



**FREITAS & CIA LTDA**  
 RUA ABUNA 2291  
 LIBERDADE, PORTO VELHO - RO  
 76803-763  
 (69) 4009-8850

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

Nº. 357.010  
 Série 0  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 1119 0502 1793 2800 0142 5500 0000 3570 1013 3653 2179

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190007719173 27/05/2019 10:51:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000900991	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON		CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 27/05/2019
ENDEREÇO LINHA NOVA ESPERANCA S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CEP 76834-899	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27.05.19
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE/FAX (69) 99280-5665	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPLICATAS		HORA DE SAÍDA	

729966/1-3 26/06/2019 R\$ 180,29	729966/2-3 26/07/2019 R\$ 180,30	729966/3-3 25/08/2019 R\$ 180,30
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 425,75	VALOR DO ICMS 74,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 540,89	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DOS TRIBUTOS 105,51		VALOR TOTAL DA NOTA 540,89							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 9 - Sem ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6597	OCULOS VISION 3000 INCOLOR 3M 3M	90049020	000	5102	UN	2,0000	6,25	12,50	12,50	2,19	0,00	17,50	0,00
2755	TORNEIRA JARDIM 1/2 LORENZETTI METAL LORENZETTI	84818019	000	5102	UN	8,0000	29,17	233,36	233,36	40,84	0,00	17,50	0,00
15218	PROJETOR LED 50W 6000K BIVOLT BLUMENAU. BLUMENAU	94054010	060	5405	UN	2,0000	54,17	108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826	CABO FLEXIVEL 2.5MM 750V AZUL. COBRECROM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	PC	1,0000	96,88	96,88	96,88	16,95	0,00	17,50	0,00
326	FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M 3M. 3M	39191020	000	5102	UN	1,0000	17,19	17,19	17,19	3,01	0,00	17,50	0,00
1286	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M TIGRE. TIGRE	39209990	000	5102	UN	1,0000	13,02	13,02	13,02	2,28	0,00	17,50	0,00
12932	VEDA CALHA ALUMINIO BRASCOLA BRASCOLA	35061090	000	5102	UN	1,0000	12,21	12,21	12,21	2,14	0,00	17,50	0,00
557	REBITE 4,0MMX12MM CISER CISER	83082000	000	5102	UN	100,0000	0,09	9,00	9,00	1,58	0,00	17,50	0,00
9466	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM ATC. ATC	82075011	000	5102	UN	1,0000	5,10	5,10	5,10	0,89	0,00	17,50	0,00
6483	INT 1 TECLA + TOMADA 10A LINHA R BRANCO RADIAL. RADIAL	85365090	060	5405	UN	1,0000	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110X20 SPECIAL CISER. CISER	68042119	000	5102	UN	2,0000	9,96	19,92	19,92	3,49	0,00	17,50	0,00
12430	DISCO DE CORTE MAKITA MAKITA	68042219	000	5102	UN	1,0000	6,57	6,57	6,57	1,15	0,00	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Atencao troca de mercadoria ou devolucao somente no prazo de 7 dias com apresentacao da NF-e ou NFC-e. Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!! MERCADORIA SOLICITADA PELO SR.OSMAR FONE -99217-0451 PED 729.966 Fatura: 540,89 Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS Trib aprox R\$: 37,22 Federal e 68,29 Estadual Fonte: IBPT Soi7eW	

LOCAL DE ENTREGA
------------------

113 180,26 (26/06)  
 213 180,30 (28/07)  
 313 180,30 (25/08)

MATERIAL ENTREGUE  
**Jader**  
 BARBOSA MAT. ELÉTRICOS

**PAGO EM**  
 25/07/19





**FREITAS & CIA LTDA**  
 RUA ABUNA 2291  
 LIBERDADE, PORTO VELHO - RO  
 76803-782  
 (69) 4008-8858

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 358.413  
 Série 0  
 Emissão 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 1119 0002 1793 2600 0142 5500 0000 3584 1219 9431 3260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 00000000960921

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 311190008086943 01/06/2019 11:23:39

CNPJ  
 02.179.338/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON

ENDEREÇO  
 LIXA NOVA ESPERANCA S/A

BARRIO  
 ZONA RURAL

MUNICÍPIO  
 PORTO VELHO

UF  
 RO

TELEFONE/FAX  
 (69) 90288-5866

CEP/CNPJ  
 02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO  
 01/06/2019

CEP  
 76834-690

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 03/10/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

735036/1-3 01/07/2019 R\$ 133,88

735036/2-3 31/07/2019 R\$ 133,88

735036/3-3 30/08/2019 R\$ 133,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,10		5,09	0,00	0,00	401,64	401,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	401,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MODALIDADE DO FRETE  
 9 - Sem ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
14362	LAMPADA LED 22W TRIAL TRIAL	85285000	060	5405	UN	20,0000	14,20	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	VALVULA LAVAT/TANQUE S/LAGRAO 7/8 BK CIPLA. CIPLA	39174090	060	5102	UN	3,0000	2,52	7,56	7,56	3,32	0,00	17,50
4783	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W EXTERNO BEMAPE. BEMAPE	85041000	060	5405	UN	1,0000	88,54	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10630	ENCATE SGCN PVC TIGRE. TIGRE	39173300	000	5102	UN	3,0000	7,18	21,54	21,54	3,77	0,00	17,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atenção troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e.  
 Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!!  
 mercadoria solicitada pelo sr.antoninho santana e retirado pelo sr.egmar santana fone-00317-0451  
 735.036  
 ura: 401,64 Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS  
 Trib aprox R\$: 8,14 Federal e 15,05 Estadual Fonte: IGBT spizw

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA

113 133,88 (01/07)  
 213 133,88 (31/07)  
 313 133,88 (30/08)

**PAGO EM**  
 25/07/19

MATERIAL ENTREGUE  
 Gabriel Teixeira  
 BARBOSA MATERIAIS ELÉTRICOS

FOLHA  
 Nº 21



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO  
 RD BR 364 S/N KM 05 ZONA RURAL

Nº da Nota Fiscal: 010812483

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO  
 RD BR 364 S/N KM 05 ZONA RURAL

Nº da Nota Fiscal: 010812483

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO  
 ROTEIRO: 243.001.42.01.000670

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada  
 pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada  
 pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2019	30/07/2019	378	350,22

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2019	30/07/2019	378	350,22

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	16/07/2019	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	14/06/2019	MOD. TARIFARIA:	BIFASICO
PROXIMO MÊS:	15/08/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
MISSÃO:	12/07/2019	MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	32 FCM	FORM. FAT:	NORMAL

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	16/07/2019	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	14/06/2019	MOD. TARIFARIA:	BIFASICO
PROXIMO MÊS:	15/08/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
MISSÃO:	12/07/2019	MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	32 FCM	FORM. FAT:	NORMAL

LEIT. ATUAL	LEIT. ANT.	CONSTANTE	APURADA	RESÍDUO	EDIDO	FATURADO
37494	37116	1.000	378	0	378	378

LEIT. ATUAL	LEIT. ANT.	CONSTANTE	APURADA	RESÍDUO	EDIDO	FATURADO
37494	37116	1.000	378	0	378	378

CONTAS EM DÉBITO		ITENS DE FATURA	
Mes/Ano	Valor R\$	CONSUMO	378 A R\$ 0,772186 =
06/2019	280,68	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	291,88
		ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	58,34
			2,82

CONTAS EM DÉBITO		ITENS DE FATURA	
Mes/Ano	Valor R\$	CONSUMO	378 A R\$ 0,772186 =
06/2019	280,68	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	291,88
		ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	58,34
			2,82

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
 O A 378= 0,58887

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
 O A 378= 0,58887

MENSAGENS IMPORTANTES

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 31/07/2019. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor no SPC e SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

MENSAGENS IMPORTANTES

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 31/07/2019. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor no SPC e SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

FOLHA Nº 22

PAGO EM 25/07/19

RESERVADO AO FISCO: 817B.9859.86F0.8657.E154.B33E.D765.4CD7

RESERVADO AO FISCO: 817B.9859.86F0.8657.E154.B33E.D765.4CD7

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,83	145,36
DISTRIBUIÇÃO:	18,98	55,42
TRANSMISSÃO:	0,70	2,07
TRIBUTOS:	23,73	69,27
ENC. SETORIAIS:	6,76	19,76

INDICADORES DE CONTINUIDADE		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:		2,15	1,00	2,15	
LIMITE MENSAL:		12,35	8,12	6,79	
TRIM.:		24,71	16,24		
ANUAL:		49,42	32,48		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		JUN/19	FEV/19	401	OUT/18	412
MAR/19	336	NOV/18	481	JUL/18	435	
MEDIA ANUAL:			371			

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		JUN/19	FEV/19	401	OUT/18	412
MAR/19	336	NOV/18	481	JUL/18	435	
MEDIA ANUAL:			371			

ROTEIRO: 243.001.42.01.000670

ROTEIRO: 243.001.42.01.000670

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
308749-2	350,22
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
07/2019	30/07/2019
Nº da Nota Fiscal: 010812483 - FCM	

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
308749-2	350,22
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
07/2019	30/07/2019
Nº da Nota Fiscal: 010812483 - FCM	

8367000003 4 50220020000 9 00000000308 7 74920719008 5

8367000003 4 50220020000 9 00000000308 7 74920719008 5



SEQ.: 00020 UC: 0308749-2 DT.LEIT.: 16/07/2019 T.ENTR.: 09  
 LEITURA: 37494 NORMAL TOTAL: 350,22 CARGA: 001  
 VENC.: 30/07/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 2822

SEQ.: 00020 UC: 0308749-2 DT.LEIT.: 16/07/2019 T.ENTR.: 09  
 LEITURA: 37494 NORMAL TOTAL: 350,22 CARGA: 001  
 DT.VENC.: 30/07/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 2822



**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 00250.513728 32220.000007 1 78060000430375

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>20/02/2019</b>
Beneficiário <b>SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81.222.267/0001-25</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3723/22200-0</b>
Data Documento <b>11/02/2019</b>	Número do Documento <b>839560</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Accite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/02/2019</b>	Nosso Número <b>109/00002505-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>4.303,75</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Custo de cobrança R\$ 3,75					(+) Mora/Multa
Não receber após 30 dias do vencimento.					(+) Outros Acréscimos
Apólice: 2393930006658 Início de vigência: 01/12/2018					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS</b>					CNPJ: <b>02.651.425/0001-96</b>
<b>BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABÁ (LADO ESQUERDO) 0 PORTO VELHO RO 76803-703</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Sacador/Avalista					<b>Autenticação Mecânica</b>



Corte Aqui

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81222267000125</b>		Agência/Código Cedente <b>3723/22200-0</b>	Vencimento <b>20/02/2019</b>
Sacado <b>ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS</b>		Número do Documento <b>839560</b>	Nosso Número <b>109/00002505-1</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento <b>4.303,75</b>	
<b>Demonstrativo:</b>		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Apólice: 2393930006658 Início de vigência: 01/12/2018

Mês de referência/competência: 1/2019

e boleto se refere ao agrupamento de 430 segurados.

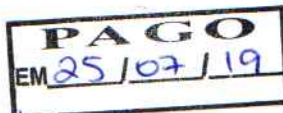
ANTONINHO SANTANA DE LIMA

1/4 1303,75

2/4 1000,00

3/4 1000,00

4/4 1000,00 →



Autenticação Mecânica

FOLHA  
Nº 23



**SUDAMERICA** ★  
vida

Ramo **93 - VIDA EM GRUPO** Apólice **2393930006658** Referência **01/2019**

Contratante **ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS** CNPJ **02.651.425/0001-96**  
 Endereço **BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABÁ (LADO ESQUERDO)** Número **0** Complemento  
 CEP **76803703** Cidade **PORTO VELHO** Estado **RO**

Contrato **66293** Adesão **11/2018** Data de Emissão **11/02/2019** Plano **EMPRESARIAL** Vigência **01/12/2018 a 30/11/2019**

Apólice **2393930006658** Processo SUSEP **10.002766-00-19**  
 Estipulante do Seguro **Sudamerica Clube de Serviços** CNPJ **81.222.267/0001-25**  
 Seguradora **Chubb Seguros Brasil S.A.** CNPJ **03.502.099/0001-18** Código SUSEP **0651-3**  
 Corretora **SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA IPP** CNPJ **81.052.722/0001-91** Registro SUSEP **10.0206369**

**Prêmio do Seguro**

Moeda	Cotação base	Juros (%)	Periodicidade	Período de referência
R\$	1,00	0,00%	Mensal	01/02/2019 a 28/02/2019
<b>I.S. Total Básica</b>				<b>R\$ 4.300.000,00</b>
<b>Prêmio Líquido</b>				<b>R\$ 4.283,66</b>
<b>Adicionamento Fracional</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>Custeio de Apólice</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>I.O.F. (0,38%)</b>				<b>R\$ 16,34</b>
<b>Prêmio Total</b>				<b>R\$ 4.300,00</b>
<b>Quantidade de vidas seguradas</b>				<b>430</b>

**Coberturas**

	Titular	Capitais segurados Cônjuge	Filhos
Morte qualquer causa (MQC)	●		
Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA)	●		
Auxílio funeral familiar ou individual (AF)	●		
	R\$ 3.000,00		

**CHUBB**

Data de geração: Curitiba 11/02/2019

*(Assinatura)*  
**Luciano Fracato**  
 CEO Sudamerica

**FOLHA**  
 Nº 24



## DECLARAÇÃO

Declaro para fins que o valor de R\$ 2.009,78 (dois mil e nove reais e setenta e oito centavos) retirado da conta 704-8 no dia 25/07/2019, trata-se do valor da OITAVA parcela (8/24) do empréstimo feito no SICOOB- CREDJURD.



*Thatyane G. de Lima*

**THATYANE GARCIA DE LIMA**  
Secretária



Nº da Conta: 0274692880  
 Mês de referência: 06/2019  
 Período: 16/05/2019 a 15/06/2019  
 Data de emissão: 18/06/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
 Rua Getúlio Vargas, 1941  
 CEP 76.804-097 - Porto Velho - RO  
 I.E.: 112835-3  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0015-68

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE  
 AV CAMPOS SALES, 3737  
 SAO JOAO BOSCO  
 76803-703 PORTO VELHO - RO

Vencimento  
 08/07/2019

Total a Pagar - R\$  
 283,99

**Planos Anatel**

138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP

**O que está sendo cobrado**

**Serviços Contratados**

NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100  
 PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP  
 ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP

Quantidade de  
 Plano/Pacote

Quantidade de  
 Números Vivo

Valor Total  
 R\$

1  
 1  
 1

1  
 1  
 1

195,49  
 0,00  
 18,50  
 213,99

**Subtotal**

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

Incluso  
 Plano/Pacote

Utilizado  
 Minutos/Unidades

FRANQUIA DE INTERNET MOVEI  
 FRANQUIA DE TORPEDO SMS  
 FRANQUIA DE VOZ OFFNET  
 FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF  
 FRANQUIA ON-NET ILIMITADA  
 SERVIÇO GESTÃO

7,00GB  
 10.000  
 100 min  
 40.000 min

4,48GB

51m48s

0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00

**Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74**

Assinatura - Serviços Contratados

**Subtotal**

30,00

**Outros Lançamentos**

Descontos/Promoções  
 Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)

**Subtotal**

-154,00  
 194,00  
 40,00

**PAGO**  
 EM 25/07/19

**TOTAL A PAGAR**

283,99

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento

08/07/2019

Total a Pagar - R\$

283,99

Cód. Débito Automático 0274692880-3

Nº da Conta 0274692880

Mês Referência 06/2019

84640000028

839900580011

102746928807

061991907082

Autenticação Mecânica



FOLHA

Nº 16



Oi S.A.  
Av. Lauro Sodré nº 3290 Bairro dos Tanques  
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO  
CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43  
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1



ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD  
AV CAMPOS SALES 03737  
OLARIA  
76801-281 PORTO VELHO - RO

Referência

JULHO/2019

Telefone

(69) Z000 6165

Vencimento

14/07/2019

Total a pagar

R\$ 158,08

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 72,46</b>
	OI FIXO	72,46
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 81,77</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	81,77
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 3,85</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,40
	OUTROS VALORES	3,45

PAGO EM  
25/07/19

FOLHA  
Nº 17

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



Oi S.A.  
Av. Lauro Sodré nº 3290 Bairro dos Tanques  
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO  
CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43  
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

Número do Telefone: 69 Z000 6165  
Número da Fatura: 1907.001110639  
Sequencial: 211944145 201907 32108  
Contrato Agrupador: 211.944.145-0 - 1ª Via

84600000001 4 58080026211 6 94414520190 0 73210800000 9



Data de Vencimento 14/07/2019  
Valor a pagar: 158,08

Nº Identificador para Débito Automático: 211.944.145-0





Nº da Conta: 0354107387  
 Mês de referência: 07/2019  
 Período: 02/06/2019 a 01/07/2019  
 Data de emissão: 04/07/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \* Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Getúlio Vargas, 1941  
 CEP 76.804-097 - Porto Velho - RO  
 I.E.: 112835-3  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0015-68

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE  
 AV CAMPOS SALES, 3737  
 SAO JOAO BOSCO  
 76803-703 PORTO VELHO - RO

Vencimento  
 25/07/2019

Total a Pagar - R\$  
 279,99

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	79,99
<b>Subtotal</b>			<b>79,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	6,04GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	5,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	2,67MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO		182m18s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		4,17GB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Periodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		24m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		538,71MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			180,00
<b>Subtotal</b>			<b>180,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>279,99</b>

**PAGO EM**  
 25/05/19

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente  
 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento  
 25/07/2019

Total a Pagar - R\$  
 279,99

Cód. Débito Automático 0354107387-1 | Nº da Conta 0354107387 | Mês Referência 07/2019

846900000023 | 799900580017 | 103541073872 | 071961907251 | Autenticação Mecânica



FOLHA  
 Nº 18





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa  
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD  
(69) 99339-6955

Base de Cálculo: 8.669,46

Observação: DARF PIS Todos

#### ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/06/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/07/2019
07 - Valor Principal	86,69
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	86,69
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

folha SCI VISUAL Practice



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa  
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD  
(69) 99339-6955

Base de Cálculo: 8.669,46

Observação: DARF PIS Todos

#### ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/06/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/07/2019
07 - Valor Principal	86,69
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	86,69
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

folha SCI VISUAL Practice

**PAGO EM**  
25/07/19

FOLHA  
Nº 19