

Banco Itaú S.A.**|341-7|**

34191.09008 00503.493728 32220.000007 7 79920000439375

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/08/2019
Beneficiário SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81.222.267/0001-25					Agência/Código Beneficiário 3723/22200-0
Data Documento 12/08/2019	Número do Documento 1709708	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 12/08/2019	Nosso Número 109/00005034-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.393,75
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Custo de cobrança R\$ 3,75 Não receber após 30 dias do vencimento. Apólice: 2393930006658 Início de vigência: 01/12/2018					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABÁ (LADO ESQUERDO) 0 PORTO VELHO RO 76803-703 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.651.425/0001-96 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Recibo do Sacado**

Cedente SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81222267000125		Agência/Código Cedente 3723/22200-0	Vencimento 25/08/2019
Sacado ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS		Número do Documento 1709708	Nosso Número 109/00005034-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.393,75
		(-) Desconto	
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Apólice: 2393930006658 Início de vigência: 01/12/2018
 Mês de referência/competência: 7/2019
 Este boleto se refere ao agrupamento de 439 segurados.

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

PAGO EM 26 / 08 / 19

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

FOLHA
 Nº 19



Ramo: **93 - VIDA EM GRUPO** Apólice: **2393930006658** Referência: **07/2019**

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: **08/08/2019** Plano: **EMPRESARIAL** Vigência: **01/12/2018 a 01/12/2019**

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	01/08/2019 a 31/08/2019
I.S. Total Básica				R\$ 4.390.000,00
Prêmio Líquido				R\$ 4.373,32
Adicionamento Fracional				R\$ 0,00
Custeio de Apólice				R\$ 0,00
I.O.F. (0,38%)				R\$ 16,68
Prêmio Total				R\$ 4.390,00
Quantidade de vidas seguradas				439

Coberturas

	Titular	Capitais segurados Cônjuge	Filhos
Morte qualquer causa (MQC)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auxílio funeral familiar ou individual (AF)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	R\$ 3.000,00		

CHUBB

Data de geração: Curitiba 08/08/2019

CONTABILIZADO

Luciano Fracaro
CEO Sudamerica

FOLHA
Nº 20



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 08/2019
 Período: 02/07/2019 a 01/08/2019
 Data de emissão: 01/08/2019

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 76.204-097 - Porto Velho - RO
 I.E.: 1128855-3
 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
25/08/2019

Total a Pagar - R\$
326,53

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	86,54
Subtotal			86,54
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	3,23GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	5,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	738,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	110m4Bs	0,00
Diária Vivo Travel - Detalhamento da Utilização			
Voz - Diária Vivo Travel		01m00s	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		0,04GB	0,00
No Exterior			
Diárias Vivo Travel		1 dia	39,99
Subtotal			39,99
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		15m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		118,00MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente on-line. 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.



PAGO EM

26/08/19

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento
25/08/2019

Total a Pagar - R\$
326,53

Cód. Débito Automático **0354107387-1** | Nº da Conta **0354107387** | Mês Referência **08/2019**

846200000038 | 265300580015 | 103541073872 | 081921908257 | Autenticação Mecânica



FOLHA
 Nº 21



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000000900991

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311190007719173 27/05/2019 10:51:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ
 02.179.328/0001-42

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

ENDEREÇO
 LINHA NOVA ESPERANCA S/N

MUNICÍPIO
 PORTO VELHO

BAIRRO
 ZONA RURAL

UF
 RO

TELEFONE/FAX
 (69) 99280-5665

CPF/CNPJ
 02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO
 27/05/2019

CEP
 76834-899

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 27.05.19

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

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

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	DESKONTO 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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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. COBRECOM/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 ACO RAPIDO 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

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 5oi1dW

RESERVAÇÃO FISCO

LOCAL DE ENTREGA

CONTABILIZADO

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

MATERIAL ENTREGUE
Jader
BARBOSA MAT. ELÉTRICOS

PAGO EM
 26/08/19

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 26/08/2019, trata-se do valor da NONA parcela (9/24) do empréstimo feito no SICOOB- CREDJURD.

PAGO EM
26/08/19

CONTABILIZADO

THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

FOLHA
Nº 18