



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 07/2020
 Período: 02/06/2020 a 01/07/2020
 Data de emissão: 04/07/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1056.

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Getúlio Vargas, 1941
 CEP 76804-097 - 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
25/07/2020

Total a Pagar - R\$
292,37

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	137,40MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	405,38MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	256,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	3	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		10,86MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			5,83
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			180,00
Subtotal			185,83
TOTAL A PAGAR			292,37

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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
 27/07/20

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento
25/07/2020

Total a Pagar - R\$
292,37

Cód. Débito Automático **0354107387-1** | Nº da Conta **0354107387** | Mês Referência **07/2020**

84650000027 | 923700580015 | 103541073872 | 072002007259 | Autenticação Mecânica



FOLHA
 Nº 34



**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

CNPJ: 02.651.425/0001-96

GESTÃO: O LAZER E O SOCIAL

FUNDADA EM: 10/07/1998

DECLARAÇÃO

Declaro para fins que o valor de R\$ 100,00 (cem reais) retirado da conta 704-8 nesta data, trata-se do valor da integralização de capital na cooperativa SICOOB- CREDJURD.

Porto Velho, 27 de julho de 2020.

THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

FOLHA
Nº 35

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 2.009,78 (dois mil e nove reais e setenta e oito centavos) retirado da conta 704-8 nesta data, trata-se do valor da VIGÉSIMA parcela (20/24) do empréstimo feito no SICOOB- CREDJURD.

Porto Velho, 27 de julho de 2020.



THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária



ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
 Regime especial de Imposto autorizado pela SEFAZ 06/98

SEU CÓDIGO

0308749-2

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

Nº da Nota Fiscal 18917638

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO

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\$)
07/2020	27/07/2020	295	289,24

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	11/07/2020	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.3
LEITURA ANTERIOR:	13/06/2020	MOD. TARIFARIA:	TRIFASICA
PRÓXIMO MÊS:	11/08/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
EMIÇÃO:	08/07/2020	MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	28 FCAM*	FORM. FAT.:	NORMAL

kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F. PORTA	F. PORTA	INTERMED	INTERMED	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	43543						
LEIT. ANT.:	43248						
CONSTANTE:	1,000						
APURADA:	295						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	295						
FATURADO:	295						

CONTAS EM DÉBITO	ITENS DE FATURA
	CONSUMO 295 A R\$ 0,765368 = 225,78
	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COŚIP) 58,34
	CORREÇÃO MONETÁRIA IG 06/20-00 0,06
	MULTA POR ATRASO 06/20-00 4,98
	JUROS DE MORA DE IMPO 06/20-00 0,08

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 0 A 295= 0,57682

MENSAGENS IMPORTANTES

PAGO EM
 27/07/20

FOLHA

Nº 31

RESERVADO AO FISCO: CF11.D466.B9CE.9FDB.BD1C.D92D.973D.9548

COMP. DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	45,91	103,60				
DISTRIBUIÇÃO:	18,83	42,53	APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	1,79	4,06	LIMITE MENSAL:	12,35	8,12	6,79
TRIBUTOS:	24,62	55,60	TRIM.:	24,71	16,24	
ENC. SETORIAIS:	8,85	19,99	ANUAL:	49,42*	32,48	
			CONJ. ELÉTR.:	PORTO VELHO		
			MÊS DE REF.:	05/2020	ENC. USO R\$:	119,33

IMPOSTOS	%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
BASE DE CÁLCULO:			JUN/20	327	FEV/20	565
ICMS TARIFA:		225,78	MAI/20	386	JAN/20	623
ICMS SUBV.:	20,00	45,15	ABR/20	418	DEZ/19	678
TOTAL ICMS:		45,15	MAR/20	687	NOV/19	655
PIS/PASEP:		1,86			JUL/19	378
CORINS:	0,82	1,86				
	3,80	8,59	MÉDIA ANUAL:	511		

ROTEIRO: 355.001.82.06.000622 SEQ.: 00063 CODIGO TOTAL A PAGAR (R\$)

0308749-2	289,24
07/2020	27/07/2020
Nº da Nota Fiscal	18917638
	FCAM*

RECIBO DO ARRECADADOR

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO CNPJ: 002651425000196
 RD BR 364 S/N KM 05 CEP: 76.834-899

UC	Referencia	Data de Vencimento	Total a Pagar(R\$)
308749-2	JUL/2020	27/07/2020	R\$ 289,24

BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON CNPJ: 05.914.650/0001-66
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO

83680000002 5 89240020000 2 00000000308 7 74920720008 2

nergisa

REG. IMPLANTADO EM 12/77 - RONDÔNIA - PORTO VELHO - RUA JOÃO DE SAUSSE
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 - Insc. Estadual: 255637
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
 Regime especial de Imposto autorizado pela SEFAZ 06/98

0308749-2

AO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO
 4 S/N KM 05 ZONA RURAL

Nº da Nota Fiscal 18917638

Para contato com a Energisa, forneça este NÚMERO

834-899 - PORTO VELHO

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

VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
27/07/2020	295	289,24

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
L:	11/07/2020	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.3
RIOR:	13/06/2020	MOD. TARIFARIA:	TRIFASICA
	11/08/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
	08/07/2020	MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Consumo:	28 FCAM*	FORM. FAT.:	NORMAL

M.DÉBITO	ITENS DE FATURA
	CONSUMO 295 A R\$ 0,765368 = 225,78
	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COŚIP) 58,34
	CORREÇÃO MONETÁRIA IG 06/20-00 0,06
	MULTA POR ATRASO 06/20-00 4,98
	JUROS DE MORA DE IMPO 06/20-00 0,08

TRIBUTOS:
 0,57682

MENSAGENS IMPORTANTES

RESERVADO AO FISCO: CF11.D466.B9CE.9FDB.BD1C.D92D.973D.9548

TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	45,91	103,60				
DISTRIBUIÇÃO:	18,83	42,53	APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	1,79	4,06	LIMITE MENSAL:	12,35	8,12	6,79
TRIBUTOS:	24,62	55,60	TRIM.:	24,71	16,24	
ENC. SETORIAIS:	8,85	19,99	ANUAL:	49,42*	32,48	
			CONJ. ELÉTR.:	PORTO VELHO		
			MÊS DE REF.:	05/2020	ENC. USO R\$:	119,33

IMPOSTOS	%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
BASE DE CÁLCULO:			JUN/20	327	FEV/20	565
ICMS TARIFA:		225,78	MAI/20	386	JAN/20	623
ICMS SUBV.:	20,00	45,15	ABR/20	418	DEZ/19	678
TOTAL ICMS:		45,15	MAR/20	687	NOV/19	655
PIS/PASEP:		1,86			JUL/19	378
CORINS:	0,82	1,86				
	3,80	8,59	MÉDIA ANUAL:	511		

0308749-2	289,24
07/2020	27/07/2020
Nº da Nota Fiscal	18917638
	FCAM*

DO ARRECADADOR

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO CNPJ: 002651425000196
 4 S/N KM 05 CEP: 76.834-899

Referencia	Data de Vencimento	Total a Pagar(R\$)
JUL/2020	27/07/2020	R\$ 289,24

ARRECADADOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON CNPJ: 05.914.650/0001-66
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO

3680000002 5 89240020000 2 00000000308 7 74920720008 2



Identificação do Emitente ATIVA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI RUA RAFAEL VAZ E SILVA Nº 1452 - ROQUE - ATE 280/281 PORTO VELHO - RO FONE: 69 32215846 CEP: 76804444	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 491 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 1120 0529 8301 3900 0144 5500 1000 0004 9114 9085 4453 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200007078677 14/05/2020 15:51:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005012384	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 29.830.139/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO			CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 14/05/2020
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/05/2020	
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX 69 93396955	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:06:22

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
387	COLETE DUPLA FACE COM SUBLIMACAO 100%	5102	61046300	0102	PC	75,000	40,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3044	MASCARA DE PROTECAO EM MATERIAL POLIPLIX C/ PERSONALIZACAO	5102	56031330	0102	UN	500,000	4,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 491 14/05/2020 15:51:22 - Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 3430 - C.CORRENTE 944-0 - OPERACAO 003. <div style="text-align: right;"> <p>1/4 \$ 1.000,00</p> <p>2/4 \$ 500,00</p> <p>3/4 \$ 250,00</p> <p>4/4 \$ 250,00</p> </div>	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;"> <p>PAGO EM</p> <p>22 / 07 / 20</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>FOLHA</p> <p>Nº 32</p> </div>
--	--

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de ATIVA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO	Nº. 491
		SÉRIE 1

RECEBEMOS DE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.110.616

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

TOTAL NOTA
R\$ 200,00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.110.616
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1120 0611 4751 2900 0172 5500 1000 1106 1618 3017 8760

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

PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
RUA PAULO LEAL, 710 - N. SENHORA DAS GRACAS, PORTO VELHO-RO.
CEP 76.804-106. Fone (69)3221-9826
E-mail:
Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2994755

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.475.129.0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311200009575239 29/06/2020 17:54:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO	NOME FANTASIA ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO R	CNPJ / CPF 02.651.425.0001-96	DATA DA EMISSÃO 29/06/2020
ENDEREÇO BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76.800-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX (69)9231-7862	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	DATA	VALOR
001	29/07/2020	100,00
002	28/08/2020	100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 117,10	VALOR DO ICMS 20,49	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC	VL UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000008716	CORRENTE P/MOTOSERRA GROSSA-OREGON		82024000	060	5405	UN	30	2.0700	0,02%	2.0697	62,09	0,00	0,00		0,00	0,00	
0000000010676	LIMA P/ MOTO SERRA 5/32 (4,0MM) OREGON		82031010	000	5102	PC	1	13,9600	0,00%	13,9600	13,96	13,96	2,44		0,00	17,50	
0000000006138	OCULOS PROSAFETY INCOLOR		90049020	000	5102	UN	2	5,0000	0,00%	5,0000	10,00	10,00	1,75		0,00	17,50	
0000000002609	LIMA P/ MOTO SERRA 7/32 (5,5MM) OREGON		82031010	000	5102	PC	1	13,9700	0,00%	13,9700	13,97	13,97	2,44		0,00	17,50	
0000000002103	CHAVE VELA P/MOTOSERRA 17 X 19		82055900	000	5102	PC	1	12,2100	0,00%	12,2100	12,21	12,21	2,14		0,00	17,50	
0000000008530	OLEO 2T IPIRANGA P/MOTOSERRA		27101932	060	5405	UN	1	20,8100	0,00%	20,8100	20,81	0,00	0,00		0,00	0,00	
0000000015158	THINNER 2750 5 L ANJO		38140090	000	5102	GL	1	66,9600	0,00%	66,9600	66,96	66,96	11,72		0,00	17,50	

1/2 100,00 (29/07) →
2/2 100,00 (28/08)

PAGO EM
27/07/20

FOLHA
Nº 33

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOVTO: 280097 PGTO: PRAZO 30/60 DIAS 200,00 (2X) Vendedor: (9-PAULO CEZAR C SILVA)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------