

11190424368232000165650020000149101000149100

AMAZONIA S/A
RUA...
Cidade...

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDN	VL UNIT	VL TOTAL
7847	PALETA GROSSA			
11.6811 UN		15.99		186.78
7887	PONTA DE PEITO KI			
5.4719 UN		12.99		71.08
7877	PERNIL SUINO			
4.5005 UN		9.99		44.96
7887	PONTA DE PEITO KI			
4.02 UN		12.99		52.22
3785	ALFACE			
6 UN		3.00		18.00

Qtde. Total de itens 5
Valor Produtos R\$ 373.04

Valor a Pagar R\$ 373.04

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 373.04

Troco R\$ 0.00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfceconsulta>

1119 0424 3682 3200 0165 6500 2000 0149 1010 0014 9100



NFC-e nº 000.014.910 - Série 002.20/04/2019
07.52.01
Via Consumidor

Para mais informações consulte o site
www.sefaz.go.gov.br/nfceconsulta

IVA SISTEMA

11190424368232000165650020000149101000149100

AMAZONIA S/A
RUA...
Cidade...

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDN	VL UNIT	VL TOTAL
7847	PALETA GROSSA			
11.6811 UN		15.99		186.78
7887	PONTA DE PEITO KI			
5.4719 UN		12.99		71.08
7877	PERNIL SUINO			
4.5005 UN		9.99		44.96
7887	PONTA DE PEITO KI			
4.02 UN		12.99		52.22
3785	ALFACE			
6 UN		3.00		18.00

Qtde. Total de itens 5
Valor Produtos R\$ 373.04

Valor a Pagar R\$ 373.04

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 373.04

Troco R\$ 0.00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfceconsulta>

1119 0424 3682 3200 0165 6500 2000 0149 1010 0014 9100



NFC-e nº 000.014.910 - Série 002.20/04/2019
07.52.01
Via Consumidor

Para mais informações consulte o site
www.sefaz.go.gov.br/nfceconsulta

IVA SISTEMA

PAGO
EM 27/05/19

CNPJ: 47.427.653/0089-57 MAKRO ATACADISTA SA
 ROD BR 364 KM 3,5 SN. 1-AEROCLOUBE-PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	678143 MOLHO MÃO FUGINI PCH 300G	3	UN	5,05	15,15

Qt. total de itens 1
 Total produtos R\$ 15,15
 Valor total R\$ 15,15


Forma de pagamento Cartão de Crédito: 15,15
 VISA: 01.027.058/0001-91

troca:

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.sefin.ro.gov.br/nfca/consulta>
 11190447427553008957650320000420621065053362

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFe 42.062 Serie 032 20/04/2019 10:53:36
 Via consumidor



procon-ro Tel: (69) 3216-1026 - Av. 7 De Setembro,
 833-centro-novo Velho-ro Fonte: Impostos Ibet
 (fonte: ibytenpresometro.com.br 801ec4) tributos totais
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal 0,64
 Estadual 2,65 Municipal 0,00 ;, Pdv: 2

Valor	15,15
13 CARTAO CREDITO	15,15
200091 :200091	
Loja 65	
operador: 652027 JAIR 652027	Pdv: 2 Op: 652027
PROCON RO - AV. 7 DE SETEMBRO, 833 - CENTRO	
PORTO VELHO/RO / TELEFONE: (69) 3216-1026	
20/04/2019 10:56	Chave:0002
Zanhus IZNCB 04XA940322	COB:082970

CNPJ: 47.427.653/0089-57 MAKRO ATACADISTA SA
 ROD BR 364 KM 3,5 SN. 1-AEROCLOUBE-PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	678143 MOLHO MÃO FUGINI PCH 300G	3	UN	5,05	15,15

Qt. total de itens 1
 Total produtos R\$ 15,15
 Valor total R\$ 15,15

Forma de pagamento Cartão de Crédito: 15,15
 VISA: 01.027.058/0001-91

troca:

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.sefin.ro.gov.br/nfca/consulta>
 11190447427553008957650320000420621065053362

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFe 42.062 Serie 032 20/04/2019 10:53:36
 Via consumidor



procon-ro Tel: (69) 3216-1026 - Av. 7 De Setembro,
 833-centro-novo Velho-ro Fonte: Impostos Ibet
 (fonte: ibytenpresometro.com.br 801ec4) tributos totais
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal 0,64
 Estadual 2,65 Municipal 0,00 ;, Pdv: 2

Valor	15,15
13 CARTAO CREDITO	15,15
200091 :200091	
Loja 65	
operador: 652027 JAIR 652027	Pdv: 2 Op: 652027
PROCON RO - AV. 7 DE SETEMBRO, 833 - CENTRO	
PORTO VELHO/RO / TELEFONE: (69) 3216-1026	
20/04/2019 10:56	Chave:0002
Zanhus IZNCB 04XA940322	COB:082970

PAGO
 EM 24 / 05 / 19

LOJAS AMERICANAS S/A - #1291
 CNPJ-33.014.556/1295-55 21/04/2019
 Rua Jose Anador dos Reis, 3330, Tancredo Neves
 Porto Velho-RO

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	X VL. ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001 7896299605384	DVD CHOC 120G	10	000	PC X 5,99	59,90
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					59,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartao de Credito					59,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta
 1119 0433 0145 5612 9555 6520 1000 0370 5118 3591 1108
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 02.651.425/0001-96
 Numero 000.037.051 Serie 201 Emissao 21/04/2019 13:20:30

Protocolo de autorizacao: 311190052450061
 Data de autorizacao: 21/04/2019



Trib aprox: R\$ 5,37 Fed, R\$ 10,48 Est e
 00 Mun Fonte: IBPT
 251 PLV: 201 NSU: 000178 D: 393939 A: 1 758 COD: 019518
 CRED ID: 4264 AUT: 602095
 NSU_CTF: 331120

LOJAS AMERICANAS S/A - #1291
 CNPJ-33.014.556/1295-55 21/04/2019
 Rua Jose Anador dos Reis, 3330, Tancredo Neves
 Porto Velho-RO

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	X VL. ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001 7896299605384	DVD CHOC 120G	10	000	PC X 5,99	59,90
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					59,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartao de Credito					59,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta
 1119 0433 0145 5612 9555 6520 1000 0370 5118 3591 1108
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 02.651.425/0001-96
 Numero 000.037.051 Serie 201 Emissao 21/04/2019 13:20:30

Protocolo de autorizacao: 311190052450061
 Data de autorizacao: 21/04/2019



Trib aprox: R\$ 5,37 Fed, R\$ 10,48 Est e
 00 Mun Fonte: IBPT
 251 PLV: 201 NSU: 000178 D: 393939 A: 142658 COD: 019518
 VISA CREDITO x4264 AUT: 602095
 NSU_CTF: 331120

PAGO
 EM 27/05/19

Bra

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PISCINAS PORTO RICO - ME - EIRELI

RUA ABUNA 2794
LIBERDADE
PORTO VELHO - RO - CEP: 76803-888
Telefone: (69)3229-1273
Email: piscinasportoricoro@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.001.515
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0119 5101 3400 0180 5500 1000 0015 1510 0001 5981

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190000978480 2019-01-22 10:27:40-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003990613

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19.510.134/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC FUNC PODER JUD EST DE RONDONIA

ENDEREÇO

RUA BR 364 KM 5,5 S/N

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

TELEFONE / FAX

99339-6955

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

CEP

76800-000

DATA DA EMISSÃO

22/01/2019

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/01/2019

HORA DA SAÍDA

11:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.925,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.925,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário

2-Terceiros; 9-Sem frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPECIE

und

MARCA

Grosfillex

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

20

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO

030030

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ESPREGUICADIRA MIAMI BRC

NCM / SH

94018000

CST / CSOSN

100

CFOP

5102

UNIDADE

UND

QUANTIDADE

5,00

VALOR UNITARIO

385,00

VALOR TOTAL

1.925,00

BASE DE CALC. DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0,00

ALIQ. IPI

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

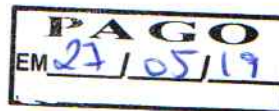
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante do simples nacional

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado dos tributos: R\$ 566,34 (29,42%) Fonte: IBIT

1/4 481,25 (01103119)
2/4 481,25 (01104)
3/4 481,25 (01105)
4/4 481,25 (01106)



RONDOACO COM. DE IND. FERRO E ACO LTDA



AV. RIO MADEIRA, 2222 - AGENOR-DE CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-370
Fone: (69)3212-0415
rondoacovendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.054.449
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
11190102 2708 5000 0135 5500 1000 0544 4910 0054 4494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias adq./receb. de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190001298433 28/01/2019 16:02:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000901393	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.270.850/0001-35	

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 28/01/2019
ENDEREÇO AV. CAMPOS SALES, ENTRE AV. CALAMA E JOSE CAMACHO, 3737		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX (69)3224-1532	DATA DA SAÍDA 28/01/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	Número: 0054449 - Valor Original: R\$ 2.100,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.100,00
-----------------	---

DUPLICATAS			
Número 001	Número 002	Número 003	Número 004
Vencimento 27/02/2019	Vencimento 29/03/2019	Vencimento 29/04/2019	Vencimento 28/05/2019
Valor R\$ 525,00	Valor R\$ 525,00	Valor R\$ 525,00	Valor R\$ 525,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE	ALICUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	2.100,00	367,50	0,00	0,00	735,00 (31,20%)	2.355,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	255,60	0,00	0,00		2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000695	METALON 20X30 CH 18 GALV POR BR	73066100	000	5102	BR	6,0000	53,0712	0,00	318,43	318,43	55,73	0,00	17,50 0,00
000141	CH GALVANIZADA 28 0.43MM BOB 1.20X1.20 MT POR MT	72106100	000	5102	MT	4,0000	39,1300	16,52	140,00	140,00	24,50	0,00	17,50 0,00
002653	CH INOX 0.8MM 22 3000X1220 ACO 304 BRIL PC	76061290	000	5102	PC	1,0000	706,1500	0,15	706,00	706,00	123,55	0,00	17,50 0,00
000647	CH INOX 0.40 MM 28 BOBINA 1.20 MT	76061290	000	5102	MT	9,0000	130,5000	238,93	935,57	935,57	163,72	0,00	17,50 0,00
<p>1/4 525,00 (01.03.19)</p> <p>2/4 525,00 (01.04)</p> <p>3/4 525,00 (01.05)</p> <p>4/4 525,00 (01.06)</p>													
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>PAGO EM 24/05/19</p> </div>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox R\$ 735,00 (31,20%) Fed.: 0,00 (0,00%) Est.: 0,00 (0,00%) Mun.: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBIEMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 10422
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA aramix ATACADO RUA DA BEIRA, 7130 ELDERADO PORTO VELHO - RO CEP: 76811 - 760		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 10422 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0104 2215 1889 9134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190006142979 27/04/2019 18:14:43-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	27/04/2019
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES		3737	27/04/2019
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	RO	18:13:15


FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
506,67		83,97		0,00		0,00		0,00		976,35	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		5,84		0,00		0,00		970,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
140				160,325	152,737	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
7894900010015	REF COCA COLA LT 350ML	22021000	060	5405	UN1	60.0000	2.2900	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	3,99	0,70	17,50	0,00	0,00
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,05	17,50	0,00	0,00
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,05	17,50	0,00	0,00
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,05	17,50	0,00	0,00
7898150690027	AGUA SANIT GBEL 5L	28289011	000	5102	UN1	1.0000	7,4900	7,49	7,49	1,31	17,50	0,00	0,00
17896454300076	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	X12	1.0000	55,0800	55,08	55,08	9,64	17,50	0,00	0,00
5601455311229	AZEITE OLIVEIRAS DO CONDE 500ML	15091000	060	5405	UN1	5.0000	10,9800	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898958946319	BAND ISOP FORMAPACK REF-4 50UN TAMP/BERCO	39239000	000	5102	UN1	1.0000	22,9900	22,99	22,99	4,02	17,50	0,00	0,00
896292300422	CATCHUP PRED 3.2KG TRADICIONAL	21032090	000	5102	UN1	1.0000	17,3500	17,35	17,35	3,04	17,50	0,00	0,00
7898904771637	CERV DEVASSA LT 269ML PURO MALTE	22030000	060	5405	X12	10.0000	20,2800	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27891030003461	CR LEITE MOCOCA TP 200G	04015021	000	5102	X27	1.0000	55,3500	55,35	55,35	9,69	17,50	0,00	0,00
7896593500019	FARINHA TRIGO TRIGOLAR 1KG	11010010	060	5405	UN1	10.0000	2,3900	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897326100339	FEIJAO CARIOCA BERNARDO TIPO 1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84	12,00	0,00	0,00
7897326100339	FEIJAO CARIOCA BERNARDO TIPO 1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84	12,00	0,00	0,00
7897326100339	FEIJAO CARIOCA BERNARDO TIPO 1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84	12,00	0,00	0,00
7897326100339	FEIJAO CARIOCA BERNARDO TIPO 1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84	12,00	0,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	6,7900	6,79	6,79	0,81	12,00	0,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	6,7900	6,79	6,79	0,81	12,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 22228 1/2 485,26 (01106) 2/2 485,25 (01107)	RESERVADO AO FISCO 
--	--

FOLHA Nº 34

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76.811 - 760



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 10422
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0104 2215 1889 9134

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190006142979 27/04/2019 18:14:43-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	6,7900	6,79	6,79	0,81		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	6,7900	6,79	6,79	0,81		12,00	0,00
142981	HAMBURGUEIRA FORMAPACK FP-H2 100UN	39239000	000	5102	UN1	1.0000	17,2900	17,29	17,29	3,03		17,50	0,00
7898080640437	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	000	5102	CX27	1.0000	83,4300	83,43	83,43	14,60		17,50	0,00
17898016110048	LEITE TRADICAO UHT INT 1L	04012010	040	5102	CX16	1.0000	46,2400	46,24	0,00	0,00		0,00	0,00
7891242320918	LIMP MULT UAU PROMO 500ML LAVANDA	34022000	000	5102	UN1	6.0000	3,2900	19,74	18,30	3,20		17,50	0,00
7898958946302	MARMITEX FORMAPACK REF-2 50UN	39239000	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	21,99	3,85		17,50	0,00
7898959592201	PAPEL HIG ROYAL L12P11 60M	48181000	000	5102	UN1	4.0000	11,9900	47,96	47,96	8,39		17,50	0,00
7896104999776	PAPEL TOALHA RESIDENCE 2UN	48189090	000	5102	UN1	12.0000	4,3900	52,68	52,68	9,22		17,50	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00

FOLHA

Nº 35

RECEBI:	JSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 37298 SÉRIE: 1

SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO KM 01, 78804-102 PORTO VELHO - RO Fone/Fax: 6932232515	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> Nº: 37298 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1119 0522 8812 2000 0104 5500 1000 0372 9810 4158 0241 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 311190006343102	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 02/05/2019 11:07:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004363639	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 22881220000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO		02651425000196	02/05/2019
ENDEREÇO RODOVIA BR 364,SN	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76800000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/05/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 6932241532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:02:54

FATURA

(Nro.001 Vcto: 01/06/2019 Valor:302.79) (Nro.002 Vcto: 01/07/2019 Valor:302.78)

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BÁSICO	CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	605,57	105,99	0,00	,00	,00	,00	605,57		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	41,86	,00	605,57	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE ,000	ESPECIE			,000	,000	

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11690	TOALHA PAPEL INT SNOW NATURAL 20X21 1000UN	48182000	000	5102	PT	3,000	9,490	28,47	28,47	4,98	,00	17,50	,00
30472	GUARDANAPO UNO 21X20CM 100UN	48183000	000	5102	PT	20,000	1,590	31,80	31,80	5,57	,00	17,50	,00
7208	SACOLA LISA PREM BCA PLASZON 100UN 38X48CM	39232190	000	5102	PT	2,000	4,690	9,38	9,38	1,64	,00	17,50	,00
12604	SACOLA COLORIDA KG 40X50CM PLASTIRATI	39232990	000	5102	KG	,732	11,990	8,78	8,78	1,54	,00	17,50	,00
12604	SACOLA COLORIDA KG 40X50CM PLASTIRATI	39232990	000	5102	KG	,444	11,990	5,32	5,32	,93	,00	17,50	,00
768	POTE P100 TR LISO 100UN COPAZA 100ML	39239000	000	5102	UN	1,000	3,450	3,45	3,45	,60	,00	17,50	,00
878	TAMPA COPAZA TC200 150/180/250 FURADA 50UN	39235000	000	5102	UN	2,000	3,550	7,10	7,10	1,24	,00	17,50	,00
16598	POTE PET G1020 MULTIUSO 1300ML SORTIDO	39233000	000	5102	UN	4,000	2,750	11,00	11,00	1,93	,00	17,50	,00
22811	FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70MMX100M	39191010	000	5102	UN	2,000	11,750	23,50	23,50	4,11	,00	17,50	,00
25046	BOBINA PICOT ORLEP 500UN 20X35CM 2LT	39232110	000	5102	UN	1,000	11,300	11,30	11,30	1,98	,00	17,50	,00
3658	NOTA PROMISSORIA AM 215X95MM 50FLS	48201000	000	5102	UN	3,000	1,350	4,05	4,05	,71	,00	17,50	,00
1962	SACO DINDIN SEGPLAST 5X23CM 500UN	39232110	000	5102	PT	2,000	4,950	9,90	9,90	1,73	,00	17,50	,00
3969	REABASTECEDOR ALMOFADA 40ML AC20 PRETO	32159000	000	5102	UN	1,000	3,750	3,75	3,75	,66	,00	17,50	,00
30992	SACO LIXO 100LT 75X95X0,08 25UN PLASTIRATI 3	39232990	000	5102	PT	4,000	16,490	65,96	65,96	11,54	,00	17,50	,00
2434	GARRAFA PET THOPAN 500ML 20UN	39233000	000	5102	UN	20,000	,680	13,60	13,60	2,38	,00	17,50	,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 3/2 302,79 (01106) 2/2 302,78 (01107)	PAGO EM 27/05/19	RESERVADO AO FISCO
		FOLHA Nº 36

SOUSA COSTA COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA

SETE DE SETEMBRO, 1538 -
CENTRO

KM 01, 76804-102

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6932232515

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 37298

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1119 0522 8812 2000 0104 5500 1000 0372 9810 4158 0241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
311190006343102

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
02/05/2019 11:07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
22881220000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24785	GARRAFA PET THOPAN 1000ML 10UN	39233000	000	5102	UN	10,000	1,100	11,00	11,00	1,93	,00	17,50	,00
28627	CHICLE POOSH 200G 4 ROSAS	17041000	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	,70	,00	17,50	,00
26828	CHICLE POOSH 200G PINTA LINGUA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	,70	,00	17,50	,00
25610	CHICLE POOSH 200G TUTI FRUTI	17041000	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	,70	,00	17,50	,00
25072	CHICLE POOSH 200G MORANGO	17041000	000	5102	UN	2,000	3,990	7,98	7,98	1,40	,00	17,50	,00
25611	CHICLE POOSH 200G UVA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	,70	,00	17,50	,00
29146	GRANULADO CHOC CROC D JURA 1,005KG	18069000	000	5102	PT	1,000	9,990	9,99	9,99	1,75	,00	17,50	,00
4570	BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG	19053200	000	5102	PT	1,000	31,990	31,99	31,99	5,60	,00	17,50	,00
2467	PACOQUITA ROLHA EMB 750G 50UN	20079990	000	5102	PE	1,000	15,490	15,49	15,49	2,71	,00	17,50	,00
1787	BIS CHOCOLATE AO LEITE LACTA 20UN	18063110	000	5102	PT	5,000	4,490	22,45	22,45	3,93	,00	17,50	,00
30174	BALA BANANA PRIMOR 1KG	20079990	000	5102	PT	1,000	16,990	16,99	16,99	2,97	,00	17,50	,00
15575	COPO CRISTALCOPO 180ML DESC 100UN	39241000	000	5102	PT	50,000	2,200	110,00	110,00	19,25	,00	17,50	,00
1054	PIRULITO BIG BIG 600G MORANGO	17049090	000	5102	PT	2,000	6,890	13,78	13,78	2,41	,00	17,50	,00
23432	PIRULITO CORACAO FLORESTAL 500G VERMELHO	17049020	000	5102	PT	1,000	7,690	7,69	7,69	1,35	,00	17,50	,00
22949	BALA POCKET COFFEE 500G	17049020	000	5102	PT	1,000	8,750	8,75	8,75	1,53	,00	17,50	,00
24951	ABRIDOR GARRAFA INOX CLEAN	82055100	000	5102	UN	3,000	3,990	11,97	11,97	2,09	,00	17,50	,00
24953	AZEITE OLIVA SACHE BOM SABOR 200X4ML	15091000	000	5102	CX	1,000	54,750	54,75	54,75	9,58	,00	17,50	,00
5651	VINAGRE SACHE BOM SABOR 200X4ML	22090000	000	5102	CX	1,000	16,990	16,99	16,99	2,97	,00	17,50	,00
31455	COLHER REF PREMIUM PRAFESTA 50UN CRISTAL	39241000	000	5102	PT	3,000	2,150	6,45	6,45	1,13	,00	17,50	,00
29699	FORM No4 REGINA 100UN COLORS VERMELHO	48195000	000	5102	PT	2,000	1,590	3,18	3,18	,56	,00	17,50	,00
	CHAPA REDONDA P/ ESFIHA N 15 279X221X59 UN	48081000	000	5102	UN	2,000	1,400	2,80	2,80	,49	,00	17,50	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 37

RECEBEMOS DE BH TINTAS (RIO MADEIRA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.020.754
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO
 ASSOCIACAO DOS FUNC-

TOTAL NOTA
 R\$ 178,00



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.754
 SÉRIE 1
 FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1119 0507 3171 5200 0404 5500 1000 0207 5417 8774 9036

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

BH TINTAS (RIO MADEIRA)
 AV: RIO MADEIRA,1153 - NOVA P. VELHO. PORTO VELHO-RO.
 CEP 76.820-199. Fone (69)3222-0204
 E-mail:
 Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC.ADQ/REC TER.SUB.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000003825094

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 07.317.152.0004-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190006346748 02/05/2019 11:46:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA
 ASSOCIACAO DOS FUNC-

CNPJ / CPF
 02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO
 02/05/2019

ENDEREÇO
 BR 364 KM 5.5

BAIRRO/DISTRITO
 ZONA RURAL

CEP
 76.803-703

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 02/05/2019

MUNICÍPIO
 PORTO VELHO

FONE/FAX
 (69)3224-1532

UF
 RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 11:45:58

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	197,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	178,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				24,2	24,2

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
7897580702184	PISOS E QUADRAS BRANCO 18LT		32091010	060	5405	LT	1	197.7800	10,00%	178.0000	178,00	0,00	0,00		46,16	0,00	

PAGO
 EM 27/05/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MOVTO: 1858950 PGTO: VISA CREDITO 178,00 (1X) Vendedor: (58-MARCIO (99936-2652 WHATS)) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS. A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA
 Val.Aprox.Tributos: R\$ 46,16 (25,93%) Fonte: IBPT
 Lei Federal 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
 Nº 38

Nº _____ **RECIBO** Valor 144,00

Recebi (emos) de Associação Amigos

Endereço _____

A importância de cento e quarenta e quatro reais
(cartão de crédito).

Referente 19 kg e 200 g de Tamlaqui


Para maior clareza firmo _____ o presente.

_____ de 02 de maio de 2019

Emitente Sebastiana dos Santos da Silva CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Sebastiana



PAGO
EM 27/05/19

CNPJ 05.579.178/0001-52 TUBARAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS
 AV AMACENAS, 336 - AVENIDOR DE CARVA
 FORTALEZA - CE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM			
	22.03 LT	4.63		102.00
Ordem Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				102.00
Valor a Pagar R\$				102.00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				102.00
Troco R\$				0.00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
 1119 0505 5791 7800 0152 8500 1000 1754 2710 0175 4278

QR CODE PARA IDENTIFICACAO

NFC-e nº 000.176.427 Série 001
 02/05/2019 12:43:14
 Via Estabelecimento

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 39.22
 Pagamentos: VISA CREDITO (102.00)
 Versao SIGEX: 20.07.0
 Cliente: TUBARAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS L
 Vendedor: ALAN FRENTISTA

SIGEX

CNPJ 05.579.178/0001-52 TUBARAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS
 AV AMACENAS, 336 - AVENIDOR DE CARVA
 FORTALEZA - CE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM			
	22.03 LT	4.63		102.00
Ordem Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				102.00
Valor a Pagar R\$				102.00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				102.00
Troco R\$				0.00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
 1119 0505 5791 7800 0152 6500 1000 1754 2710 0175 4278

QR CODE PARA IDENTIFICACAO

NFC-e nº 000.176.427 Série 001
 02/05/2019 12:43:14
 Via Estabelecimento

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 39.22
 Pagamentos: VISA CREDITO (102.00)
 Versao SIGEX: 20.07.0
 Cliente: TUBARAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS L
 Vendedor: ALAN FRENTISTA

SIGEX

rede

Loja: 0 SAPEKA II
 CPF/CNPJ: 05.579.178/0001-52

VISA

VISA CREDITO
 406669*****4.04

1ª VIA-CLIENTE
 DOC=087430 02/05/19

VENDA A CREDITO
 VALOR: 102.00

PAGO
 EM 24/05/19

rede

Loja: 0 SAPEKA II
 CPF/CNPJ: 05.579.178/0001-52

VISA

VISA CREDITO
 406669*****4.04

1ª VIA-CLIENTE
 DOC=087430 02/05/19

VENDA A CREDITO
 VALOR: 102.00

(517=)

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 10570
		SÉRIE 1


A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

aramix ATACADO

RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76811 - 760

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 10570
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0105 7019 5651 6372

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190006352411 02/05/2019 13:27:20-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 02/05/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES MUNICÍPIO PORTO VELHO		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/05/2019
CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA 13:26:23
UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	401,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	395,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
60				127,800	120,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	60.0000	6.6900	401,40	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 43685	

PAGO

EM 27/05/19

COIMBRÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTADA

AV MAMORE 415
TRES MARIAS - 76812-415
PORTO VELHO - RO
FONE: (69)3216-2600



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 001.636.764
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0306 1519 2100 0131 5500 1001 6367 04 00127 6115

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190003195995 04/03/2019 16:40:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001262025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.151.921/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO

ENDEREÇO
AVENIDA CAMPOS SALES 3737

BAIRRO
SAO JOAO BOSCO

CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO
04/03/2019

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE / FAX
(69)9234-2371

CEP
76803-703

DATA DE SAÍDA
04/03/2019

ESTADO
RO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	965,11(41,28%)	2.338,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2-TERCEIROS				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	Diversos			21,780	18,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43638	CENTRIFUGA MUELLER 2.9KG NINA BRANCO 110V - 600051001	84211210	060	5403	UN	1	339,0000	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47931	TV LG 49 SMART LED HD/HDMI/WI-FI/USB THINQ AI - 49L.K3750PSA / CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO / COLOR MASTER ENGINE / PAINEL IPS / UPSCALER FULL HD / TIME MACHINE READY / THING AI RECONHECIMENTO DE VOZ	85287200	060	5403	UN	1	1.999,0000	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERIE DE Nº 9019 ZILWLA 584

- 1/5 467,60 (01/04)
- 2/5 467,60 (01/05)
- 3/5 467,60 (01/06)
- 4/5 467,60 (01/07)
- 5/5 467,60 (01/08)

PAGO
EM 27/05/19



ENTREGUE

CAIXA n
Cassim

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ITENS CFOP 5403 - CST 060 - ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 852/198
EM CASO DE INADIMPLEMENTO VENCERA ANTECIPADAMENTE AS DEMAIS PARCELAS <<< SR. CLIENTE, FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. >>>
CL1 127611 PED: 03785109 VEN: 507
Val Aprox Tributos, Total: R\$ 965,11, Município: R\$ 0,00, Estadual: R\$ 409,16, Federal: R\$ 555,95 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/03/2019 16:39:50

Desenvolvido por OPEN INFORMATICA

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 10594
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
aramix
ATACADO
RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76811 - 760

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 10594
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0105 9418 9040 5260
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190006407816 03/05/2019 10:32:21-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190006407816 03/05/2019 10:32:21-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	03/05/2019
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES		SAO JOAO BOSCO	03/05/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
PORTO VELHO	76800-000	6932241532	RO
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RO	
			HORA DE SAÍDA
			10:31:31

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
350,51		55,58		0,00	0,00		0,00	977,25
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	13,10	0,00	0,00		964,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
224				154,500	153,195	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UNI	1.0000	4.2900	4.29	4.29	0,75		17,50	0,00
7897569700013	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML	22011000	060	5405	UNI	60.0000	0.5900	35,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7897569700044	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML C/GAS	22011000	060	5405	UNI	24.0000	0.8500	20,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7896541201012	ARROZ BERNARDO T1 5KG	10063021	000	5102	UNI	6.0000	10.8900	65,34	65,34	11,43		17,50	0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UNI	10.0000	2.1900	21,90	21,90	3,83		17,50	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	12.7200	4.7901	60,93	0,00	0,00		0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	20.0000	3.9900	79,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7898902628018	FEIJO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	15.0000	6.9900	104,85	104,85	12,58		12,00	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	20.0400	2.4900	49,90	0,00	0,00		0,00	0,00
7898552660642	LING TOSC SUINA NUTRIBRAS 5KG	16010000	060	5405	UNI	5.0000	54.2500	271,25	0,00	0,00		0,00	0,00
7891080404979	MAIONESE SOYA PT 3KG	21039019	000	5102	UNI	2.0000	14.9900	29,98	29,98	5,25		17,50	0,00
17898247780072	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	DX20	1.0000	71.6000	71,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3793	PEPINO KG	07070000	040	5102	KG1	11.1800	2.5903	28,96	0,00	0,00		0,00	0,00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UNI	15.0000	3.1900	47,85	43,35	7,59		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UNI	20.0000	3.1900	63,80	59,80	10,47		17,50	0,00
17896048284812	VINAGRE CASTELO ALCOOL 500ML COLOR	22090000	000	5102	DX12	1.0000	21.0000	21,00	21,00	3,68		17,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 18147	
3/2 482,08 (01106)	PAGO EM 27/05/19
2/2 482,08 (01107)	

Recebemos de CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.075
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CICERO N DA SILVA COM DE PROD
ALIMEN EIRELI EPP**

AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE CARVALHO - PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-340
Fone: (69)3221-1922

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.075
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0424 3682 3200 0165 5500 1000 0000 7510 0000 0756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ANULACAO VALOR RELAT A PREST S

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190006263088 30/04/2019 14:27:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004516427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.368.232/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 30/04/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 03737		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:27:24

FATURA

OS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 1.971,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.971,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.971,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.971,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV AMAZONAS, 3900		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
007887	PONTA DE PEITO KL	02013000	0500	5102	UN	25,67	12,99	0,00	333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007867	RABADA	02013000	0500	5102	UN	12,25	15,99	0,00	195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007847	PALETA GROSSA	02013000	0500	5102	UN	19,97	15,99	0,00	319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007879	COSTELA SUINA	02013000	0500	5102	UN	20,06	12,99	0,00	260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007847	PALETA GROSSA	02013000	0500	5102	UN	23,73	15,99	0,00	379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007865	CHAMBARI	02013000	0500	5102	UN	67,26	5,00	0,00	336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007867	RABADA	02013000	0500	5102	UN	9,17	15,99	0,00	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
M 27/05/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

FOLHA
Nº 1/1

RECEBEMOS DE NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CCNSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 2200
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROVER
DISTRIBUIDORA
Identificação do Emitente
NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA
RUA EDUARDO LIMA E SILVA - 1043 - NOVA
PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO -
76820-202
Telefone: 32225724
Fax: 32222685
E-mail: rover@novarover.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº. 2200
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0518 1714 9900 0408 5500 1000 0022 0011 1100 4050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004246128 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 18171499000408 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 311190006481155 04/05/2019 11:03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DO EST DE RO CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 04/05/2019
LOGRADOURO AV. CAMPOS SALLES Nº. 3737 BAIRRO/DISTRITO MUC DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/05/2019
CEP 76604251 MUNICÍPIO PORTO VELHO Telefone/Fax 33241212 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 454,86
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 454,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO UF RO CNPJ/CPF
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 66 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 66 PESO BRUTO 66,00 PESO LÍQUIDO 66,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3194	COXA+S/COXA INDIVIDUAL AURORA CX/17KG	02071400	060	5929	KG	51	5,8824	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	LING TOSCANA MISTA NOBRE 5KG CX/25KG	16010000	060	5929	KG	5	9,996	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8574	LING TOSC SUINA NUTRIBRAS KG	16010000	060	5929	UN	5	9,996	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12926	LING TOSCANA FGO APIME FRIATO 5KG CX/20KG	16010000	060	5929	KG	5	10,98	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

PAGO
EM 27/05/19

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANSAÇÃO: 10442685 - COD. RDA: 75
COD. CLIENTE: 1
PEDIDO: 7501018844
CAPREGRAMENTO: 0
OBS: O REPRESENTANTE COMERCIAL NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER E DAR QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DESTES TÍTULOS; - O INADIMPLEMENTO DESTES TÍTULOS, IMPORTA NA INCIDÊNCIA DE MULTA, JUROS, C.M. E CUSTAS DE APONTAMENTO E BAIXA DO PROTESTO A E BAIXA DO PROTESTO. A FRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR.
NF REF. CUPOM FISCAL Nº 231044
ICMS ST COBRADO NAS OPERAÇÕES ANTERIORES

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 45

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76.811 - 760



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 10655
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0106 5513 6495 5647

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190006489838 04/05/2019 13:14:25-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	1.0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
3364	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	8,7250	2,0905	18,24	0,00	0,00		0,00	0,00

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV JATUARANA, 5649 - ELDORADO - PORTO VELHO - RO
Fonc: - CEP: 76807-525

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.149.921
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0504 0826 2400 2280 5500 1000 1499 2110 6328 1783

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
00000001760386

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
04.082.624/0022-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190006495665 04/05/2019 17:34:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
02.651.425/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
00000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
04/05/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
04/05/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
17:34:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
186,24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
186,24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
29,608

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
0,00

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada no lado IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

DATA DO RECEBIMENTO
Nº 000.149.921
Série 001
NF-e

PAGO
EM 27/05/19

FOLHA
Nº 48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFce Ref: (1119 0504 0826 2400 2280 5500 1000 1499 2110 6328 1783) | Documento: 056177 / KX | Chave de Referência: 1119 0504 0826 2400 2280 5500 9000 3922 4490 2317 0082 | PDV: 09 Trans: 056177 Data NFCE: 04/05/19 Num. NFCE: 392244 Chave NFCE: 1119050408262400228050090003922449023170082 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC | ST - 0,00% | 186,24 | Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS



BIG GELO

KAIL & KAIL COMÉRCIO DE GELO LTDA - ME
CNPJ: 05.963.158/0001-80
biggelo@brturbo.com.br

DISK GELO (69) 3222-5050 | 99200-1035
Rua Venezuela, 1132 - Nova Porto Velho - Porto Velho - RO

RECIBO

R\$

55,75

Recebi(emos) de _____

a quantia de R\$ _____

(Cinquenta e cinco reais

setenta e cinco centavos

proveniente de _____

512 + 516 + 1120

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

Porto Velho, RO 04 de maio de 2019


KAIL & KAIL COMÉRCIO DE GELO LTDA - ME



IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV RIO JANEIRO C/AV R. MADEIRA, 4688 - NOVA PVH - PORTO VELHO - RO
 Fone: (69)2181-2200 - CEP: 76812-080

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.182.698
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0504 0826 2400 2019 5500 1000 1826 9810 3895 2412

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001429311
 CNPJ 04.082.624/0020-19
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190006498974 05/05/2019 10:49:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96
 DATA DA EMISSÃO 05/05/2019
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST.RO
 ENDEREÇO AV. CAMPOS SALES, 3737
 BAIRRO / DISTRITO OLARIA
 CEP 00000-000
 DATA DA SAIDA 05/05/2019
 MUNICIPIO PORTO VELHO
 UF RO
 TELEFONE / FAX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAIDA 10:49:12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,21
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 395,21

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO
 ENDEREÇO
 TRANSP. / VOL. 17 VOLUMES
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO 69,961
 PESO LÍQUIDO 69,961

Nº	CÓDIGO PRODUTO	ESPECIE	QUANTIDADE	ESP. VOL	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
1	01697117	CERVEJA SKOL 269 ML 38790	17	LATA	90	22030000	041	5929	LATA	90,000	1,8400	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	04022336	CERVEJA BRAHMA CHOPP LT 269 ML 38810	17	UNID	45	22030000	041	5929	UNID	45,000	1,6900	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3	04845614	CERVEJA HEINEKEN LONG NECK 330 ML 409020008	17	UNID	36	22030000	041	5929	UNID	36,000	3,8800	0,00	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00002349	BATATA DOCE KGR	17	KG	4	07142000	041	5929	KG	4,028	2,6912	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01450750	JAMBU RG MCO	17	UNID	2	07095900	041	5929	UNID	2,000	1,5200	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
 EM 27/05/19

Nº FOLHA 50

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMACOES COMPLEMENTARES
 NFe: Ref: (11190504082624002019650150001964331003378973) DOCUMENTO: 028415 / H (Chave de Referência: 1119 0504 0826 2400 2019 6501 5000 1964 3310 0337 8973) IPDV: 15
 Titulo: 028415 Data NFE: 05/05/19 Num. NFE: 11190504082624002019650150001964331003378973 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS
 NFE DERIVADA DE NFC IST - 0.00% 381.33 (Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS IS - 0.00% 13,88)

RECEBEMOS DE GUAPORÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 120442
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUAPORÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA

AV. GUAPORÉ, 1062
BLINDEX - TRES MARIAS
PORTO VELHO RO
CEP.: 76812-299 Tel.: (69) 3301-3530
site www.guaporevidros.com.br

Página 1 de 1

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 120442
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
11190207328256000171550010001204421001132250



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CFOP
5101

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0000000137758-2

I.E. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07328256000171

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e:
311190001789752 06/02/2019 09:39:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

CPF / CNPJ
02651425000196

DATA EMISSÃO
06/02/2019

ENDEREÇO
AVENIDA BR 364, KM 5,5, S/N - ZONA RURA

BAIRRO / DISTRITO
SAO JOAO BOSCO

CEP
76803-703

DATA SAÍDA
06/02/2019

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

TELEFONE / FAX
69 993396955

UF
RO

I.E. / R.G.

HORA SAÍDA
09:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.900,00	VALOR DO ICMS 1.207,50	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VLR. APROX. DOS TRIBUTOS 1.459,35	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE 0 - Embalagem 1 - Desembalagem	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA S/M	NUMERAÇÃO S/N	PESO BRUTO 890,270	PESO LÍQUIDO 890,270

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0811	INCOLOR 8MM TEMP	70071900	000	5101	N2	44,51	155,01	6.900,00	6.900,00	1.207,50	0,00	17,50	0,00

1/6 1.150,00 (01103119)
2/6 1.150,00 (01104)
3/6 1.150,00 (01105)
4/6 1.150,00 (01106)
5/6 1.150,00 (01107)
6/6 1.150,00 (01108)

PAGO
EM 27/05/19

ANOTAÇÕES GERAIS

PEDIDOS DE Nº
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.459,35 - CONFORME LEI 12.741/2012.
*NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA ESPECIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DESTES(S) PRODUTO(S).

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 9937

SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76811 - 760

aramix
ATACADO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 9937

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0099 3719 4735 1588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190005367728 12/04/2019 15:37:33-04:00

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP
76800-000

FONE-FAX

6932241532

Nº

3737

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

BAIRRO-DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

12/04/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/04/2019

HORA DE SAÍDA

15:36:15

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
214,33	35,00	0,00	0,00	919,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				919,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
83				139,423	102,206

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7897569700013	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML	22011000	060	5405	UN1	24.0000	0,4900	11,76	0,00	0,00		0,00	0,00
7896224814126	CAFE VACUO STA CLARA 250G	09012100	060	5405	UN1	5.0000	3,9900	19,95	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	12.0000	19,7400	236,88	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	16.0000	25,1400	402,24	0,00	0,00		0,00	0,00
27891030003461	CR LEITE MOCOCA TP 200G	04015021	000	5102	CX27	1.0000	53,7300	53,73	53,73	9,40		17,50	0,00
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTI L4P3	68053090	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,58		17,50	0,00
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTI L4P3	68053090	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,58		17,50	0,00
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTI L4P3	68053090	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,58		17,50	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,59	0,91		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,59	0,91		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,59	0,91		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,59	0,91		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,59	0,91		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,59	0,91		12,00	0,00
7898016110591	LEITE COND TRADICAO TP 395G	04029900	000	5102	CX27	1.0000	82,3500	82,35	82,35	14,41		17,50	0,00
17898080640632	LEITE ITALAC C/TAMPA TP IL DESNAT	04011010	040	5102	CX12	1.0000	23,8800	23,88	0,00	0,00		0,00	0,00
7896005286524	MAC ESPAG D BENTA 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	2.0000	2,8900	5,78	5,78	1,01		17,50	0,00
7896239820020	MAC ESPAG DA MAMMA 500G OVOS	19021100	000	5102	UN1	2.0000	2,1500	4,30	4,30	0,75		17,50	0,00
7896080820255	MAC ESPAG LIANE 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	2.0000	2,5900	5,18	5,18	0,91		17,50	0,00
7898951305243	REF TUPIBAINA PET 1.5L	22021000	060	5405	UN1	6.0000	1,7500	10,50	0,00	0,00		0,00	0,00
7898939969030	SABAO BARRA JAMARY SUN AZUL	34011900	000	5102	UN1	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,66		17,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COO: 50754

RESERVADO AO FISCO

1/2 459,77 (01/05)

2/2 459,77 (01/06)

PAGO
EM 27/05/19

FOLHA

Nº 52

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

aramix
ATACADO

RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76.811 - 760

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 9937

SERIE 1

FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0099 3719 4735 1588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190005367728 12/04/2019 15:37:33-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898939969023	SABAO BARRA JAMARY 5UN LÍMAO	34011900	000	5102	UN1	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,66		17,50	0,00

RECEBI(EMOS) A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 10846
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
aramix
ATACADO

RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76811 - 760

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 10846
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
1119 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0108 4611 7997 2923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190006898288 10/05/2019 19:22:32-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 10/05/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/05/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	HORA DE SAÍDA 19:20:44
		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	
		UF RO	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		195,63		30,14	0,00	0,00	416,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	412,20		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
106				99,629	91,285	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7897569700013	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML	22011000	060	5405	UN1	24.0000	0,5500	13,20	0,00	0,00		0,00	0,00
7898150690027	AGUA SANIT GBEL 5L	28289011	000	5102	UN1	1.0000	8,2500	8,25	8,25	1,44		17,50	0,00
17896089012467	CAFE VACUO CABOCCO 250G	09012100	060	5405	EX20	1.0000	87,8000	87,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7891022640007	DET LIQ LIMPOL 500ML COCO	34022000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,35		17,50	0,00
7891022640007	DET LIQ LIMPOL 500ML COCO	34022000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,39	0,24		17,50	0,00
7891022640007	DET LIQ LIMPOL 500ML COCO	34022000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,35		17,50	0,00
7891022640007	DET LIQ LIMPOL 500ML COCO	34022000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,35		17,50	0,00
7891022640007	DET LIQ LIMPOL 500ML COCO	34022000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,35		17,50	0,00
7891022640007	DET LIQ LIMPOL 500ML COCO	34022000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,35		17,50	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UN1	25.0000	3,0900	77,25	74,75	8,97		12,00	0,00
896098903742	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE SACH 5KG MACIEZ	34022000	000	5102	UN1	1.0000	29,9900	29,99	29,99	5,25		17,50	0,00
17898080640618	LEITE ITALAC CTAMPA TP IL INTEGRAL	04012010	040	5102	EX12	1.0000	35,4000	35,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7898080640369	LEITE PO ITALAC SACH 400G	04022110	000	5102	UN1	1.0000	7,4900	7,49	7,49	1,31		17,50	0,00
7898080640369	LEITE PO ITALAC SACH 400G	04022110	000	5102	UN1	1.0000	7,4900	7,49	7,49	1,31		17,50	0,00
7898080640369	LEITE PO ITALAC SACH 400G	04022110	000	5102	UN1	1.0000	7,4900	7,49	7,49	1,31		17,50	0,00
7894904009862	LING CALAB SEARA 400G	16010000	060	5405	UN1	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7894904009862	LING CALAB SEARA 400G	16010000	060	5405	UN1	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7891515892401	LING PAIO PERD PCT 370G	16010000	060	5405	UN1	1.0000	12,3900	12,39	0,00	0,00		0,00	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACH 200G	20058000	000	5102	UN1	1.0000	1,2900	1,29	1,29	0,23		17,50	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACH 200G	20058000	000	5102	UN1	1.0000	1,2900	1,29	1,29	0,23		17,50	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACH 200G	20058000	000	5102	UN1	1.0000	1,2900	1,29	1,29	0,23		17,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 45302	

PAGO
EM 22/05/19

FOLHA
Nº 55

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76.811 - 760

aramix
ATACADO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 10846
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0108 4611 7997 2923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190006898288 10/05/2019 19:22:32-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACH 200G	20058000	000	5102	UN1	1.0000	1,2900	1,29	1,29	0,23		17,50	0,00
7891030300207	MIST LACTEA MOCOCA TP 395G CONDENSADA	19019090	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7891030300207	MIST LACTEA MOCOCA TP 395G CONDENSADA	19019090	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991004107	REF BARE PET 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN1	6.0000	2,9900	17,94	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900031713	REF FANTA PET 1L LARANJA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	1,9900	23,88	0,00	0,00		0,00	0,00
7891132005987	REFRESCO MID 25G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	15.0000	0,9500	14,25	13,35	2,34		17,50	0,00
7622300861315	REFRESCO TANG 25G MORANGO	21069010	000	5102	EX15	1.0000	14,2500	14,25	14,25	2,49		17,50	0,00
7891055003589	VASS CONDOR NOVA V-35	96039000	000	5102	UN1	1.0000	16,0700	16,07	16,07	2,81		17,50	0,00

FOLHA

Nº 56

CNPJ: 01.249.146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
 RUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA
 PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	140,00
2 UN	70,00	
Qtde. Total de itens		1
Valor Produtos R\$		140,00
Valor a Pagar R\$		140,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		140,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1119 0501 2491 4600 0138 6500 1000 4186 6810 0418 6688



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.418.668 Série 001
 11/05/2019 14:37:41
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
 11190501249146000138650010004186681004186688

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00

Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)

Versão SIGEX: 20.0.6

Cliente: CLIENTE A VISTA

Vendedor: PEDRO

SIGEX

i

CNPJ: 01.249.146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
 RUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA
 PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	140,00
2 UN	70,00	
Qtde. Total de itens		1
Valor Produtos R\$		140,00
Valor a Pagar R\$		140,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		140,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1119 0501 2491 4600 0138 6500 1000 4186 6810 0418 6688



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.418.668 Série 001
 11/05/2019 14:37:41
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
 11190501249146000138650010004186681004186688

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00

Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)

Versão SIGEX: 20.0.6

Cliente: CLIENTE A VISTA

Vendedor: PEDRO

SIGEX

i



PAGO
 EM 27/05/19

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 10857
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA aramix ATACADO RUA DA BEIRA, 7130 ELDORADO PORTO VELHO - RO CEP: 76811 - 760	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 10857 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 1119 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0108 5719 1198 3952 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190006911920 11/05/2019 09:13:24-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCL. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 11/05/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/05/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	HORA DE SAÍDA 09:11:32
		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	
		UF RO	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
88,70		15,51		0,00		0,00		0,00		101,89	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		7,00		0,00		0,00		94,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
32				3,535	3,375	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. TOTA	ICMS	IPI
9401	ABACATE KG	08044000	040	5102	KG1	0.7150	4.2937	3.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	1.0100	3.0891	3.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	2.89	0.51		17.50	0.00	0.00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	2.89	0.51		17.50	0.00	0.00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	3.19	0.56		17.50	0.00	0.00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	3.19	0.56		17.50	0.00	0.00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	3.19	0.56		17.50	0.00	0.00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	3.19	0.56		17.50	0.00	0.00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	2.89	0.51		17.50	0.00	0.00
392840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	2.89	0.51		17.50	0.00	0.00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	1.39	0.24		17.50	0.00	0.00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	2.99	0.52		17.50	0.00	0.00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	2.99	0.52		17.50	0.00	0.00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	2.99	0.52		17.50	0.00	0.00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	2.99	0.52		17.50	0.00	0.00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	2.99	0.52		17.50	0.00	0.00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	2.99	0.52		17.50	0.00	0.00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	2.99	0.52		17.50	0.00	0.00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UNI	1.0000	3.1900	3.19	2.99	0.52		17.50	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , COO: 74741	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAGO
EM 27/05/19

Recebemos de CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.079
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CICERO N DA SILVA COM DE PROD
ALIMEN EIRELI EPP**

AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE CARVALHO - PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-340
Fone: (69)3221-1922

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.079
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0524 3682 3200 0165 5500 1000 0000 7910 0000 0791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190007747071 27/05/2019 16:15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004516427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.368.232/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA

CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
27/05/2019

ENDEREÇO
AV CAMPOS SALES, 03737

BAIRRO / DISTRITO
SAO JOAO BOSCO

CEP
76803-703

DATA DA SAÍDA
27/05/2019

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF
RO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:14:57

FATURA

DIAS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 541,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 541,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	541,40
VALOR DO PRETTE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	541,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AV AMAZONAS, 3900			I - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
007889	ACEN KL	02013000	0500	5102	UN	1,96	12,99	0,00	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007847	PALETA GROSSA	02013000	0500	5102	UN	8,12	15,99	0,00	129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007877	PERNIL SUINO	02013000	0500	5102	UN	13,87	9,99	0,00	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007847	PALETA GROSSA	02013000	0500	5102	UN	5,57	15,99	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007887	PONTA DE PEITO KL	02013000	0500	5102	UN	12,20	12,99	0,00	158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
27/05/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 09

RECEBEMOS DE SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 37853
SÉRIE: 1

SOUZA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO
KM 01, 76804-102
PORTO VELHO - RO
Fone/Fax: 6932232515

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 37853
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1119 0522 8812 2000 0104 5500 1000 0378 5310 4181 2135
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 311190007248254 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 17/05/2019 10:38:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000004363639 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 22881220000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO CNPJ/CPF: 02651425000196 DATA DE EMISSÃO: 17/05/2019

ENDEREÇO: RODOVIA BR 364, SN BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL CEP: 76800000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/05/2019

MUNICÍPIO: PORTO VELHO FONE/FAX: 6932241532 UF: RO INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 09:38:20

FATURA
(Nro:001 Vcto: 16/06/2019 Valor:116,38)

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR ICMS	116,38	VALOR ICMS	20,37	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	,00	VALOR DO FCEP	,00	V. ICMS UF REMET.	,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	116,38
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR PIS	1,92	VALOR COFINS	8,85
										V. ICMS UF DEST.	,00	VALOR TOTAL DA NOTA	116,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9) SEM FRETE CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: ,000 PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25084	TOUCA DESCARTAVEL VABENE 100UN	65069900	000	5102	PT	2,000	8,490	16,98	16,98	2,97	,00	17,50	,00
30191	TAMPA TR CRISTALCOPO T100/150/180 100UN	39235000	000	5102	PT	2,000	4,150	8,30	8,30	1,45	,00	17,50	,00
31362	POTE TRANSP CRISTALCOPO 100ML 100UN	39239000	000	5102	PT	3,000	2,550	7,65	7,65	1,34	,00	17,50	,00
5482	TAMPA MINAPLAST TP1500 C400 50UN	39235000	000	5102	PT	2,000	4,300	8,60	8,60	1,51	,00	17,50	,00
8383	POTE TRANSP MINAPLAST 200ML 50UN	39239000	000	5102	PT	7,000	4,450	31,15	31,15	5,45	,00	17,50	,00
2467	BIS CHOCOLATE AO LEITE LACTA 20UN	18063110	000	5102	PT	5,000	4,490	22,45	22,45	3,93	,00	17,50	,00
2406	GUARDANAPO UNO 21X20CM 50UN	48183000	000	5102	PT	25,000	,850	21,25	21,25	3,72	,00	17,50	,00

PAGO
EM 27/05/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 60

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11093
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
aramix ATACADO
RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76811 - 760

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 11093
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0110 9317 9634 4090

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190007258354 17/05/2019 12:57:20-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190007258354 17/05/2019 12:57:20-04:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 17/05/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES MUNICÍPIO PORTO VELHO		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/05/2019
CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA 12:53:43
UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
238,62	VALOR DO ICMS 41,75	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 916,77				
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 912,57				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 55	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 178,900	PESO LÍQUIDO 176,810	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
9410	ACELGA KG	07099990	040	5102	KG1	1.7900	7,3911	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300010505	AMIDO MILHO SINHA 500G	11081200	000	5102	UN1	1.0000	3,8500	3,85	3,85	0,67	17,50	0,00	0,00
7896541201012	ARROZ BERNARDO T1 5KG	10063021	000	5102	UN1	6.0000	12,6900	76,14	73,14	12,80	17,50	0,00	0,00
7898188490668	ARROZ MARANHENSE 5KG	10063021	000	5102	UN1	1.0000	12,2900	12,29	12,29	2,15	17,50	0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	3.2800	1,9512	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	2.0200	4,5495	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1.4000	4,6929	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149103287	CERV BRAHMA LT 269ML	22030000	060	5405	X15	8.0000	28,3500	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149103119	CERV SKOL LT 269ML	22030000	060	5405	X15	10.0000	28,3500	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650014295	INSET AERO RAID L450P300ML CITRONELA	38089119	000	5102	UN1	1.0000	9,7900	9,79	9,79	1,71	17,50	0,00	0,00
78981133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	2.0000	26,9900	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896239820024	MAC ESPAG DA MAMMA 500G OVOS	19021100	000	5102	X20	1.0000	41,0000	41,00	41,00	7,18	17,50	0,00	0,00
7897326100414	MILHO PIPOCA BERNARDO 500G	10059090	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,26	17,50	0,00	0,00
7897326100414	MILHO PIPOCA BERNARDO 500G	10059090	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,26	17,50	0,00	0,00
57896102501150	MILHO VERDE QUERO LT 200G	20058000	000	5102	X24	1.0000	46,8000	46,80	46,80	8,19	17,50	0,00	0,00
7894900031515	REF FANTA PET 2L LARANJA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	6,2900	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035621109	REPELENTE LOCAO REPELEX 100ML FAMIL CARE	38089199	000	5102	UN1	1.0000	15,8900	15,89	15,89	2,78	17,50	0,00	0,00
27891032012652	SELETA LEGUMES OLE VD 200G	20059900	000	5102	X12	1.0000	32,8800	32,88	32,88	5,75	17,50	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 46374	
PAGO EM 27/05/19	

Identificação do Emitente  RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME RUA RAIMUNDO CANTUARIA Nº 3802 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32251266 CEP: 76820180	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		 CHAVE DE ACESSO 1119 0523 0960 5300 0153 5500 1000 0163 6313 6871 3014 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190007254076 17/05/2019 11:37:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004383141	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.096.053/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD			CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 17/05/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/05/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:52:39

FATURAS / DUPLICATAS			
----------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	191,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
				9 - Sem frete				
			ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1					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
7898907353656	AMACIANTE ALVEJAX AZUL 5 LT	5102	34022000	0102	UN	1,000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898907353108	DESINFETANTE ALVEJAX PRIMAVERA 5 L	5102	38089419	0102	UN	1,000	9,50000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744500070	AROM DE AMBIENTE PINHO 140 ML CONC COALA	5102	33029019	0102	UN	1,000	11,00000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534801547	MAXIMOOM ALCALINO 5LT	5102	34029039	0102	UN	1,000	35,00000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534802063	SAB LIQ ONLY LAVANDA PEROLADO 5 LT	5102	34013000	0102	UN	1,000	28,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913639	SANILUX PEDRA NAFTALINA	5102	29029020	0102	UN	4,000	2,00000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534831551	COLORO START 5%5L	5102	28289011	0102	UN	1,000	25,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898509281357	VASSOURA MULT.PLASTICA C/CABO AZ	5102	96039000	0102	UN	1,000	16,00000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	PLACA SINALIZACAO 25X35	5102	39269090	0102	UN	1,000	15,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	PLACA SINALIZACAO 13X30	5102	39269090	0102	UN	4,000	8,00000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 16363 17/05/2019 11:37:40 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 26,70 de tributos federais, R\$ 31,84 de tributos estaduais e R\$ 132,96 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3W1D7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAGO
 EM 27/05/19

Recebemos de RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 16363 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	

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

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV RIO JANEIRO C/AV R. MADEIRA, 4688 - NOVA PVH - PORTO VELHO - RO
 Fone: (69)2181-2200 - CEP: 76812-080

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 N° 000.183.175
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0504 0826 2400 2019 5500 1000 1831 7510 4044 9130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000001429311
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 04.082.624/0020-19
 CNPJ
 311190007251826 17/05/2019 11:14:10
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

ENDEREÇO
 ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO
 AV. CAMPOS SALES, 3737
 MUNICIPIO
 PORTO VELHO
 UF
 RO
 BAIRRO / DISTRITO
 OLARIA
 CEP
 00000-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,68

VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
 PLACA DO VEICULO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSP. / VOL. 0
 ENDEREÇO
 MUNICIPIO
 MARCA
 NUMERAÇÃO

N°	CODIGO PRODUTO	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESPECIE	QUANT. VOLUME	ESP. VOL.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDTE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC. ICMS	SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %			
																					UNID.	KG	UNID
1	00000635	TOMATE KGR	8	3	07020000	041	5929	5929	KG	3,226	7,2908	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	01454512	CHEIRO VERDE KG MCO	8	8	07051900	041	5929	5929	UNID	8,000	1,5200	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													4,384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
 EM 27/05/19

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
 RESERVA AO FISCO 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFe Ref.: (1119 0504 0826 2400 2019 6501 1000 3952 6910 4537 4744). DOCUMENTO: 060982 / AB (Chave de Referência: 1119 0504 0826 2400 2019 6501 1000 3952 6910 4537 4744 | PDV: 11
 Trans: 060982 Data NFCE: 17/05/19 Num. NFCE: 395269 Chave NFCE: 11190504082624002019650110003952691045374744 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS
 NFE DERIVADA DE NFE | IS - 0.00% 35,68

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV RIO JANEIRO C/AV R. MADEIRA, 4688 - NOVA PVH - PORTO VELHO - RO
 Fone: (69)2181-2200 - CEP: 76812-080

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.183.233
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0504 0826 2400 2019 5500 1000 1832 3310 6688 4734
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000001429311
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 04.082.624/0020-19
 CNPJ
311190007328830 18/05/2019 18:34:46

ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO
 AV. CAMPOS SALES, 3737
 PORTO VELHO
 UF RO
 CEP 00000-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000-000
 DATA DA EMISSÃO
 18/05/2019
 DATA DA SAIDA
 18/05/2019
 HORA DA SAIDA
 18:34:44

VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,80
 VALOR TOTAL DA NOTA 82,80
 FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
 CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº	CODIGO PRODUTO	ESP. VOL	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE B. CALC. ICMS		VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
												CAUC. ICMS	SUBST. TRIB.				
1	06284633	CERVEJA BUDWEISER LONG NECK 330 ML 65758	24	22030000	041	5929	UNIT	24,000	3,4500	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESO BRUTO												13,840	PESO LIQUIDO		13,840		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
ISSQN	0,00	ISSQN MUNICIPAL	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: 11190504082624002019650190000448481127435448 Documento: 011535 / FF (Clave de Referência: 1119 0504 0826 2400 2019 5501 9000 0448 4811 2743 5448 PDV: 19 Trans: 011535 Data NFe: 18/05/19 Num. NFe: 44848 Chave NFe: 11190504082624002019650190000448481127435448 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC ST - 0,00% 82,80 Imposto recolhido por substituição tributaria nos termos do RICMS					
VALOR TOTAL DO ISSQN				RESERVADO AO FISCO	
0,00				0,00	



RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11138
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA aramix ATACADO RUA DA BEIRA, 7130 ELDORADO PORTO VELHO - RO CEP: 76811 - 760	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 11138 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		
	CHAVE DE ACESSO 1119 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0111 3812 1132 9037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 84.308.980/0011-56
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190007329002 18/05/2019 18:58:00-04:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	18/05/2019
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES	3737	SAO JOAO BOSCO	18/05/2019
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	RO	18:56:28
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	6932241532		

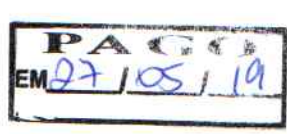
FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	240,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	238,26		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
34				64,064	55,920	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	4.0000	23,9400	95,76	0,00	0,00		0,00 0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	18.0000	6,6900	120,42	0,00	0,00		0,00 0,00
7894900031713	REF FANTA PET 1L LARANJA	22021000	060	5405	UN1	10.0000	1,9900	19,90	0,00	0,00		0,00 0,00
7894900031713	REF FANTA PET 1L LARANJA	22021000	060	5405	UN1	2.0000	1,9900	3,98	0,00	0,00		0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , COO: 68145 	



BIG GELO

KAIL & KAIL COMÉRCIO DE GELO LTDA - ME
CNPJ: 05.963.158/0001-80
biggelo@brturbo.com.br

DISK GELO (69) 3222-5050 | 99200-1035

Rua Venezuela, 1132 - Nova Porto Velho - Porto Velho - RO

RECIBO

R\$ # 49.50#

Recebi(emos) de

Associação Amigos

a quantia de R\$

(Quarenta e nove Reais

referente a 616 Kg
612 Kg

proveniente de

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

Porto Velho, RO 18 de maio de 2019

Diana

KAIL & KAIL COMÉRCIO DE GELO LTDA - ME

PAGO
EM 27/05/19



ATACADÃO S.A.

BR 364, 7081 LAGOA, PORTO VELHO-RO
Fone:(69) 3225-0699

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

1119 0575 3153 3300 7200 5500 1000 4858 6110 0571 7544

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.485.861
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 311190007606486 23/05/2019 20:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000001727486
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: []
CNPJ: 75.315.333/0072-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASS. DOS FUNC. DO PODER JUD. DO EST RO N.FANT: AMIGOS
CNPJ/CPF: 02.651.425/0001-96
DATA DA EMISSÃO: 23/05/2019
ENDEREÇO: RUA PITANGA DE 5855 ATE 5996, 256
BAIRRO/DISTRITO: COHAB
CEP: 76808-040
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/05/2019
MUNICÍPIO: PORTO VELHO
FONE/FAX: () 3224-1532
UF: RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DE SAÍDA: 20:46:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 35,60
VALOR DO ICMS: 4,27
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 123,27
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 123,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: []
PRETE POR CONTA: []
CÓDIGO ANTI: []
PLACA DO VEICULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 13
ESPECIE: DIVERSOS
MARCA: []
CUB: 0
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 44,232
PESO LÍQUIDO: 44,232

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06898933	HF.OVO BCO MD PVC BDJ 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,78 (21,70%) Fonte: IBPT	04072100	000	5102	BDJ	4,000	8,90000	35,60	35,60	4,27	0,00	12,00	0,00
02488999	HF.LARANJA PERA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,81 (4,20%) Fonte: IBPT	08051000	040	5102	KG	21,650	1,99000	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01506929	HF.MANDIOCA-AIPIM GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,67 (4,20%) Fonte: IBPT	07141000	040	5102	KG	5,302	2,99000	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01075102	HF.MELANCIA TROPICAL GD UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,61 (4,20%) Fonte: IBPT	08071100	040	5102	UND	1,000	14,50000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38809964	HF.TOMATE GRAPE BDJ 1 X 1 180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,14 (4,20%) Fonte: IBPT	07020000	040	5102	BDJ	1,000	3,29000	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05810140	HF.ALFACE CRESPA HIDROPONICA UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,25 (4,20%) Fonte: IBPT	07051900	040	5102	UND	3,000	1,99000	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10519985	HF.AGRIO HIDROPONICA UND 1 X 1 1MACO Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,13 (4,20%) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	UND	1,000	2,99000	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01622957	HF.COENTRO MCO 1 X 1 1MACO Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,05 (4,20%) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	MCO	1,000	1,99000	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0072-00

PAGO
EM 27/05/19

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: NR.PEDIDO: 285877-1 A VISTA-POS SITEF DEBITO - HORA: 20:437201-THAIS REIS DOS SANTOTOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 11,42 (9,26%) Fonte: IBPT** VLR TOT FATURA: 123,27 **
RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº 68



ATACADÃO S.A.

BR 364, 7081 LAGOA, PORTO VELHO-RO
Fone:(69) 3225-0699

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.482.706
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1119 0475 3153 3300 7200 5500 1000 4827 0620 0565 8940



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-e

1120 2651 4250 0019 6000 0000 0005 5102 2203

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000001727486

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0072-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS. DOS FUNC. DO PODER JUD. DO EST RO N.FANT: AMIGOS

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

20/04/2019

ENDEREÇO

RUA PITANGA DE 5855 ATE 5996, 256

BAIRRO/DISTRITO

COHAB

CEP

76808-040

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/04/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

() 3224-1532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:04:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				55,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	DIVERSOS	CUB: 0		20,614	20,614

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02488999	HF.LARANJA PERA GR 1 X 1 1G	08051000	040	5102	KG	9,450	1,99000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,79 (4,20%)												
20123941	HF.PIMENTA MALAGUETA GR 1 X 1 1G	07096000	040	5102	KG	0,162	23,90000	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,18 (4,20%)												
01514906	HF.PEPINO COMUM GR 1 X 1 1G	07070000	040	5102	KG	3,292	2,69000	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,37 (4,20%)												
09147939	HF.PIMENTA CAMBUCI GR 1 X 1 1G	07096000	040	5102	KG	0,412	6,69000	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,12 (4,20%)												
04808915	HF.BANANA TERRA GR 1 X 1 1G	08031000	040	5102	KG	4,032	2,99000	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,51 (4,20%)												
01506929	HF.MANDIOCA-AIPIM GR 1 X 1 1G	07141000	040	5102	KG	3,266	2,69000	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,37 (4,20%)												

LOC. RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0072-00

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos

Entrada em contingência em (20/04/2019 13:01:29) - Em contingencia - devido a problemas técnicos.

PAGO EM 27/05/2019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO: 282947-1 A VISTA
-POS SITEF DEBITO - HORA: 12:01
4426-MARIA ISABEL TEIXEIR
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 2,32 (4,21%) Fonte: IBPT
** VLR TOT FATURA: 55,10 **



SÉRIE GA

Nº 157069677

FOLHA

Nº 69

RECEBEMOS DE MUNDO DAS EMBALAGENS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.425
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI AMIGOS
ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI

TOTAL NOTA
R\$ 77,44

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

1119 0408 0334 6200 0117 5500 1000 0014 2517 8723 5362

MUNDO DAS EMBALAGENS
AV. AMAZONAS, 2835 - NOVA PORTO VELHO. PORTO VELHO-RO.
CEP 78.900-000. Fone (69)3222-6202
E-mail:
Site:

Nº 000.001.425
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001484940

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.033.462.0001-17

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190006107887 27/04/2019 08:29:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI AMIGOS

NOME FANTASIA
ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI

CNPJ / CPF
02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO
27/04/2019

ENDEREÇO
BR-364 KM5,5

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO PADRAO

CEP
76.800-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
27/04/2019

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
(69)3222-2651

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:29:13

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI AMIGOS	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000030387	ALCOOL 54 GL SANTA CRUZ		39231090	0102	5102	UN	3	5,5000	0,00%	5,5000	16,50	0,00	0,00		0,00	0,00	
000000030611	ALCOOL EM GEL 70%		39231090	0102	5102	UN	2	4,9900	0,00%	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
7896004400693	LEITE DE COCO SOCOCO 500ML/REDUZ.TEOR C		39231090	0102	5102	UN	4	10,9900	0,00%	10,9900	43,96	0,00	0,00		0,00	0,00	
7898016110041	LEITE TRADICAO INTEGRAL 1LT		39231090	0102	5102	UN	2	3,5000	0,00%	3,5000	7,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PAGO
EM 27/05/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MOVTO: 459527 PGTO: DINHEIRO 77,44 Vendedor: (5-RENATA)
Permite aproveitamento do cred.
de icms no valor de 0,00, corresp. aliq. de 17,00% nos termos do art. 23/lei compl.
123/2006 art.23 inciso 1,2 e 6 e art. 26 inciso 1 e 4, empresa optante simples nacional

RESERVADO AO FISCO

CNPJ do Emitente 84.308.980/0011-56
A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
RUA DA BEIRA, 7130, EL Dorado - PORTO VELHO-RO, FONE (69)21823600
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

12/05/19 10:40:58 LJ 011 PDU 024 DOC 45572 OP SUELEN LIMA PESSOA

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001 7898234373006 COLHER SOBREM PLASTI	SUN	2,09	10,45	
002 7898234372986 COLHER SOBREM PLASTI	SUN	2,09	10,45	
Qtde. Total de Itens				2
Valor a Pagar R\$				20,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartao Credito				20,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
1119 0584 3089 8000 1156 6522 4000 0227 6510 0022 7650
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000022765 Serie 224 12/05/2019 10:41:37
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 311190062820321
Data de autorizacao: 12/05/19 10:41:37



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 5,65 27% Federal 35% Estadual 65% Municipal 0%

CNPJ do Emitente 84.308.980/0011-56
A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
RUA DA BEIRA, 7130, EL Dorado - PORTO VELHO-RO, FONE (69)21823600
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

12/05/19 10:40:58 LJ 011 PDU 024 DOC 45572 OP SUELEN LIMA PESSOA

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001 7898234373006 COLHER SOBREM PLASTI	SUN	2,09	10,45	
002 7898234372986 COLHER SOBREM PLASTI	SUN	2,09	10,45	
Qtde. Total de Itens				2
Valor a Pagar R\$				20,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartao Credito				20,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
1119 0584 3089 8000 1156 6522 4000 0227 6510 0022 7650
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000022765 Serie 224 12/05/2019 10:41:37
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 311190062820321
Data de autorizacao: 12/05/19 10:41:37



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 5,65 27% Federal 35% Estadual 65% Municipal 0%

PAGO
EM 27/05/19



BIG GELO

KAIL & KAIL COMÉRCIO DE GELO LTDA - ME
CNPJ: 05.963.158/0001-80
biggelo@brturbo.com.br

DISK GELO (69) 3222-5050 | 99200-1035

Rua Venezuela, 1132 - Nova Porto Velho - Porto Velho - RO

RECIBO

R\$ # 38,75 #

Recebi(emos) de Associação Amigos
a quantia de R\$ (
)

proveniente de 5 cubos 2kg + 5 cubos 6kg

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

Porto Velho, RO 14 de Maio de 2019

Denilson
KAIL & KAIL COMÉRCIO DE GELO LTDA - ME

PAGO
EM 27/05/19

RECIBO	Nº	VALOR	415,00
Recebi (emos) de	Associação Amigos		
a quantia de	quatrocentos e quinze reais (cartão de crédito).		
Referente a	Compra Tamboqui limpo		
e para clareza firmo (amos) o presente.	PAGO Santos Pescados		
	11	de	Março
			de 2019
Assinatura	* Mano Diniz		
Emitente			
CPF	07.859.000/0001/90	RG	



PAGO
EM 27/05/19

Recebemos de CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.077
Série 001

CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP
AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-340
Fone: (69)3221-1922

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.077
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0524 3682 3200 0165 5500 1000 0000 7710 0000 0770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190006708064 08/05/2019 13:44:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004516427 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 24.368.232/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 08/05/2019

ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 03737 BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO CEP 76803-703 DATA DA SAÍDA 08/05/2019

MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:44:10

FATURA

CONTAS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 1.402,75 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.402,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.402,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.402,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AV AMAZONAS, 3900 FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO AV AMAZONAS, 3900 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
007847	PALETA GROSSA	02013000	0500	5102	UN	13,53	14,99	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007841	COXAO MOLE	02013000	0500	5102	UN	15,48	15,99	0,00	247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007841	COXAO MOLE	02013000	0500	5102	UN	14,54	15,99	0,00	232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007841	COXAO MOLE	02013000	0500	5102	UN	16,31	15,99	0,00	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007891	CAPA DO CONTRA FILE	02013000	0500	5102	UN	20,13	12,99	0,00	261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007877	PERNIL SUINO	02013000	0500	5102	UN	14,47	7,50	0,00	108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007877	PERNIL SUINO	02013000	0500	5102	UN	11,88	7,50	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO
EM 27/05/19

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 14

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 35282

SÉRIE: 1

Sousa & Costa Comercio de
Embalagens LtdaSETE DE SETEMBRO, 1538 -
CENTRO

KM 01, 76804-102

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6932232515

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 35282

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1119 0222 8812 2000 0104 5500 1000 0352 8210 4067 3475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

311190003010255

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

28/02/2019 14:23:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

22881220000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

CNPJ/CPF

02651425000196

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

28/02/2019 14:23:08 -04:00

ENDEREÇO

RODOVIA BR 364, SN

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76800-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

28/02/2019 14:23:08 -04:00

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 100,84 30/03/2019 00:00:00 #2º: 100,83 29/04/2019 00:00:00 #3º: 100,83 29/05/2019 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	302,50	52,92	,00	,00	302,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00			,00	,00	302,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPROP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4371	CAIXA TERMICA ISOESTE 003LT	39231090	000	5102	PC	1,000	4,49	4,49	4,490	,79	,00	17,500	,00
8807	ISQUEIRO A GAS DESC BIC MAXI J6 CTL 12UN	96131000	000	5102	CR	1,000	40,99	40,99	40,990	7,17	,00	17,500	,00
464	DISPLAY AGUA 200ML CRISTAL/INOX	73239300	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	4,02	,00	17,500	,00
3663	PEDIDO MESA C/CARB 80X117MM 50FLS	48201000	000	5102	UN	2,000	1,49	2,98	2,980	,52	,00	17,500	,00
14185	RECIBO COMERCIAL S/CANH 89X139MM 50FLS	48201000	000	5102	UN	1,000	,90	,90	0,900	,18	,00	17,500	,00
3658	NOTA PROMISSORIA AM 215X95MM 50FLS	48201000	000	5102	UN	2,000	1,35	2,70	2,700	,47	,00	17,500	,00
12604	SACOLA COLORIDA KG 40X50CM PLASTIRATI	39232980	000	5102	KG	0,840	11,99	10,07	10,070	1,78	,00	17,500	,00
28487	SACOLA CARTAPLAST 100UN 38X48CM	39239000	000	5102	PT	2,000	4,35	8,70	8,700	1,52	,00	17,500	,00
1962	SACO DINDIN SEGPLAST 5X23CM 500UN	39232110	000	5102	PT	2,000	4,95	9,90	9,900	1,73	,00	17,500	,00
1223	CAIXA SORVETE ISOTERM 500G	39231090	000	5102	UN	1,000	1,99	1,99	1,990	,35	,00	17,500	,00
6372	PAPEL ALUMINIO 45X7,5MT WYDA	76071110	000	5102	RL	2,000	4,95	9,90	9,900	1,73	,00	17,500	,00
27451	FORMA TORTA MACA GRESP F.F 30X4 CIMAPI	76151900	000	5102	PC	1,000	33,49	33,49	33,490	5,86	,00	17,500	,00
31382	POTE TRANSP CRISTALCOPO 100ML 100UN	39239000	000	5102	PT	2,000	2,55	5,10	5,100	,89	,00	17,500	,00
30170	COPO CRISTALCOPO 050ML DESC 100UN	39241000	000	5102	PT	2,000	1,35	2,70	2,700	,47	,00	17,500	,00
8954	MOSTARDEIRA ZANELLA INCOLOR	39233000	000	5102	UN	2,000	1,50	3,00	3,000	,53	,00	17,500	,00
8881	SALEIRO PLASTICO ZANELLA	39233000	000	5102	UN	4,000	,99	3,96	3,960	,69	,00	17,500	,00
22247	M&M'S CHOCOLATE POUCH 200G AO LEITE	18069000	000	5102	UN	3,000	9,49	28,47	28,470	4,98	,00	17,500	,00
6347	PRATO DESCARTAVEL BRANCO 10UN 15CM	39241000	000	5102	PT	8,000	,80	6,40	6,400	,84	,00	17,500	,00
2487	BIS CHOCOLATE AO LEITE LACTA 20UN	18063110	000	5102	PT	6,000	4,65	27,90	27,900	4,88	,00	17,500	,00
25737	BOMBOM OURO BRANCO 21,5G UN	18063110	000	5102	UN	1,000	1,00	1,00	1,000	,18	,00	17,500	,00
31439	TRIDENT T2 21/8S L6P5 HORTELA	04012010	000	5102	UN	1,000	25,49	25,49	25,490	4,46	,00	17,500	,00
423	TRIDENT T2 21/8S CANELA PUEBLA IMP	21069050	000	5102	DY	1,000	25,49	25,49	25,490	4,46	,00	17,500	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3817		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1/3 100,84 (01.04)
2/3 100,83 (01.05)
3/3 100,83 (01.06)

RESERVADO AO FISCO

PAGO
EM 27/05/19

FOLHA
Nº 75

Sousa & Costa Comercio de Embalagens Ltda

SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO

KM 01, 76804102

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 0632232515

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 35282
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1119 0222 8812 2000 0104 5500 1000 0352 8210 4067 3475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

311190003010255

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

26/02/2019 14:23:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004363839

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

22881220000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31440	TRIDENT T2 21/BS LBP5 MALANCIA	04012010	000	5102	UN	1,000	25,49	25,49	25,490	4,46	,00	17,500	,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 35498

SÉRIE: 1

Sousa & Costa Comercio de Embalagens Ltda

SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO

KM 01, 76804-102

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 8932232515

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 35498

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1119 0322 8812 2000 0104 5500 1000 0354 9810 4077 3806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

311190003390842

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

08/03/2019 09:05:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

22881220000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

CNPJ/CPF

02651425000196

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

08/03/2019 09:05:43 -04:00

ENDEREÇO

RODOVIA BR 364, SN

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76800-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

08/03/2019 09:05:43 -04:00

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 114,60 07/04/2019 00:00:00 #2º: 114,58 07/05/2019 00:00:00 #3º: 114,58 06/06/2019 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
343,76	59,15	,00	,00	343,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00			,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				343,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24102	COPO PLAST 180ML COPOBRAS 100UN TRANSP	39241000	000	5102	PT	25,000	2,15	53,75	53,750	9,41	,00	17,500	,00
25072	CHICLE POOSH 200G MORANGO	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
26383	CHICLE POOSH 200G HORTELA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
25810	CHICLE POOSH 200G TUTI FRUTI	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
25811	CHICLE POOSH 200G UVA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
22718	GELATINA TECNUTRI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	PT	1,000	10,99	10,99	10,990	1,92	,00	17,500	,00
24157	GELATINA TECNUTRI 1KG ABACAXI	21069029	000	5102	PT	1,000	10,99	10,99	10,990	1,92	,00	17,500	,00
22721	GELATINA TECNUTRI 1KG UVA	21069029	000	5102	PT	1,000	10,99	10,99	10,990	1,92	,00	17,500	,00
22720	GELATINA TECNUTRI 1KG MORANGO	21069029	000	5102	PT	1,000	10,99	10,99	10,990	1,92	,00	17,500	,00
22254	SAL CHURRASCO DEDICADA 1KG	25010011	000	5102	PT	10,000	1,85	18,50	18,500	2,22	,00	12,000	,00
28995	TACA INCLINADA TRES TRIANG PEQUENA 400ML	39241000	000	5102	UN	1,000	7,75	7,75	7,750	1,36	,00	17,500	,00
30472	GUARDANAPO UNO 21X20CM 100UN	48183000	000	5102	PT	20,000	1,59	31,80	31,800	5,57	,00	17,500	,00
24977	GELATINA S/SABOR INCOLOR 24G	21069029	000	5102	PT	2,000	3,99	7,98	7,980	1,40	,00	17,500	,00
1528	OVOMALTINE CHOCOLATE FLOCOS CROC 300G	19019090	000	5102	PT	1,000	8,35	8,35	8,350	1,46	,00	17,500	,00
4570	BOMBOM DURO BRANCO LACTA 1KG	19053200	000	5102	PT	2,000	29,99	59,98	59,980	10,50	,00	17,500	,00
4675	BOMBOM SONHO VALSA LACTA 1KG TRADICIONAL	18063110	000	5102	PT	1,000	29,99	29,99	29,990	5,25	,00	17,500	,00
8383	POTE TRANSP MINAPLAST 200ML 50UN	39239000	000	5102	PT	6,000	4,45	26,70	26,700	4,87	,00	17,500	,00
31382	POTE TRANSP CRISTALCOPO 100ML 100UN	39239000	000	5102	PT	3,000	2,55	7,65	7,650	1,34	,00	17,500	,00
6907	ACUCAR REFI SACHE ITAMARATI 200X5G	17019900	000	5102	PT	2,000	5,95	11,90	11,900	2,08	,00	17,500	,00
24955	SAL SACHE BOM SABOR 2000X1G	25010020	000	5102	CX	1,000	19,49	19,49	19,490	3,41	,00	17,500	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3817		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>1/3 114,59 (01/04)</p> <p>2/3 114,58 (01/05)</p> <p>3/3 114,58 (01/06)</p>	<p>PAGO</p> <p>EM 27/05/19</p>

CNPJ 01.249.146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA, 8191 - LAGOA
PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VLUNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	3 UN	70,00	210,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				210,00
Valor a Pagar R\$				210,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				210,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfca/consulta>

1119 0401 2491 4 0 0138 6500 1000 4133 3510 0413 3351



CNPJ 02.651.425/0001-96 CLIENTE A
VISTA

NFC-e nº 000.413.335 Série 001
27/04/2019 12:10:43
Via Estabelecimento

Protocolo de Autenticação
311190055213608 27/04/2019 12:11:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 147,00
Pagamentos: MASTER DEBITO(210,00)
Versao SIGEX: 19.8.8
Vendedor: ELIZON

SIGEX

CNPJ 01.249.146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA, 8191 - LAGOA
PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VLUNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	3 UN	70,00	210,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				210,00
Valor a Pagar R\$				210,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				210,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfca/consulta>

1119 0401 2491 4600 0138 6500 1000 4133 3510 0413 3351



CNPJ 02.651.425/0001-96 CLIENTE A
VISTA

NFC-e nº 000.413.335 Série 001
27/04/2019 12:10:43
Via Estabelecimento

Protocolo de Autenticação
311190055213608 27/04/2019 12:11:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 147,00
Pagamentos: MASTER DEBITO(210,00)
Versao SIGEX: 19.8.8
Vendedor: ELIZON

SIGEX

AGO
27/05/19

NF-e
Nº 000.182.625
Série 001

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV RIO JANEIRO C/AV R. MADEIRA, 4688 - NOVA PVH - PORTO VELHO - RO
Fone: (69)2181-2200 - CEP: 76812-080

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.182.625
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0504 0826 2400 2019 5500 1000 1826 2510 5989 2757
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190006441848 03/05/2019 16:38:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001429311
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 04.082.624/0020-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST RO
ENDERECO AV. CAMPOS SALES, 3737
MUNICIPIO PORTO VELHO
UF RO
CEP 02.651.425/0001-96
CNPJ / CPF 000000-000
DATA DA EMISSÃO 03/05/2019
DATA DA SAÍDA 03/05/2019
HORA DA SAÍDA 16:38:12

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 194,77
VALOR TOTAL DA NOTA 194,77

TRANSP. / VOL. TRANSP.
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO
ENDERECO
MUNICIPIO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
			VOLUMES	VOLUMES			UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS		
1	REPOLHO KGR		00000437	041	6	5,914	6,9412	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOMATE KGR		00000635	041	17	17,118	8,9800	0,00	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26,905	26,905								

GO
EM 27/05/19

FOLHA Nº 80

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
RESERVADO AO FISCO 0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e Ref: (1119)0504 0826 2400 2019 5500 1000 1826 2510 5989 2757
Trans: 047947 Data NFCE: 03/05/19 Num NFCE: 247490 Chave NFCE: 11190504082624002019550020002474901023170082
NFE DERIVADA DE NFC IIS - 0,009%, 194,77

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/05/2019 16:38:23

RECEBEMOS DE GV COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/05/2019 - DEST / REM.: ASSOC.DOS FUNC.DO PODER JUDICIARIO RO - VALOR TOTAL: R\$ 112,85		NF-e Nº 000047133 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GV COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA AV PINHEIRO MACHADO, 1690 - SAO CRISTOVAO - CEP:78901-250 - PORTO VELHO RO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 -Nº 000047133 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1119 0507 5080 8500 0162 5500 1000 0471 3310 0000 4724 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190006448015 03/05/2019 17:26:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001394100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.508.085/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DOS FUNC.DO PODER JUDICIARIO RO		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 03/05/2019
ENDEREÇO BR 364 KM 5,5, S/N		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 78900-000
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE / FAX (69)3222-2651	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

PI	INTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA			047133	112,85	0,00	112,85

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2019	112,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
		112,85		19,75	0,00		0,00	112,85		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,85					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
04542	CONJ FACAS INOX 04 PC PREMIUM 24699825 TRAMONTINA	82111000	000	5102	CJ	1,00	112,8500	112,85	0,00	112,85	19,75	0,00	17,50	0,00

ENTREGUE
MULTIBAR

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORCAMENTO 000472 Codigo Cliente: 02654 NOME FANTASIA: ASSOC.AMIGOS Vendedor 024 LIDIA [17:26:19] Local de Pagamento PORTO VELHO /RO Condicao de Pagamento MASTERCARD 1X Cobranca MASTERCARD PROCON - Procon Porto Velho: Avenida Sete de Setembro, numero 830 bairro Centro (Shopping Cidade). Telefone: 69 3216-1026	PAGO EM 27/05/19

RECEBEMOS DE SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 37300 SÉRIE: 1

 <p>SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</p> <p>SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO KM 01, 76804-102 PORTO VELHO - RO Fone/Fax: 6932232515</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p align="center">1</p> <p>Nº: 37300 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1119 0522 8812 2000 0104 5500 1000 0373 0010 4158 0497</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 311190006343902	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 02/05/2019 11:15:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004363639	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 22881220000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02651425000196	DATA DE EMISSÃO 02/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76800000
ENDEREÇO RODOVIA BR 364,SN	MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/05/2019
FONE/FAX 6932241532	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:11:12	

FATURA

(Nro:001 Vcto: 01/06/2019 Valor:41.70)

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BAS. CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
41,70	7,30	0,00	,00	,00	,00	41,70			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,68	3,16	,00	41,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
428	CHICLETS 100/2S 280G HORTELA	17041000	000	5102	DY	1,000	20,850	20,85	20,85	3,65	,00	17,50	,00
418	CHICLETS 100/2S 280G TUTTI REMIX SMART	17041000	000	5102	DY	1,000	20,850	20,85	20,85	3,65	,00	17,50	,00

PAGO
EM 27/05/19

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FOLHA
Nº 82

RECEBEMOS DE CIAGRO COML DE PROD. AGROP EIRELI OS PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.143
SÉRIE: 1



CIAGRO
CIAGRO COML DE PROD. AGROP EIRELI
CASA RURAL
RUA RAIMUNDO CANTUARIA, 2641 - ROQUE
PORTO VELHO - RO - 75804-434 - FONE: 6932246673

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.019.143
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0508 3627 2300 0142 5500 1000 0191 4316 9245 9494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF-E - VENDA NORMAL DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001574299 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONI

ENDEREÇO BR 364 KM 5,5, S/N - SENTIDO CUIABA
MUNICÍPIO PORTO VELHO FONE 6932241532

BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL UF RO
CNPJ 02.651.125/0001-96 DATA DA EMISSÃO 15/05/2019
CEP 78900-000 DATA DA SAÍDA 15/05/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 311190007118288 15/05/2019 11:55:01
CNPJ 08.362.723/0001-42

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS (fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,60	6,93	0,00	0,00	10,67 (26,94%)	39,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Des/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKS	SERVIÇO	VALOR UNID.	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0690	FIO NYLON 3,00 MM - LARANJA QUADRADO-METRO	39109010	000	5102	MT	36.000	1,10	39,60	0,00	39,60	6,93	0,00	17,50 0,00

PAGO
EM 27/05/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. Federal R\$3.74; Estadual R\$6.93; Fonte IBPT(D11D7E)	RESERVAÇÃO AO FISCO

Agromotores Maq e Impl Ltda.



R. ALMIRANTE BARROSO,, 1528 - SANTA BARBARA - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804-214
Fone: (69)3211-3400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.106.048
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0503 8816 2200 0164 5500 1000 1060 4811 0635 8011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190007119763 15/05/2019 12:21:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000908894	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.881.622/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL [1000677] ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DO EST. RO		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 15/05/2019
ENDEREÇO Rodovia BR 364 KM 5, s/n		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76834-899
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX 3222-2651	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:21:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	CÁLCULO DO ICMS 70,00	VALOR DO ICMS 12,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 27,56 (26,34 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 104,64
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,64	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 103,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
1265799	TUBO GRAXA 80G - STIHL	27101932	060	5405	PCs	2,00	12,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017499	LEPECID BR SPRAY 475ML - OURO FINO	38089196	040	5102	FRs	1,00	9,6400	1,64	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142099	BOTA DE SEGURANCA NRS DIVERSOS - VALENT	64039990	000	5102	PARs	1,00	70,0000	0,00	70,00	70,00	12,25	0,00	17,50	0,00

PAGO
EM 27/05/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Movimento: S 151685801 Vendedor: Pamela Sthefane Weiland Valor Aproximado Tributos: 27.56 (26.76%) Item(s): 1017499 - ICMS isento (Tabela V, Parte V, Anexo I, Decreto 22.721/2018) Item(s): 1265799 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Anexo VI, Decreto 22.721/2018) Item 1017499 Recebeu um desconto de R\$ 1.64 Referente ao ICMS Dispensado	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FOLHA
Nº 84

RECEBEMOS DE BH TINTAS (RIO MADEIRA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.020.973
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO
 ASSOCIACAO DOS FUNC-

TOTAL NOTA
 R\$ 185,00



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.973
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1119 0507 3171 5200 0404 5500 1000 0209 7317 8925 5045

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

BH TINTAS (RIO MADEIRA)
 AV: RIO MADEIRA, 1153 - NOVA P. VELHO. PORTO VELHO-RO.
 CEP 76.820-199. Fone (69)3222-0204
 E-mail:
 Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC.ADQ/REC TER.SUB.TRIB.CONTR.SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000003825094

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 07.317.152.0004-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190007258992 17/05/2019 13:12:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO		NOME FANTASIA ASSOCIACAO DOS FUNC-		CNPJ / CPF 02.651.425.0001-96	DATA DA EMISSÃO 17/05/2019
ENDEREÇO BR 364 KM 5.5		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 76.803-703	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/05/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO		FONE/FAX (69)3224-1532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:12:39

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6,00	VALOR DO ICMS 1,05	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 48,03	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,56	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 24,2	PESO LÍQUIDO 24,2	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. 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
7897560702184	PISOS E QUADRAS BRANCO 18LT		32091010	060	5405	LT	1	198.8900	10,00%	179,0000	179,00	0,00	0,00		48,39	0,00	
7898380131075	BROXA 800/2 ATLAS 18 X 8CM		98034090	000	5102	UN	1	6.6700	10,04%	6,0000	6,00	6,00	1,05		1,64	17,50	

PAGO
 EM 27/05/19

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: 1864002 PGTO: MASTERCARD CREDITO 185,00 (1X) Vendedor: (3-JUMAR-99936-2652 WHATS)) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS, A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS, A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA

RESERVADO AO FISCO

Val.Aprox.Tributos: R\$ 48,03 (25,96%) Fonte: IBPT
 Lei Federal 12.741/2012

FOLHA
 Nº 85



CNPJ: 06.196.793/0001-00
 INSC. ESTADUAL: 13.000.000-00
 Nº de Registro: 13.000.000-00
 Nº de Registro: 13.000.000-00

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Comércio Eletrônico

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM	22,441 LT	4,769	107,02
Qtde Total de itens				1
Valor Produtos R\$				107,02
Valor a Pagar R\$				107,02
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				107,02
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1119 0513 /367 0500 0113 6500 3000 0344 0810 0034 4088



NFC-e nº 000.004.408 - Série 003
 15/06/2019 13:47:43
 Via Estabelecimento

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 42,22

Versão SIGEX: 19.8.7
 Vendedor: EDER FARIAS

SIGEX

PAGO
 EM 27/05/19

Trajes de banho para venda no clube

CUPOM DE TROCA 16/05/2019 14:55:3

SUPER20 CONFECÇÕES
3 DIAS PARA TROCA

AV JATUARANA
COHAB 5124

ID REGISTRO 743

VENDEDOR

IT	DESCRICA	QTD	UNIT	BRU	T	UNI
2	BIQUINI ADULTO UN	1,00	x	20,00 =	20,00	22,0
1	BIQUINI ADULTO UN	1,00	x	20,00 =	20,00	22,0
11	BIQUINI INFANTIL UN	1,00	x	20,00 =	20,00	22,0
10	BIQUINI INFANTIL UN	1,00	x	20,00 =	20,00	22,0
9	BIQUINI INFANTIL UN	1,00	x	20,00 =	20,00	22,0
8	BIQUINI INFANTIL UN	1,00	x	20,00 =	20,00	22,0
7	BIQUINI INFANTIL UN	1,00	x	20,00 =	20,00	22,0
6	BIQUINI INFANTIL UN	1,00	x	20,00 =	20,00	22,0
5	BIQUINI INFANTIL UN	1,00	x	20,00 =	20,00	22,0
4	BIQUINI INFANTIL UN	1,00	x	20,00 =	20,00	22,0
3	BIQUINI INFANTIL UN	1,00	x	20,00 =	20,00	22,0

SEM VALOR FISCAL APENAS TROCA

12	SUNGA UN	1,00	x	20,00 =	20,00	22,0
Total Bruto				240,00		
Total Desc				0,00		
Total Liquido				264,00		
Total Bruto				240,00		
Total Desc				0,00		
Total Liquido				264,00		

CNPJ: 28.281.783/0001-10 SUPER 20 CONFECÇÕES
AVENIDA JATUARANA, 5124 - COHAB
PORTO VELHO, RO
Fone: 9282-8637

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICA	QTDUN	UNIT	TOTAL
28	BIQUINI ADULTO UN	1 UN	20,00	20,00
28	BIQUINI ADULTO UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
32	SUNGA UN	1 UN	20,00	20,00
Qtde. Total de Itens				12
Valor Produtos R\$				240,00
Valor a Pagar R\$				264,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				264,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1119 0528 3817 8300 0110 6500 1000 0006 2210 0000 6224
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.000.622 Série 001
16/05/2019 14:55:30

Protocolo de Autorização
311190064767850 16/05/2019 13:55:39

VENDAS
Vendedor: 000001 ADMIN

Informação dos Tributos Totais Imposto Federal (12/741/2012)
IBPT (Federal) 0 Estadual (Principal) 01
ADMIN - REGISTRO Nº 743

PAGO
EM 27/05/19

CUPOM DE TROCA 16/05/2019 14:19:0

20TÃO CONFECÇÕES
3 DIAS PARA TROCA
AV JATUARANA
NOVA FLORESTA

ID REGISTRO 1782

VENDEDOR CONSUMIDOR FINAL

ITM	DESCRICAÇÃO	QTDE	UNIT	BRUTO	DESC	UNI
1	BIQUINI INFANTIL UN	1.00	x	20,00 =	20,00 0,00	21,00
2	BIQUINI INFANTIL UN	1.00	x	20,00 =	20,00 0,00	21,00
3	BIQUINI INFANTIL UN	1.00	x	20,00 =	20,00 0,00	21,00
4	BIQUINI INFANTIL UN	1.00	x	20,00 =	20,00 0,00	21,00
5	BIQUINI INFANTIL UN	1.00	x	20,00 =	20,00 0,00	21,00
6	BERMUDA UN	1.00	x	20,00 =	20,00 0,00	21,00
7	BERMUDA UN	1.00	x	20,00 =	20,00 0,00	21,00
8	BERMUDA UN	1.00	x	20,00 =	20,00 0,00	21,00
9	BERMUDA UN	1.00	x	20,00 =	20,00 0,00	21,00
10	SHORT UN	1.00	x	20,00 =	20,00 0,00	21,00

SEM VALOR FISCAL APENAS TROCA

Total Bruto 200,00
Total Desc 0,00
Total Liquido 210,00

SEM VALOR FISCAL APENAS TROCA

Total Bruto 200,00
Total Desc 0,00
Total Liquido 210,00

CNPJ: 30.036.382/0001-74 20TÃO CONFECÇÕES
AVENIDA JATUARANA, 8105 - NOVA FLORESTA
PORTO VELHO, RO
Fone: 3214-8290

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDUN	UNIT	TOTAL
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
29	BIQUINI INFANTIL UN	1 UN	20,00	20,00
3	BERMUDA UN	1 UN	20,00	20,00
3	BERMUDA UN	1 UN	20,00	20,00
3	BERMUDA UN	1 UN	20,00	20,00
3	BERMUDA UN	1 UN	20,00	20,00
2	SHORT UN	1 UN	20,00	20,00

Qtde. Total de Itens 10
Valor Produto - R\$ 200,00

Valor a Pagar R\$ 210,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 210,00
Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1119 0530 0363 6200 0174 6500 2000 0011 8610 0001 1267

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.001.186 Serie 002
16/05/2019 14:18:55

Protocolo de Autorização
311190064767988 16/05/2019 14:18:51

VENDEDOR

Vendedor: 00001 ADM

Informação do ZF (1-2)
FONTE: IBPT (1-2)
USUARIO: ADM

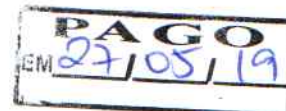
Protocolo de Autorização
311190064767988 16/05/2019 14:18:51

VENDEDOR

Vendedor: 00001 ADM


Informação do ZF (1-2)
FONTE: IBPT (1-2)
USUARIO: ADM

Olimpia Sistemas




Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	84,54
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD</p>	08 VALOR DA MULTA	0,27
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 27/05/2019 Domicílio tributário informado: PORTO VELHO - RO NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	10 VALOR TOTAL	84,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.0003 27/05/2019 10:04:01	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	84,54
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD</p>	08 VALOR DA MULTA	0,27
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 27/05/2019 Domicílio tributário informado: PORTO VELHO - RO NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	10 VALOR TOTAL	84,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.0003 27/05/2019 10:04:01	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

PAGO EM
27/05/19

FOLHA
Nº 90

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000040 - THATYANE GARCIA DE LIMA

Periodo: 05/2019

Cargo: 0003 - Auxiliar Administrativo

Matricula: 0000000040

CTPS: 8226652 / 00050

Depto.: 002 - ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/02/2018

CPF: 034.834.842-80

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.726,07	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		138,08
		Total: 1.896,07	Total: 138,08
		Valor Líquido	1.757,99

Recebi o valor líquido, acima descrito em 27/05/19

Assinatura:

Thatyane Garcia de Lima

Salário Base
1.726,07

Sal. Contr. INSS
1.726,07

Base Cál. FGTS
1.726,07

FGTS do Mês
138,08

Base Cál. IRRF
1.587,99

Faixa IRRF

PAGO EM

RECIBO

R\$ 1211,80

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1211,80 (mil duzentos e onze reais e oitenta centavos), referente à ajuda de custo aprovada em Assembléia no dia 15/08/2018.

Porto Velho – RO

PAGO EM
27/05/19

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

FOLHA
Nº 92

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 27/05/2019, trata-se do valor da SEXTA parcela (6/24) do empréstimo feito no SICOOB- CREDJURD.



THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

RE: DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 10173
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

aramix
ATACADADO

RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76811 - 760

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 10173
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0101 7319 8944 7570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190005683045 18/04/2019 15:16:00-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO			CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 18/04/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO UF RO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/04/2019 HORA DE SAÍDA 15:14:23

FATURA / DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.296,88	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.296,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
103				387,604		334,680	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7897395099459	CERV ITAIPAVA LT 269ML	22030000	060	5405	X15	40.0000	28,3500	1.134,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991012522	CERV ANTARCTICA ORIGINAL GARR 300ML ONE WAY	22030000	060	5405	X12	5.0000	35,8800	179,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7891149103287	CERV BRAHMA LT 269ML	22030000	060	5405	X15	6.0000	25,2000	151,20	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	8.0000	19,7400	157,92	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	24.0000	23,9400	574,56	0,00	0,00		0,00	0,00
7891149102709	REF ANTARCTICA PET 3.3L	22021000	060	5405	UN1	20.0000	4,9900	99,80	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 47583	
<p>1/2 3.348,44 (01/06)</p> <p>2/2 3.348,44 (01/07)</p>	<p>PAGO EM 27/05/19</p>
	FOLHA Nº 22

RECETA (EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 10174
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA aramix ATACADO RUA DA BEIRA, 7130 ELDORADO PORTO VELHO - RO CEP: 76811 - 760	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 10174 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0101 7417 1562 0930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190005684086 18/04/2019 15:26:13-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 18/04/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES MUNICÍPIO PORTO VELHO		Nº 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO
CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:24:50

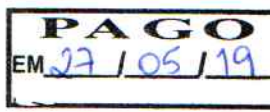
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
378,18		50,61		0,00	0,00		0,00	1.231,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	2,88	0,00	0,00		1.228,38		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 186	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 329,556	PESO LÍQUIDO 326,601	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
9510	ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5102	KG1	1.4800	1,6892	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9419	ALHO KG	07032090	000	5102	KG1	9,5000	14,0895	133,85	133,47	16,02	12,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	10,5800	1,8904	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	9,9200	3,9496	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	20,0000	3,7900	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	3,9250	2,5911	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7897556000140	CHARQUE VACUO RIOMAR 500G DIANT	02102000	060	5405	UNI	10,0000	10,9900	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896019603430	CHOC LACTA BIS 126G AO LEITE	19053200	000	5102	UNI	3,0000	4,2900	12,87	12,87	2,25	17,50	0,00
9464	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG1	2,7450	2,9909	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4510	8,4922	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4450	8,4944	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4330	8,4988	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,5620	8,4875	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17896733300889	COXA SBCOXA FRIATO KG	02071400	060	5405	KG20	1,0000	127,0000	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022850093	ESPONJA ACO Q LUSTRO 60G	73231000	000	5102	PC14	2,0000	11,0600	22,12	22,12	3,87	17,50	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UNI	25,0000	2,9900	74,75	72,25	8,67	12,00	0,00
7898902628124	FEIJAO PRAIA BASTIDA 1KG	07133399	000	5102	UNI	11,0000	4,6900	51,59	51,59	6,19	12,00	0,00
7896984800872	FUBA Q-DELICIA 5KG	11022000	000	5102	UNI	1,0000	25,8900	25,89	25,89	3,11	12,00	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	17,9400	1,6901	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UNI	3,0000	29,2500	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27896239820024	MAC ESPAG DA MAMMA 500G OVOS	19021100	000	5102	X20	1,0000	41,0000	41,00	41,00	7,18	17,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 47587 1/2 614,19 (01106) 2/2 614,19 (01107)	RESERVADO AO FISCO  FOLHA Nº 23
--	--

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76.811 - 760

aramix
ATACADO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 10174

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0101 7417 1562 0930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190005684086 18/04/2019 15:26:13-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896054900327	MAIONESE DAJUDA 3KG	21039019	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,32		17,50	0,00
3364	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	15.1000	1.6901	25,52	0,00	0,00		0,00	0,00
17898247780072	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	CX20	1.0000	67,0000	67,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.7950	8,4906	6,75	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.6420	8,4891	5,45	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.6630	8,4917	5,63	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.6860	8,4840	5,82	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.6860	8,4840	5,82	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.8550	8,4912	7,26	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	18.0000	6,9900	125,82	0,00	0,00		0,00	0,00
111259	PEITO FRANGO AVENORTE C/OSSO KG	02071400	060	5405	KG1	1.9450	2,5501	4,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3793	PEPINO KG	07070000	040	5102	KG1	1.9450	2,5501	4,96	0,00	0,00		0,00	0,00
9664	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	0.8900	5,8876	5,24	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.3210	10,0000	3,21	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.5560	9,9820	5,55	0,00	0,00		0,00	0,00
6825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.6760	9,9852	6,75	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.5920	9,9831	5,91	0,00	0,00		0,00	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	6.1550	5,9496	36,62	0,00	0,00		0,00	0,00

FOLHA

Nº 24

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
7847	PALETA GROSSA	12,9512 UN	15,99	207,09
7865	CHAMBARI	5,288 UN	5,00	26,44
7887	PONTA DE PEITO KL	7,9090 1"1	12,99	102,75
Qtde. Total de Itens				3
Valor Produtos R\$				336,28
Valor a Pagar R\$				336,28
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				336,28
Troco R\$				0,00

Consulte a chave de acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
 1119 0424 3882 3200 0165 6500 2060 0149 0610 0014 9060



NFC-e nº 000 014 906 Série 002 18/04/2019
 17:10:40
 Via Consumidor

JVA SISTEMA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
7847	PALETA GROSSA	12,9512 UN	15,99	207,09
7865	CHAMBARI	5,288 UN	5,00	26,44
7887	PONTA DE PEITO KL	7,9090 1"1	12,99	102,75
Qtde. Total de Itens				3
Valor Produtos R\$				336,28
Valor a Pagar R\$				336,28
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				336,28
Troco R\$				0,00

Consulte p-la chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1119 0424 3882 3200 0165 6500 2060 0149 0610 0014 9060



NFC-e nº 000 014 906 Série 002 18/04/2019
 17:10:40
 Via Consumidor

JVA SISTEMA

PAGO
 EM 27/05/19

CNPJ: 01.249.146/0001-38 RFB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	1 UN	70,00	70,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				70,00
Valor a Pagar R\$				70,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				70,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1119 0401 2491 4600 0138 6500 1000 4103 3410 0410 3346



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.410.334 Série 001
19/04/2019 08:42:21
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311190051363249 19/04/2019 08:42:40

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 49,00

Pagamentos: VISA CREDITO(70,00)

Versão SIGEX: 19.8.8

Vendedor: ELIZON

SIGEX

CNPJ: 01.249.146/0001-38 RFB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	1 UN	70,00	70,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				70,00
Valor a Pagar R\$				70,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				70,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1119 0401 2491 4600 0138 6500 1000 4103 3410 0410 3346



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.410.334 Série 001
19/04/2019 08:42:21
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311190051363249 19/04/2019 08:42:40

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 49,00

Pagamentos: VISA CREDITO(70,00)

Versão SIGEX: 19.8.8

Vendedor: ELIZON

SIGEX

PAGO
EM 27/05/19

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 10215

SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76811 - 760



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 10215

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0102 1511 7051 9654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190005735815 20/04/2019 10:37:44-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP

76800-000

PHONE/FAX

6932241532

Nº

3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

UF

RO

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

20/04/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/04/2019

HORA DE SAÍDA

10:35:34

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87,84	15,37	0,00	0,00	869,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	7,20	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				862,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
109				180,716	173,394

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7891991000840	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML	22021000	060	5405	UN1	24.0000	2,4500	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17896038321039	ARROZ TIO URBANO T1 5KG	10063021	000	5102	FD6	1.0000	80,9400	80,94	80,94	14,15	17,50	0,00	0,00
7898904771637	CERV DEVASSA LT 269ML PURO MALTE	22030000	060	5405	CX12	8.0000	20,2800	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149103119	CERV SKOL LT 269ML	22030000	060	5405	CX15	8.0000	28,3500	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140405	PRATO DESC TOTALPLAST 15CM 10UN BRANCO	39241000	000	5102	UN1	10.0000	0,6900	6,90	6,90	1,21	17,50	0,00	0,00
7891991000833	REF ANTARCTICA LT 350ML SODA	22021000	060	5405	UN1	24.0000	2,0900	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900010220	REF COCA COLA LT 350ML	22021000	060	5405	CX6	7.0000	14,9400	104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	24.0000	6,6900	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	3.0900	5,9515	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

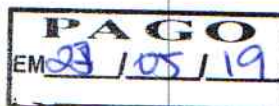
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COO: 60395

RESERVADO AO FISCO

1/2 435,09 (01106)
2/2 435,09 (01107)



FOLHA
Nº 27