

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 14007

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0884 3089 8000 1156 5500 1000 0140 0711 9088 0743

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

311190012221731 15/08/2019 20:16:55-04:00

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
17898919464330	LEITE COND CENTRO OESTE TP 395G	04029900	000	5102	CX27	1,0000	78,0300	78,03	78,03	13,66		17,50	0,00
7891000100103	LEITE COND NESTLE MOCA LT 395G	04029900	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,22		17,50	0,00
17898080640618	LEITE ITALAC C/TAMPA TP UHT IL. INTEGRAL	04012010	040	5102	CX12	1,0000	34,6800	34,68					0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	2,6000	2,8900	7,51	0,00	0,00		0,00	0,00
7891080404979	MAIONESE SOYA PT 3KG	21039019	000	5102	UN1	2,0000	19,7900	39,58	39,58	6,93		17,50	0,00
7896292300507	MILHO VERDE PRED LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,85	0,32		17,50	0,00
7896292300507	MILHO VERDE PRED LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,85	0,32		17,50	0,00
7896292300507	MILHO VERDE PRED LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,85	0,32		17,50	0,00
7896292300507	MILHO VERDE PRED LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,85	0,32		17,50	0,00
7896292300507	MILHO VERDE PRED LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,85	0,32		17,50	0,00
7896292300507	MILHO VERDE PRED LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,85	0,32		17,50	0,00
7896292300507	MILHO VERDE PRED LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,85	0,32		17,50	0,00
7896292300507	MILHO VERDE PRED LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,85	0,32		17,50	0,00
7896292300507	MILHO VERDE PRED LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,85	0,32		17,50	0,00
7896292300507	MILHO VERDE PRED LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,85	0,32		17,50	0,00
7896292300507	MILHO VERDE PRED LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,85	0,32		17,50	0,00
7896292300507	MILHO VERDE PRED LT 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,85	0,32		17,50	0,00
17898247780072	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	CX20	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7898933283040	PAPEL ALUM WYDA 45X7.5M	76071110	000	5102	UN1	1,0000	5,2900	5,29	5,29	0,93		17,50	0,00
7898933283040	PAPEL ALUM WYDA 45X7.5M	76071110	000	5102	UN1	1,0000	5,2900	5,29	5,29	0,93		17,50	0,00
7898933283040	PAPEL ALUM WYDA 45X7.5M	76071110	000	5102	UN1	1,0000	5,2900	5,29	5,29	0,93		17,50	0,00
7898933283040	PAPEL ALUM WYDA 45X7.5M	76071110	000	5102	UN1	1,0000	5,2900	5,29	5,29	0,93		17,50	0,00
7898933283040	PAPEL ALUM WYDA 45X7.5M	76071110	000	5102	UN1	1,0000	5,2900	5,29	5,29	0,93		17,50	0,00
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI 2UN	48189090	000	5102	UN1	12,0000	4,4900	53,88	52,20	9,14		17,50	0,00
7891132006069	REFRESCO MID 25G ABACAXI	21069010	000	5102	CX15	1,0000	10,3500	10,35	10,35	1,81		17,50	0,00
7891132006083	REFRESCO MID 25G GOIABA	21069010	000	5102	CX15	1,0000	10,3500	10,35	10,35	1,81		17,50	0,00
7891132006151	REFRESCO MID 25G LIMAO	21069010	000	5102	CX15	1,0000	10,3500	10,35	10,35	1,81		17,50	0,00
7891132006175	REFRESCO MID 25G MARACUJA	21069010	000	5102	CX15	1,0000	10,3500	10,35	10,35	1,81		17,50	0,00
7891132006182	REFRESCO MID 25G MORANGO	21069010	000	5102	CX15	1,0000	10,3500	10,35	10,35	1,81		17,50	0,00
7891132006229	REFRESCO MID 25G UVA	21069010	000	5102	CX15	1,0000	10,3500	10,35	10,35	1,81		17,50	0,00
15714	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG1	0,2300	13,9900	3,22	0,00	0,00		0,00	0,00

CONTABILIZADO

FOLHA  
Nº 57



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

NF-e

Nº 000.022.068

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO  
ASSOCIACAO DOS FUNC-

TOTAL NOTA  
R\$ 258,00



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.068  
SÉRIE 1  
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1119 0807 3171 5200 0404 5500 1000 0220 6817 9774 0470

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  
311190011914091 10/08/2019 09:42:46

**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 10/08/2019
ENDEREÇO BR 364 KM 5.5		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 76.803-703	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/08/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO		FONE/FAX (69)3224-1532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:42:43

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 69,79	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 286,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 28,68	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA 258,00</b>

**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 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 55,6	PESO LÍQUIDO 55,6	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897560705659	ACR. FO. PROF. BRANCO NEVE 18LT		32091010	080	5405	LT	2	143,3400	10,00%	129,0000	258,00	0,00	0,00		69,79	0,00	

**PAGO EM**  
27/08/19

**CONTABILIZADO**

**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: 1891611 PGTO: VISA CREDITO 258,00 (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\$ 69,79 (27.05%) Fonte: IBPT  
Lei Federal 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO

FOLHA  
Nº 58

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDN	VL UNIT	VL TOTAL
7847	PALETA GROSSA	5,6573 UN	16,09	90,46
7877	PERNÍ SUINCO	14,5145 UN	9,99	145,00
7887	PONTA DE PEITO KE	10,8653 UN	12,99	141,14
Qtde. Total de itens				3
Valor Produtos R\$				376,60
Valor a Pagar R\$				376,60
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				376,60
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.cfebr.gov.br/nfce/consulta>

1119 0824 3682 3200 0165 0500 2000 0164 2110 0016 4215



NF-e nº 000 616 421 Serie 002 16/08/2019  
09 36 03  
Via Consumidor

JVA SISTEMA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDN	VL UNIT	VL TOTAL
7847	PALETA GROSSA	5,6573 UN	16,09	90,46
7877	PERNÍ SUINCO	14,5145 UN	9,99	145,00
7887	PONTA DE PEITO KE	10,8653 UN	12,99	141,14
Qtde. Total de itens				3
Valor Produtos R\$				376,60
Valor a Pagar R\$				376,60
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				376,60
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.cfebr.gov.br/nfce/consulta>

1119 0824 3682 3200 0165 0500 2000 0164 2110 0016 4215



NF-e nº 000 616 421 Serie 002 16/08/2019  
09 36 03  
Via Consumidor

JVA SISTEMA


CONTABILIZADO

PAGO EM


27/08/19

FOLHA  
Nº 59



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	08/2019	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703</p>	5 - Identificador	096.785.157/0019-7	
	6 - Valor do INSS	561,31	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	<b>30/08/2019</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 019 com Data de Vencimento Original em 30/08/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b></p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	561,31	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 27/08/2019 às 10h03.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	08/2019	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703</p>	5 - Identificador	096.785.157/0019-7	
	6 - Valor do INSS	561,31	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	<b>30/08/2019</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 019 com Data de Vencimento Original em 30/08/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b></p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	561,31	
	12 - Autorização Bancária		


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 27/08/2019 às 10h03.

**PAGO EM**  
27/08/19

**CONTABILIZADO**


**FOLHA**  
Nº 60

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
			5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 02.651.425/0001-96</b> ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO PORTO VELHO RO CEP 76803-703			6 - VALOR DO INSS	2.221,56
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
28/08/2019			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	208,79
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	64,16
			11 - TOTAL	2.494,51
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
			5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 02.651.425/0001-96</b> ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO PORTO VELHO RO CEP 76803-703			6 - VALOR DO INSS	2.221,56
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
28/08/2019			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	208,79
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	64,16
			11 - TOTAL	2.494,51
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CUNIMBILIZADO


PAGO EM  
27/08/19

FOLHA  
Nº 61




Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	85,83
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 27/08/2019</b> Domicílio tributário informado: PORTO VELHO - RO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalWeb versão 1.7.66.0003 27/08/2019 10:19:51</p>	08 VALOR DA MULTA	0,56
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	86,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	85,83
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 27/08/2019</b> Domicílio tributário informado: PORTO VELHO - RO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalWeb versão 1.7.66.0003 27/08/2019 10:19:51</p>	08 VALOR DA MULTA	0,56
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	86,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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**  
27/08/19

**CONTABILIZADO**

FOLHA  
Nº 62

**8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA CAMPOS SALES, 3737 76803-703 PORTO VELHO / RO

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Referente ao mês de Agosto/2019

Código Nome do funcionário

C.C: ADMINISTRATIVO

**40 THATYANE GARCIA DE LIMA**

CBO : 4110-10 19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão 01/02/2018 CPF 034.834.842-80 PIS 137.31166.75.4 CTPS 08226652 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.726,07	
354	Ajuda de Custos	170,00	170,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,08
		Totais	1.896,07	138,08
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.757,99</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.726,07	1.726,07	1.726,07	138,08	1.587,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/08/19

Assinatura do funcionário:

*Thatyane Garcia de Lima*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - C3 ASSESSORIA CONTABIL

**CONTABILIZADO**

FOLHA  
Nº 63



# Ceron

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON  
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia  
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-81  
 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

**SEU CÓDIGO****308749-2**

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

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO  
 ROTEIRO: 243.001.42.01.000670

Nº da Nota Fiscal 011477510

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2019	29/08/2019	422	400,87

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	15/08/2019	CÓD. FATURAMENTO:	J.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	16/07/2019	MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
PRÓXIMO MÊS:	13/09/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
EMISSÃO:	13/08/2019	MEDIDOR(ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	30 FCM	FORM. FAT.:	NORMAL

kWh	INJETADO TOT. PTA	kWh	INJETADO F. PONTA	kWh	INJETADO INTERMED.	kWh	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	37916						
LEIT. ANT.:	37494						
CONSTANTE:	1.000						
APURADA:	422						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	422						
FATURADO:	422						

CONTAS EM DEBITO	ITENS DE FATURA	
	CONSUMO 422 A R\$ 0,798413 =	336,93
	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	58,34
	CORRECAO MONETARIA IG 06/19-00	0,35
	MULTA POR ATRASO 06/19-00	4,44
	JUROS DE MORA DE IMPO 06/19-00	0,81
	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	3,16
	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	8,42

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
 0 A 422= 0,60887

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Parabens! Até o dia 10/08/2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

R VADO AO FISCO: CCCE. 3D3F. 0ABA. B694. EBED. 1654. 1D50. 5EC9

COMP. DA TARIFA	%	RS	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			DIC	FIG	DMIC	DICRI
ENERGIA:	50,88	171,36	2,17	2,00	2,11	
DISTRIBUIÇÃO:	18,22	61,41	12,35	8,12	6,79	
TRANSMISSÃO:	0,67	2,28	24,71	16,24		
TRIBUTOS:	23,73	79,97	49,42	32,48		
ENC. SETORIAIS:	6,50	21,91				
			CONJ. ELÉTR.: PORTO VELHO			
			MÊS DE REF.: 06/2019 ENC. USO RS:	90,68		

IMPOSTOS	%	RS	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE DE CÁLCULO:		336,93	JUL/19	MAR/19	NOV/18	481		
ICMS TARIFA:	20,00	67,38	JUN/19	FEV/19	OUT/18	412		
ICMS SUBV.:			MAI/19	JAN/19	SET/18	409		
TOTAL ICMS:		67,38	ABR/19	DEZ/18	AGO/18	370		
PIS/PASEP:	0,66	2,24	MÉDIA ANUAL:	366				
COFINS:	3,07	10,35						

ROTEIRO: 243.001.42.01.000670

# Ceron

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON  
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia  
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-81  
 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
308749-2	400,87
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
08/2019	29/08/2019
Nº da Nota Fiscal: 011477510	FCM

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON  
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia  
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-81  
 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

**SEU CÓDIGO****308749-2**

FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO  
 1 05 ZONA RURAL

Nº da Nota Fiscal 011477510

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

- PORTO VELHO  
 1.42.01.000670

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

VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
29/08/2019	422	400,87

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
15/08/2019		CÓD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
16/07/2019		MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
13/09/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
13/08/2019		MEDIDOR(ES):	ECN12007873
30	FCM	FORM. FAT.:	NORMAL

INJETADO TOT. PTA	kWh	INJETADO F. PONTA	kWh	INJETADO INTERMED.	kWh	INJETADO RESERVADO
916						
1494						
000						
422						
0						
422						
422						

ITENS DE FATURA		
CONSUMO 422 A R\$ 0,798413 =		336,93
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		58,34
CORRECAO MONETARIA IG 06/19-00		0,35
MULTA POR ATRASO 06/19-00		4,44
JUROS DE MORA DE IMPO 06/19-00		0,81
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	3,16	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	8,42	

UTDS:  
 0887

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Até o dia 10/08/2019, nao constatamos faturas vencidas tade Consumidora.

**PAGO EM**  
 27/08/19

D FISCO: CCCE. 3D3F. 0ABA. B694. EBED. 1654. 1D50. 5EC9

RS	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
10,88	DIC	FIG	DMIC	DICRI
171,36	2,17	2,00	2,11	
8,22	12,35	8,12	6,79	
0,67	24,71	16,24		
13,73	49,42	32,48		
79,97	CONJ. ELÉTR.: PORTO VELHO			
21,91	MÊS DE REF.: 06/2019 ENC. USO RS: 90,68			

RS	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
10,00	JUL/19	MAR/19	NOV/18	481		
67,38	JUN/19	FEV/19	OUT/18	412		
67,38	MAI/19	JAN/19	SET/18	409		
0,66	ABR/19	DEZ/18	AGO/18	370		
3,07	MÉDIA ANUAL:	366				

1.42.01.000670

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
308749-2	400,87
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
08/2019	29/08/2019
Nº da Nota Fiscal: 011477510	FCM

0004 1 00870020000 2 00000000308 7 74920819008 4



UC: 0308749-2 DT. LEIT.: 15/08/2019 T. ENTR.: 09  
 1916 NORMAL TOTAL: 400,87 CARGA: 001  
 08/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 1061

FOLHA  
 Nº 64

83680000004 1 00870020000 2 00000000308 7 74920819008 4



SEQ.: 00022 UC: 0308749-2 DT. LEIT.: 15/08/2019 T. ENTR.: 09  
 LEITURA: 37916 NORMAL TOTAL: 400,87 CARGA: 001  
 DT. VENC.: 29/08/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 1061



# RECIBO

R\$ 1211,80

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.211,80 (Um mil duzentos e onze reais e oitenta centavos), referente à ajuda de custo aprovada em Assembléia no dia 15/08/2018.

**PAGO EM**  
27/08/19

Porto Velho – RO

**CONTABILIZADO**

---

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

FOLHA  
Nº 65



**Prefeitura do Município de Porto Velho**  
**Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ**



Número da Nota

000000000000076/A

Código de Verificação

XVRUPSEPF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA PORTOVELHENSE -**

Data/Hora da Emissão

30/03/2019 13:09

Competência

03/2019

Município de Prestação do Serviço

Porto Velho/RO

Regime de Tributação

SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

CNPJ

27.470.136/0001-11

Endereço

RUA JOAO PEDRO DA ROCHA

Número:

911

Complemento

Bairro

NOVA PORTO VELHO

Cidade

PORTO VELHO

UF

RO

CEP

76820-128

Inscrição Municipal

14246913

Email

ABROCHAASSESSORIA@GMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO**

Razão Social

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

CNPJ/CPF

02651425000196

Endereço

AV. CAMPOS SALES

Número:

3737

Complemento

Bairro

SÃO JOÃO BOSCO

Cidade

Porto Velho

UF

RO

CEP

76803703

Inscrição Municipal

14236292

Email

associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com

País

BRASIL

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

017.019 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços contábeis referente ao mês 03/2019.

Caixa Econômica Federal, Agencia 2748, Operação 003, Conta 3052-7

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO**

**R\$ 1.497,00**

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.497,00	2,01	30,09	0,00	0,00

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informações Complementares:**

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.  
 Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.  
 O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.  
 Esta NFS-e substitui a NFS-e N° 000000000000068, emitida em 29/03/2019.

**PAGO EM**  
 27/03/19

**CONTABILIZADO**

**FOLHA**  
 N° 66





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	08/2019
5 - Identificador	096.785.176/0019-0
6 - Valor do INSS	550,29
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	550,29
12 - Autorização Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço  
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO  
AV CAMPOS SALES 3737  
SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703

2 - Vencimento: **30/08/2019**

CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96  
Parcelamento: 623629224  
Âmbito: Administrativo  
Reemissão da parcela 019 com Data de Vencimento Original em 30/08/2019  
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.  
**O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 26/08/2019 às 15h03.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	08/2019
5 - Identificador	096.785.176/0019-0
6 - Valor do INSS	550,29
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	550,29
12 - Autorização Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço  
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO  
AV CAMPOS SALES 3737  
SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703

2 - Vencimento: **30/08/2019**

CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96  
Parcelamento: 623629224  
Âmbito: Administrativo  
Reemissão da parcela 019 com Data de Vencimento Original em 30/08/2019  
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.  
**O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 26/08/2019 às 15h03.

**CONTABILIZADO**

**PAGO EM**  
27/08/19

FOLHA  
Nº 23





**FREITAS & CIA LTDA**  
 RUA ABUNA 2291  
 LIBERDADE, PORTO VELHO - RO  
 76803-752  
 (69) 4009-8850

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 358.412  
 Série 0  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 1119 6602 1793 2403 0142 5500 0000 3584 1219 9431 3260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190008086943 01/06/2019 11:23:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000900991	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 02.179.338/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON		02.651.425/0001-06	01/06/2019
ENDEREÇO Linha Nova Esperança S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CEP 76834-899	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/06/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE/FAX (69) 99280-5665	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	735036/1-3 01/07/2019 R\$ 133,88	735036/2-3 31/07/2019 R\$ 133,88	735036/3-3 30/08/2019 R\$ 133,88
-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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	
		29,10		5,09		0,00		0,00		401,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	401,64					

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
14362	LAMPADA LED 22W TRIAL TRIAL	85385000	060	5405	UN	20,0000	14,20	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	VALVULA LAVAT/TANQUE 5/LABRAO 7/8 BK CIPLA. CIPLA	39174090	060	5102	UN	1,0000	2,52	7,56	7,56	1,32	0,00	17,50
4783	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W EXTERNO DEMAPE. DEKAPE	85041000	060	5405	UN	1,0000	88,54	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10630	ENCATE SDCM PVC TIGRE. TIGRE	39173300	000	5102	UN	5,0000	7,18	21,54	21,54	3,77	0,00	17,50

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Atencao troca de mercadoria ou devolucao somente no prazo de 7 dias com apresentacao da NF-e ou NFC-e.  
 Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!!  
 mercadoria solicitada pelo sr.antoninho santana e retirado pelo sr-osmar santana fone-08217-0451  
 35.036  
 Fone: 401,64 Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS  
 Trib aprox R\$: 8,14 Federal e 15,05 Estadual Fonte: IBPT Sp17pw

RESERVADO AO FISCO

**CONTABILIZADO**

LOCAL DE ENTREGA

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

**PAGO EM**  
 27/08/19

MATERIAL ENTREGUE  
 Gabriel Teixeira  
 BARBOSA MATERIAIS ELÉTRICOS



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>GV COMERCIO DE UTENSILIOS</b> <b>LTDA</b> AV PINHEIRO MACHADO, 1690 - SAO CRISTOVAO - CEP:78901-250 - PORTO VELHO - RO		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N° 000047109 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1119 0507 5080 8500 0162 5500 1000 0471 0910 0000 4290 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCAD NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>311190006398414 03/05/2019 09:01:30</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>00000001394100</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ <b>07.508.085/0001-62</b>	

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

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
<b>DADOS DA FATURA</b>		<b>047109</b>		<b>1.914,15</b>		<b>0,00</b>		<b>1.914,15</b>	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2019	382,83	002	02/07/2019	382,83	003	01/08/2019	382,83	004	31/08/2019	382,83
005	30/09/2019	382,83									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.914,15</b>		VALOR DO ICMS <b>334,99</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.914,15</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
								VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.914,15</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	PRATO RASO CARINE BRANCO 27 CM H5604 ARCOROC	70134900	000	5102	UN	100,00	9,6500	965,00	0,00	965,00	168,88	0,00	17,50	0,00
01673	GARFO MESA VICTORIA GX2020 GOURMETMIX	82159910	000	5102	UN	100,00	3,2500	325,00	0,00	325,00	56,88	0,00	17,50	0,00
01674	FAÇA CHURRASCO VICTORIA GX2180 GOURMETMIX	82119100	000	5102	UN	100,00	3,4500	345,00	0,00	345,00	60,38	0,00	17,50	0,00
01672	COLHER MESA VICTORIA GX2010 GOURMETMIX	82159910	000	5102	UN	30,00	3,2500	97,50	0,00	97,50	17,06	0,00	17,50	0,00
11905	PORTA GUARDANAPOS 3 EM 1 PG200 DELTA UTIL	39241000	000	5102	UN	15,00	7,8500	117,75	0,00	117,75	20,61	0,00	17,50	0,00
17190	PORTA SACHE MINI BISTRO BRANCO PA455BCF OU	39241000	000	5102	UN	10,00	6,3900	63,90	0,00	63,90	11,18	0,00	17,50	0,00

1/5 382,83 (02/06/19)  
 2/5 382,83 (02/07/19)  
 3/5 382,83 (01/08/19)  
 4/5 382,83 (31/08/19)  
 5/5 382,83 (30/09/19)

**PAGO EM**  
**27/08/19**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORCAMENTO 000429		RESERVADO AO FISCO	
Codigo Cliente: 02654 NOME FANTASIA: ASSOC.AMIGOS Vendedor 024 LIDIA [09:00:42] Local de Pagamento PORTO VELHO /RO Condição de Pagamento BANCO 30/60/90/120/150 DD Cobrança BANCO BRADESCO PROCON - Procon Porto Velho: Avenida Sete de Setembro, numero 830 bairro Centro (Shopping Cidade). Telefone: 69 3216-1026		FOLHA Nº <b>025</b>	



# L A COMERCIO DE MAQ LTDA

LA MAQUININHA

CNPJ: 30246339000133 - I.E.: 00000005057183

AVENIDA AMAZONAS, nº 3025

NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO

(69) 9353-5011

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO  
CONSUMIDOR FINAL Não permite aproveitamento de crédito de

## Detalhamento da Venda

Item	DESCRIÇÃO		Sub-Total
Cód.	UN	Qtde	Preço
1			
3	UN	1,000	R\$ 360,00
LEITOR DE CARTAO SUMUP TOTAL			R\$ 360,00
Quant. Total de Itens:			001
Sub-Total Venda:			R\$ 360,00
Descontos:			R\$ 0,00
Acréscimos:			R\$ 0,00
Total Venda:			R\$ 360,00
Forma Pagamento			Valor Pago
Cartão de Crédito			R\$ 360,00
VALOR RECEBIDO			R\$ 360,00
VALOR TROCO			R\$ 0,00

Lei da Transparência (Lei Federal 12.741/12)

Total dos Tributos Incidentes (Fonte - Tabela IBPT)

Federais: R\$ 43,30 Estaduais: R\$ 63,00 Municipais: R\$ 0,00

## VIA CONSUMIDOR

NFC-e: 000000023 Série: 1 Emissão: 25/07/2019 18:08:36

## CHAVE DE ACESSO

1119 0730 2463 3900 0133 6500 1000 0000 2310 0000 0235

Protocolo: 311190099657767

Consulte pela Chave de Acesso em:

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



CONSUMIDOR CNPJ: 02.651.425/0001-96

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO

Procon Porto Velho Av. Sete de Setembro, 830 - Centro

PAGO EM  
27/08/19

CONTABILIZADO

1/2 380,00

2/2 380,00



SOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI EPP CNPJ:02.548.595/0003-0  
 AVENIDA RIO DE JANEIRO, 5736 LAGOA, PORTO VELHO, RO  
 Fone (069) 3225-2569  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 11	22,801	L	4,299		97,16
Qtde. total de itens						1
Valor total (R\$)						97,16
Valor a Pagar (R\$)						97,16
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
GETNET MASTER CREDITO						97,16
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>  
 11190702548595000301850030004563381000306310

CONSUMIDOR- 02.651.425/0001-96

NFC-e nº: 000456338 Série 003 25/07/2019 14:44:44

Protocolo de autorização: 311190099517681

Data de autorização: 25/07/2019 14:45:13



Tributos aproximados: R\$ 13,07 (13,45% Federal, R\$ 25,26 (26,00% Estadual, R\$ 0,00 (0,00% Municipal - Fonte: IBPT - RO ASG7R1  
 VENDEDOR: JOAD VITTOR DAMAS FELIX (FUNC)

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.75

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

SOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI EPP CNPJ:02.548.595/0003-0

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 5736 LAGOA, PORTO VELHO, RO  
 Fone (069) 3225-2569  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 11	22,801	L	4,299		97,16
Qtde. total de itens						1
Valor total (R\$)						97,16
Valor a Pagar (R\$)						97,16
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
GETNET MASTER CREDITO						97,16
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>  
 11190702548595000301850030004563381000306310

CONSUMIDOR- 02.651.425/0001-96

NFC-e nº: 000456338 Série 003 25/07/2019 14:44:44

Protocolo de autorização: 311190099517681

Data de autorização: 25/07/2019 14:45:13



Tributos aproximados: R\$ 13,07 (13,45% Federal, R\$ 25,26 (26,00% Estadual, R\$ 0,00 (0,00% Municipal - Fonte: IBPT - RO ASG7R1  
 VENDEDOR: JOAD VITTOR DAMAS FELIX (FUNC)

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.75

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

CONVALIDADO

PAGO EM  
 27/08/19

RECEBEMOS DE SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 40142 SÉRIE: 1

SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA  SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO KM 01, 76804-102  PORTO VELHO - RO  Fone/Fax: 6932232515	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>1119 0722 8812 2000 0104 5500 1000 0401 4210 4230 4360</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1	Nº: 40142 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 311190010992476	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 25/07/2019 09:19:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004363639	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 22881220000104

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO		02851425000196	25/07/2019
ENDEREÇO RODOVIA BR 364,SN	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76800000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 25/07/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 6932241532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA/ENTRADA 08:18:52

**FATURA**  
(Nro:001 Vcto: 24/08/2019 Valor:92.35)

<b>C. VALOR DO IMPOSTO</b>									
BASE DE 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			
92,35	16,16	0,00	,00	,00	,00	92,35			
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	1,51	7,02	,00	92,35	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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 LIQUIDO ,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
25976	POTE REF 4 FOOD PACK 1,100ML 25UN	39239000	000	5102	PT	3,000	11,490	34,47	34,47	6,03	,00	17,50	,00
31366	POTE TRANSP CRISTALCOPO 250ML 50UN	39239000	000	5102	PT	3,000	3,200	9,60	9,60	1,68	,00	17,50	,00
30193	TAMPA TR CRISTALCOPO T200/250/400/500 50UN	39235000	000	5102	PT	2,000	3,150	6,30	6,30	1,10	,00	17,50	,00
12604	SACOLA COLORIDA KG 40X50CM PLASTIRATI	39232990	000	5102	KG	,624	11,990	7,48	7,48	1,31	,00	17,50	,00
04	SACOLA COLORIDA KG 40X50CM PLASTIRATI	39232990	000	5102	KG	,728	11,990	8,73	8,73	1,53	,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
22720	GELATINA TECNUTRI 1KG MORANGO	21069029	000	5102	PT	1,000	10,990	10,99	10,99	1,92	,00	17,50	,00
3658	NOTA PROMISSORIA AM 215X95MM 50FLS	48201000	000	5102	UN	4,000	1,350	5,40	5,40	,95	,00	17,50	,00

**CONTABILIZADO**

**PAGO EM**  
22/08/19

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	<b>FOLHA</b> Nº 23



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

**NF-e**  
**Nº 000.101.711**  
**SÉRIE 1**

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO  
 ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

TOTAL NOTA  
 R\$ 338,00

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.101.711**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01 / 01**



CHAVE DE ACESSO

1119 0711 4751 2900 0172 5500 1000 1017 1117 9614 1317

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 2994755

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 11.475.129.0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190010996167 25/07/2019 09:54:57

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO		NOME FANTASIA ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RI		CNPJ / CPF 02.651.425.0001-96	DATA DA EMISSÃO 25/07/2019
ENDEREÇO BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA			BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76.800-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX (69)9231-7862	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 319,84	VALOR DO ICMS 55,97	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 374,21
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 36,21	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA 338,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. FISC./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL UNITÁRIO	PERC. DESC.	VL UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005025	MANGUEIRA PRESSAO 1		39173290	000	5102	MT	25	8.5300	9.67%	7.7048	192.62	192.62	33.71		0.00	17.50	
000000011714	LONA LEVE 4X4		63069000	000	5102	UN	1	93.6000	9.68%	84.5400	84.54	84.54	14.79		0.00	17.50	
000000005394	TRENA C/TRAVA 5MT IRWIN		90178010	000	5102	PC	1	16.2500	9.66%	14.6800	14.68	14.68	2.57		0.00	17.50	
000000008530	OLEO 2T IPIRANGA P/MOTOSSERRA		27101932	080	5405	UN	1	20.1100	9.70%	18.1800	18.16	0.00	0.00		0.00	0.00	
000000008620	CAIXA DE DESCARGA BRANCA 9LT ASTRA		39229000	000	5102	UN	1	31.0000	9.68%	28.0000	28.00	28.00	4.90		0.00	17.50	

**PAGO EM**  
 27/08/19

**CONTABILIZADO**

**FOLHA**  
 Nº 29

**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: 183025 PGTO: CARTAO CREDITO CIELO 338,00 (1X) Vendedor: (130-RENATO RODRIGUES)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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 13265
		SÉRIE 1

<b>A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>RUA DA BEIRA, 7130</b> <b>ELDORADO</b> <b>PORTO VELHO - RO</b> <b>CEP: 76811 - 760</b> 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 13265 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 1119 0784 3089 8000 1156 5500 1000 0132 6513 0167 2414 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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 311190011003294 25/07/2019 11:01:23-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.651.425/0001-96	25/07/2019
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		3737	25/07/2019
AV: CAMPOS SALES		SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PORTO VELHO	76800-000	RO	11:00:08


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	
		123,76		16,76		0,00		0,00		320,64	
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		320,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE 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	
70				79,561	79,907	

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
7892300010505	AMIDO MILHO SINHA 500G	11081200	000	5102	UN1	2,00	3,9900	7,98	7,98	1,40		17,50	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	3,24	3,9900	12,93					0,00
7896264601328	BISC MAIZENA ESTRELA 400G	19053100	000	5102	UN1	2,00	4,3900	8,78	8,78	1,54		17,50	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2,12	3,1900	6,76	0,00	0,00		0,00	0,00
9464	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG1	1,56	1,9900	3,09	0,00	0,00		0,00	0,00
7897326100339	FEIJAO CARIOCA BERNARDO TIPO 1 1KG	07133399	000	5102	UN1	10,00	4,7500	47,50	47,50	5,70		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	5,00	4,7500	23,75	23,75	2,85		12,00	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	13,42	1,7900	24,02	0,00	0,00		0,00	0,00
17898080640618	LEITE ITALAC C/TAMPA TP UHT 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	X12	1,00	32,2800	32,28	0,00	0,00		0,00	0,00
7891080404979	MAIONESE SOYA PT 3KG	21039019	000	5102	UN1	1,00	14,5900	14,59	14,59	2,55		17,50	0,00
3364	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	10,36	1,4900	15,44	0,00	0,00		0,00	0,00
7898956455066	OVOS BRANCO MED S DOURADA CT 30UN	04072100	000	5102	UN1	2,00	8,9900	17,98	17,98	2,16		12,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,72	8,4900	6,12	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,67	8,4900	5,68	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,48	8,4900	4,07	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,69	8,4900	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,76	8,4900	6,45	0,00	0,00		0,00	0,00
9664	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	1,00	3,4900	3,47	0,00	0,00		0,00	0,00
120161	PONTA COSTELA SUINA M PIG SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,41	9,9900	4,07	0,00	0,00		0,00	0,00
120161	PONTA COSTELA SUINA M PIG SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,41	9,9900	4,05	0,00	0,00		0,00	0,00
120161	PONTA COSTELA SUINA M PIG SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,53	9,9900	5,27	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
, COO: 97297			
		 	
		<b>FOLHA</b> Nº 30	



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 13373
		SÉRIE 1

<b>A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>  <b>RUA DA BEIRA, 7130</b> <b>ELDORADO</b> <b>PORTO VELHO - RO</b> <b>CEP: 76811 - 760</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 13373 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>1119 0784 3089 8000 1156 5500 1000 0133 7312 3787 1579</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>311190011151090 28/07/2019 09:11:49-04:00</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		02.651.425/0001-96	28/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
<b>AV: CAMPOS SALES</b>		<b>SAO JOAO BOSCO</b>	<b>28/07/2019</b>
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
<b>PORTO VELHO</b>	<b>76800-000</b>	<b>RO</b>	<b>09:09:24</b>
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>6932241532</b>	<b>3737</b>		

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		
56,72	9,95	0,00	0,00	64,39		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		
0,00	0,00	0,00	0,00	64,39		

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12				9,169	8,102	

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	ALÍQ. NOTA ICMS IPI
7898942566592	BATATA PRE FRITA ZUPPA CONG 500G	20041000	000	5102	UNI	1,00	5,6900	5,69	5,69	1,00		17,50 0,00
7898942566592	BATATA PRE FRITA ZUPPA CONG 500G	20041000	000	5102	UNI	1,00	5,6900	5,69	5,69	1,00		17,50 0,00
7898942566592	BATATA PRE FRITA ZUPPA CONG 500G	20041000	000	5102	UNI	1,00	5,6900	5,69	5,69	1,00		17,50 0,00
7898942566592	BATATA PRE FRITA ZUPPA CONG 500G	20041000	000	5102	UNI	1,00	5,6900	5,69	5,69	1,00		17,50 0,00
7898942566592	BATATA PRE FRITA ZUPPA CONG 500G	20041000	000	5102	UNI	1,00	5,6900	5,69	5,69	1,00		17,50 0,00
3364	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	3,50	2,1900	7,67	0,00	0,00		0,00 0,00
7897664100039	SABAO BARRA MINUANO 200G SUN BRAQUEADOR	34011900	000	5102	UNI	1,00	7,4900	7,49	7,49	1,31		17,50 0,00
7897664100022	SABAO BARRA MINUANO 200G SUN GLICER	34011900	000	5102	UNI	1,00	6,3900	6,39	6,39	1,12		17,50 0,00
7898943543691	SODA CAUSTICA FORTT99 1KG	28151100	000	5102	UNI	1,00	14,3900	14,39	14,39	2,52		17,50 0,00

**PAGO EM**  
27/08/19

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 72363	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CONTABILIZADO**

**FOLHA**  
Nº 31



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

**NF-e**  
**Nº 000.021.901**  
**SÉRIE 1**

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_  
 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO ASSOCIACAO DOS FUNC-  
 TOTAL NOTA: R\$ 254,00



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
**Nº 000.021.901**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01 / 01**



CHAVE DE ACESSO  
 1119 0707 3171 5200 0404 5500 1000 0219 0117 9623 3119

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  
 311190011049929 26/07/2019 07:56:46

**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: 26/07/2019  
 ENDEREÇO: BR 364 KM 5.5  
 BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL  
 CEP: 76.803-703  
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 26/07/2019  
 MUNICÍPIO: PORTO VELHO  
 FONE/FAX: ( 69)3224-1532  
 UF: RO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 HORA DA SAÍDA: 07:56:44

**FATURA / DUPLICATA**

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
46,22	8,09	0,00	0,00	69,83	281,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,58	0,00	0,00	254,00

**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: 32,1  
 PESO LÍQUIDO: 32,1

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897560700500	ESM. SINT. PREMIUM BRANCO 3.6		32081010	060	5405	GL	1	87,0000	9,79%	78,4800	78,48	0,00	0,00		22,04	0,00	
7896587029199	AGUA RAZ 0,900 ECTX		27101230	000	5102	LT	1	13,3400	9,82%	12,0300	12,03	12,03	2,11		3,28	17,50	
7896380152292	ROLO RESIMAX LA SINTETICO 9CM 339/9A		96034010	000	5102	PC	1	14,0000	9,79%	12,6300	12,63	12,63	2,21		3,35	17,50	
7896380103867	PINCEL 2.1/2 MEDIA SINT. AT315/B		96034090	000	5102	UN	1	10,0000	9,80%	9,0200	9,02	9,02	1,58		2,44	17,50	
7891040030873	LIXA FERRO 221T P150 3M		88051000	000	5102	UN	5	2,7800	9,78%	2,5080	12,54	12,54	2,19		3,36	17,50	
7897560705659	ACR. FO. PROF. BRANCO NEVE 18LT		32091010	060	5405	LT	1	143,3400	9,79%	129,3000	129,30	0,00	0,00		35,36	0,00	

**PAGO EM**  
 27/08/19

**CONTABILIZADO**

**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: 1886668 PGTO: VISA ELETRON DEBITO 254,00 Vendedor: (12-GILSON (99936-2652WHATS 992018895)) 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  
 Val.Aprox.Tributos: R\$ 69,83 (27,49%) Fonte: IBPT Lei Federal 12.741/2012  
 RESERVADO AO FISCO  
 82 No FOLHA



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 13297
		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 13297  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
1119 0784 3089 8000 1156 5500 1000 0132 9712 6543 4338

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 311190011051624 26/07/2019 08:25:29-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 26/07/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES MUNICÍPIO PORTO VELHO		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/07/2019
CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA 08:23:19
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
0,00	0,00	0,00	0,00	402,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	402,24

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 4	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 31,680	PESO LÍQUIDO 31,680	

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	ALÍQUOTA IPI
91771	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX24	4,00	100,5600	402,24	0,00	0,00		0,00	0,00

**CONABILIZADO**

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 52469	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PAGO EM**  
27/08/19

FOLHA Nº 33

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 13305
		SÉRIE 1

<b>A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>RU A DA BEIRA, 7130</b> <b>ELDORADO</b> <b>PORTO VELHO - RO</b> <b>CEP: 76811 - 760</b> 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 13305 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190011057636 26/07/2019 09:33:56-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCL. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 26/07/2019
ENDEREÇO <b>AV: CAMPOS SALES</b>		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/07/2019
MUNICÍPIO <b>PORTO VELHO</b>	CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	HORA DE SAÍDA 09:31:46
BAIRRO/DISTRITO <b>SAO JOAO BOSCO</b>		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
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	192,42
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	192,42		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7				53,200	48,912	

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
7894900018226	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	FD6	3,00	37,7400	113,22	0,00	0,00		0,00 0,00
7898904771637	CERV DE VASSA LT 269ML PURO MALTE	22030000	060	5405	CX12	4,00	19,8000	79,20	0,00	0,00		0,00 0,00

**CONTABILIZADO**

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: 52497	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO EM</b>  <u>27/08/19</u> </div>
	<b>FOLHA</b> Nº <u>34</u>



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 13501
		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 13501  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
1119 0884 3089 8000 1156 5500 1000 0135 0116 7754 0827

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  
311190011398162 01/08/2019 10:18:34-04:00

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 311190011398162 01/08/2019 10:18:34-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	01/08/2019
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES	3737	SAO JOAO BOSCO	01/08/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
PORTO VELHO	76800-000	6932241532	RO
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RO	
			HORA DE SAÍDA
			10:16:45

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	
53,31		8,94		0,00	0,00		0,00	204,43	
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		204,43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE 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	
65				69,809	68,770	

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
9510	ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5102	KG1	1,80	1,3900	2,50	0,00	0,00		0,00	0,00
7896098904664	AGUA SANIT YPE 5L	28289011	000	5102	UN1	1,00	12,7900	12,79	12,79	2,24		17,50	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	1,00	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	1,00	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	1,00	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	1,00	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	1,00	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	1,00	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898092571071	ARROZ PRIMAVERA T1 5KG	10063021	000	5102	UN1	1,00	13,8900	13,89	13,89	2,43		17,50	0,00
5602162700184	AZEITE OLIVA CASA REAL 500ML EXTRA VIRGEM	15091000	060	5405	UN1	1,00	17,6900	17,69	0,00	0,00		0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	1,88	1,5900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	1,88	2,7900	5,25	0,00	0,00		0,00	0,00
9433	BROCOLIS JAPONES KG	07041000	040	5102	KG1	0,48	10,9900	5,22	0,00	0,00		0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1,54	2,5900	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00
9464	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG1	2,02	1,9900	4,02	0,00	0,00		0,00	0,00
25303	COXA SB COXA FRIATO KG	02071400	060	5405	KG1	3,55	6,9500	24,64	0,00	0,00		0,00	0,00
25303	COXA SB COXA FRIATO KG	02071400	060	5405	KG1	2,39	6,9500	16,61	0,00	0,00		0,00	0,00
742832388221	FARINHA MAND RIO CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UN1	3,00	2,3900	7,17	0,00	0,86		12,00	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	15,54	1,7900	27,81	0,00	0,00		0,00	0,00
7898919464333	LEITE COND CENTRO OESTE TP 395G	04029900	000	5102	UN1	6,00	2,7800	16,68	16,68	2,92		17,50	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	1,70	2,8900	4,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3364	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	10,18	1,5900	16,19	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: 40398	PAGO EM 27/08/19
	FOLHA Nº 85

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 13501  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0884 3089 8000 1156 5500 1000 0135 0116 7754 0827

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

311190011398162 01/08/2019 10:18:34-04:00

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
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	3,47	2,9900	10,36	0,00	0,00		0,00	0,00
7897006310027	VINAGRE VIRROSAS ALCOOL 750ML COLORIDO	22090000	000	5102	UN1	2,00	1,3900	2,78	2,78	0,49		17,50	0,00

CONABILIZADO



NF-e  
Nº 000.185.873  
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 000.185.873  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
1119 0804 0826 2400 2019 5500 1000 1858 7310 4166 4089

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000001429311

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
04.082.624/0020-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
31119000405728 01/08/2019 11:34:25

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST RO  
ENDEREÇO: AV. CAMPOS SALES, 3737  
MUNICÍPIO: PORTO VELHO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,32  
UF: RO  
CNPJ / CPF: 000000-000  
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2019  
DATA DA SAÍDA: 01/08/2019  
HORA DA SAÍDA: 11:34:24

**CÁLCULO IMPOSTO**  
VALOR DO FRETE 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00  
DESCONTO 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 17,32  
NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO  
ENDEREÇO: O PROPRIO  
MUNICÍPIO: O PROPRIO

Nº. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	ALÍQUOTA %	
																			TRANSP. / VOL. TRANSP.
1	VAGEM KGR	KG	0	07089000	041	5929	KG	0	14.8013	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ESPINAFRE KG MCO	UNID	1	07097000	041	5929	UNID	1,000	1,9700	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UVA PASSAS PRETA ARGENT S/SEMEN KGR	KG	0	08062000	041	5929	KG	0	20,2193	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALHO KGR	KG	0	07032000	241	5929	KG	0	12,7959	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													1,270			1,270			

**PAGO EM**  
27/08/19

FOLHA  
Nº 37

Recebemos de IRMÃOS 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00  
RESERVADO AO FISCO: 0,00  
**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCE Ref: 1119 0804 0826 2400 2019 5500 1000 1858 7310 4166 4089  
Trans: 084887 Data NFCE: 01/08/2019 Nome NFCE: 403186 Chave NFCE: 11190804082624002019550010001858731041664089  
NFE DERIVADA DE NFC IBC - 0,00% 4,01 IIS - 0,00% 6,44 IBC - 0,00% 6,27  
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2019 11:34:29

Nº \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Valor 38.75

Recebi (emos) de Associação Amigos

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Trinta e oito reais e setenta e cinco centavos.

Referente Compra de 5 cubos 6kg e 5 cubos 2kg


Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

PVH \_\_\_\_\_ 03 de agosto \_\_\_\_\_ de 2019

Emitente Big Gelo \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura Daniel Costa



**PAGO EM**  
27/08/19

**FOLHA**  
Nº 38

**CONTABILIZADO**



# Peixaria Santos

M. D. DE MATOS PEIXARIA - ME  
CNPJ: 07.859.000/0001-90

Rua José Amador dos Reis, 2956 C - Bairro JK I  
CEP: 78919-180 - Porto Velho - Rondônia

## RECIBO

R\$ 100,00

Recebi (emos) de: **Associação Amigos**

CPF / CNPJ / RG: 02.651.425 10001-96

Endereço: \_\_\_\_\_

A quantia de R\$. cem reais

Referente a compra e limpeza de 13,5 kg de peixe tambaqui.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO:

Porto Velho, 03 de agosto de 2019 Assinatura: Maíra Diving

PAGO EM  
27/08/19

FOLHA  
Nº 89

CUNTIABILIZADO

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

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	3 UN	75,00	225,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				225,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>225,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				225,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0801 2491 4600 0138 6500 2000 0040 3710 0004 0374



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.004.037, Série 002  
03/08/2019 09:03:48  
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização  
311190103976353 03/08/2019 09:04:10

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 157,50

Pagamentos: VISA CREDITO(225,00)  
Versão SIGEX: 20.2.8.2  
Cliente: CLIENTE A VISTA  
Endereço: RUA DA BEIRA,N 6191,LAGOA  
Vendedor: ELIZON

SIGEX

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

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	3 UN	75,00	225,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				225,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>225,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				225,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0801 2491 4600 0138 6500 2000 0040 3710 0004 0374



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.004.037, Série 002  
03/08/2019 09:03:48  
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização  
311190103976353 03/08/2019 09:04:10

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 157,50

Pagamentos: VISA CREDITO(225,00)  
Versão SIGEX: 20.2.8.2  
Cliente: CLIENTE A VISTA  
Endereço: RUA DA BEIRA,N 6191,LAGOA  
Vendedor: ELIZON

SIGEX

**PAGO EM**  
29/08/19

CONVULSIZADO Nº 40 FOLHA



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

NF-e  
Nº 2522  
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 - SAÍDA **1**  
Nº 2522  
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1119 0818 1714 9900 0408 5500 1000 0025 2211 1100 3082

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000004246128

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF

18171499000408

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

311190011515944

03/08/2019 08:52:07

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

03/08/2019

LOGADOURO

AV CAMPOS SALLES

NÚMERO

SN

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

MUC

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

03/08/2019

CEP

76804251

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

Telefone/Fax

33241212

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS RT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
159,20	27,86	0,00	0,00	79,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUE	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	BÔNUS-ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9 - Sem Frete			RO	
LOGADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	8,00	8,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC-ICMS	VAL ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3663	BATATA PALITO CONG AURORA 400G/CX12KG	20041000	000	5929	KG	8	9,95	79,60	159,20	27,86	0,00	17,60	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

**PAGO EM**  
27/08/19

**QUITABILIZADO**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CNPJ TRANSAÇÃO: 10461821 - CUC: N/A: 73  
CNPJ CLIENTE:  
RENDA: 790108114  
CATEGORIAS: 0  
OBS: O RECEBENTE/CONTRATANTE NÃO DEVE AUTORIZAR A RECEBER E DAR QUIÇÃO DO PAGAMENTO DESTE TÍTULO, O  
IMPLEMENTO DESTE TÍTULO, IMPORTAR NA INDÚSTRIA DE NUNCA, JORNAL, SEM, E OUTRAS DE APOSTAMENTO E BAIXA DO PROTESTO  
A-S BAIXA DO PROTESTO, A TERCIA DE PAGAMENTO DESTE TÍTULO E O DOMICÍLIO ENTRE 5:00H FÉRIAS DO PAGADOR.  
Nº 27, CUPOM FISCAL Nº 154975

RESERVADO AO FISCO

FOLHA  
Nº 21



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 13574
		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 13574  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
1119 0884 3089 8000 1156 5500 1000 0135 7416 4757 4762

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
311190011519164 03/08/2019 09:22:09-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190011519164 03/08/2019 09:22:09-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 03/08/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES MUNICÍPIO PORTO VELHO		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/08/2019
CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA 09:19:50
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
		18,57		3,25	0,00	0,00	167,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	166,11		

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	
20				39,486	37,289	

CÓD. PROD.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	2,11	4,9900	10,50	0,00	0,00		0,00	0,00
7898904771637	CERV DEVASSA LT 269ML PURO MALTE	22030000	060	5405	EX12	3,00	20,2800	60,84	0,00	0,00		0,00	0,00
7898954584065	MANTEIGA SEGREDO PT 500G C/SAL	04051000	000	5102	UN1	1,00	14,7900	14,79	14,79	2,59		17,50	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	12,00	6,4900	77,88	0,00	0,00		0,00	0,00
7896048284815	VINAGRE CASTELO ALCOOL 500ML COLOR	22090000	000	5102	UN1	2,00	1,8900	3,78	3,78	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: 73887

RESERVADO AO FISCO

**PAGO EM**  
27/08/19

FOLHA Nº 42



NF-e  
Nº 000.185.956  
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 000.185.956  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1119 0804 0826 2400 2019 5500 1000 1859 5610 3217 5466

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  
311190011545038 04/08/2019 08:56:27

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO  
ENDERECO AV. CAMPOS SALES, 3737  
MUNICIPIO PORTO VELHO  
UF RO  
CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96  
CEP 00000-000  
DATA DA EMISSÃO 04/08/2019  
DATA DA SAÍDA 04/08/2019  
HORA DA SAÍDA 08:56:15

CÁLCULO IMPOSTO  
VALOR DO FRETE 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00  
DESCONTO 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 18,92

TRANSP. / VOL. TRANSP.  
TRANSPORTE O PROPRIO  
QUANTIDADE 6  
ESPECIE VOLUMES  
MARCA  
PESO BRUTO 2,672  
PESO LÍQUIDO 2,672

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Q'TDE	VALOR UNITARIO	VALOR DISCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA %	
1	00002424	BANANA DE FRITAR KGR	KG	2	08031000	041	5929	KG	2,272	5,6514	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01479454	COQUE RG MCO	UNID	4	07049000	041	5929	UNID	4,000	1,5200	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
27/08/19

FOLHA Nº 43

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 0,00  
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  
NFCe Ref: 111908040826240020196500300040411710810952822  
Fime: 085819 Data NFCe: 04/08/19 Num. NFCe: 404177 Clave NFCe: 11190804082624002019650030004041171081095282  
NFE DERIVADA DE NFC IIS - 0.00% 18,92

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/08/2019 08:56:37



NF-e  
Nº 000.186.159  
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 - SAIDA  
Nº 000.186.159  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1119 0804 0826 2400 2019 5500 1000 1861 5910 7709 6886

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  
311190011940803 10/08/2019 21:24:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000001429311

CNPJ  
04.082.624/0020-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASS. FUNC.PODER JUDICIARIO EST.RO  
ENDEREÇO  
AV. CAMPOS SALES, 3737  
MUNICÍPIO  
PORTO VELHO  
UF  
RO  
BARRIO / DISTRITO  
OLARIA  
TELEFONE / FAX  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
000000-000  
DATA DA EMISSÃO  
10/08/2019  
DATA DA SAIDA  
10/08/2019  
HORA DA SAIDA  
21:24:56

CÁLCULO IMPOSTO  
VALOR DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUSTITUIÇÃO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
46,95

TRANSP. / VOL. TRANSP.  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
O PROPRIO  
MUNICÍPIO

QTD	ESPECIE	QUANTIDADE	VOLUMES	ESPECIE	QUANTIDADE	VOLUMES	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUST. TRIB.	ALÍQUOTA % ICMS	
1		3			3		KG	3	02062910	041	5929	KG	2,844	16,584	0,00	2,844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
27/08/19

**CONCILIADO**

**FOLHA**  
Nº 42

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFE 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  
NFCe Ref: (1) 19 0804 0826 2400 2019 6500 3000 4061 6210 1158 5048 DOCUMENTO: 0878359 / 61 (Chave de Referência: 1119 0804 0826 2400 2019 6500 3000 4061 6210 1158 5048 PDV: 03  
Trans: 0878359 Data NFCe: 10/08/19 Num: NFCe: 406162 Chave NFCe: 11190804082624002019650030004061621011585048 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS  
NFE DERIVADA DE NFCe | ST - 0.00% 46.95 | Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDN	VL UNIT	VL TOTAL
7863	ESPINHACO	5,772 UN	8,99	51,89
7867	PONTA DE PEITO KL	6,7652 UN	12,99	87,87
7877	PERNIL SUINO	12,9399 UN	9,99	129,22
7847	PALETA GROSSA	2,7861 UN	15,99	44,55
7847	PALETA GROSSA	2,6135 UN	15,99	41,79

Qtde. Total de itens: 5  
 Valor Produtos R\$: 355,38  
 Valor a Pagar R\$: 355,38  
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Crédito: 355,38  
 Troco R\$: 0,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>  
 1119 0824 3682 3200 0165 6500 2000 0163 1410 0016 3146

NFC-e nº 000 016 314 - Serie 002 08/08/2019  
 14:59:50  
 Via Consumidor

JVA SISTEMA

1119 0824 3682 3200 0165 6500 2000 0163 1410 0016 3146

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDN	VL UNIT	VL TOTAL
7863	ESPINHACO	5,772 UN	8,99	51,89
7867	PONTA DE PEITO KL	6,7652 UN	12,99	87,87
7877	PERNIL SUINO	12,9399 UN	9,99	129,22
7847	PALETA GROSSA	2,7861 UN	15,99	44,55
7847	PALETA GROSSA	2,6135 UN	15,99	41,79

Qtde. Total de itens: 5  
 Valor Produtos R\$: 355,38  
 Valor a Pagar R\$: 355,38  
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Crédito: 355,38  
 Troco R\$: 0,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>  
 1119 0824 3682 3200 0165 6500 2000 0163 1410 0016 3146

NFC-e nº 000 016 314 - Serie 002 08/08/2019  
 14:59:50  
 Via Consumidor

JVA SISTEMA  
**CONABILIZADO**

**PAGO EM**  
 22/08/19

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 000.000.093  
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  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.093  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1119 0824 3682 3200 0165 5500 1000 0000 9310 0000 0937

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  
311190012016970 12/08/19 19:08:36

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  
12/08/2019

ENDEREÇO  
AV CAMPOS SALES, 03737

BAIRRO / DISTRITO  
SAO JOAO BOSCO

CEP  
76803-703

DATA DA SAÍDA  
12/08/2019

MUNICÍPIO  
PORTO VELHO

UF  
RO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
19:08:28

**FATURA**

DA DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 450,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 450,00

**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	450,00
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	450,00

**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/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
007877	PERNIL SUINO	02013000	0500	5102	UN	45,00	10,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTABILIZADO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PAGO EM**  
27/08/19

RESERVADO AO FISCO

**FOLHA**  
Nº 26



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 000.000.092  
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  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.092  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1119 0824 3682 3200 0165 5500 1000 0000 9210 0000 0921

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  
311190012016692 12/08/19 18:59:48

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  
12/08/2019

ENDEREÇO  
AV CAMPOS SALES, 03737

BAIRRO / DISTRITO  
SAO JOAO BOSCO

CEP  
76803-703

DATA DA SAÍDA  
12/08/2019

MUNICÍPIO  
PORTO VELHO

UF  
RO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
18:59:39

**FATURA**

DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 1.005,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.005,04

**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	1.005,04
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	1.005,04

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE 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
007887	PONTA DE PEITO KL	02013000	0500	5102	UN	77,37	12,99	0,00	1005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTABILIZADO**

**PAGO EM**  
27/08/19

RESERVADO AO FISCAL

FOLHA  
Nº 47



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 13759
		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 13759  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**1119 0884 3089 8000 1156 5500 1000 0137 5918 1543 2375**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190011806330 08/08/2019 16:06:55-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 08/08/2019
ENDEREÇO <b>AV: CAMPOS SALES</b>		Nº 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	UF RO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA SAÍDA 08/08/2019
			HORA DE SAÍDA 16:05:11

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	
		122,58		21,45	0,00		0,00	501,77	
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		501,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
118				120,738	129,714	

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
9675	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG1	1,7150	2,4900	4,27	0,00	0,00		0,00 0,00
9510	ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5102	KG1	2,4650	1,3900	3,43	0,00	0,00		0,00 0,00
9410	ACELGA KG	07099990	040	5102	KG1	1,6250	3,9900	6,48	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UNI	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UNI	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UNI	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UNI	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UNI	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00 0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	10,0600	2,3900	24,04	0,00	0,00		0,00 0,00
131	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	5,0650	3,8900	19,70	0,00	0,00		0,00 0,00
1219	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG1	3,5050	1,9900	6,97	0,00	0,00		0,00 0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	4,1450	4,8900	20,27	0,00	0,00		0,00 0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2,5850	3,8900	10,06	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00 0,00
9464	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG1	2,2650	1,9900	4,51	0,00	0,00		0,00 0,00
7261	COENTRO UN	07099990	040	5102	UNI	2,0000	1,3500	2,70	0,00	0,00		0,00 0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4250	8,4900	3,61	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 30612	
<b>PAGO EM</b> 27/08/19	
	<b>FOLHA</b> 110 48



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 13759

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0884 3089 8000 1156 5500 1000 0137 5918 1543 2375

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

311190011806330 08/08/2019 16:06:55-04:00

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
11216	COUVE UN	07041000	040	5102	UNI	5,0000	1,2900	6,45	0,00	0,00		0,00	0,00
11216	COUVE UN	07041000	040	5102	UNI	5,0000	1,2900	6,45	0,00	0,00		0,00	0,00
17898215151781	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	000	5102	X27	1,0000	48,3300	48,33	48,33	8,46		17,50	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	15,8800	1,7900	28,43	0,00	0,00		0,00	0,00
17898919464330	LEITE COND CENTRO OESTE TP 395G	04029900	000	5102	X27	1,0000	74,2500	74,25	74,25	12,99		17,50	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	4,2250	2,9900	12,63	0,00	0,00		0,00	0,00
3364	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	23,4400	1,5900	37,27	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,6630	8,4900	5,63	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,5430	8,4900	4,61	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,7510	8,4900	6,38	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,8200	8,4900	6,96	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,7000	8,4900	5,94	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,7880	8,4900	6,69	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,8120	8,4900	6,89	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,6680	8,4900	5,67	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,3420	8,4900	2,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3453	PIMENTA CHEIRO KG	07096000	040	5102	KG1	0,5050	9,2900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
9664	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	0,5850	5,6900	3,33	0,00	0,00		0,00	0,00
120161	PONTA COSTELA SUINA M PIG SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,3310	9,9900	3,31	0,00	0,00		0,00	0,00
120161	PONTA COSTELA SUINA M PIG SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,3930	9,9900	3,93	0,00	0,00		0,00	0,00
120161	PONTA COSTELA SUINA M PIG SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4770	9,9900	4,77	0,00	0,00		0,00	0,00
120161	PONTA COSTELA SUINA M PIG SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,3910	9,9900	3,91	0,00	0,00		0,00	0,00
120161	PONTA COSTELA SUINA M PIG SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4190	9,9900	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
120161	PONTA COSTELA SUINA M PIG SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4190	9,9900	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,6200	11,4900	7,12	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,6520	11,4900	7,49	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,6740	11,4900	7,74	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,5640	11,4900	6,48	0,00	0,00		0,00	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	4,3400	2,9900	12,98	0,00	0,00		0,00	0,00

CONTABILIZADO

FOLHA  
Nº 49



RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 13772
		SÉRIE 1

**A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 13772  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
1119 0884 3089 8000 1156 5500 1000 0137 7211 3051 4408

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  
311190011826053 08/08/2019 20:16:24-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190011826053 08/08/2019 20:16:24-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 08/08/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	HORA DE SAÍDA 20:14:45
		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	
		248,75		39,83		0,00		0,00		597,97	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		3,10		0,00		0,00		594,87	

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
85				125,736		126,650		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7896541201012	ARROZ BERNARDO T1 5KG	10063021	000	5102	UNI	6,0000	12,9900	77,94	77,94	13,64		17,50	0,00
7891168100014	BISC MAIZENA TOSTINES 200G	19053100	000	5102	UNI	6,0000	1,8900	11,34	10,74	1,88		17,50	0,00
25303	COXA SBCOXA FRIATO KG	02071400	060	5405	KG1	20,0000	6,4900	129,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7896274800889	ESPONJA ALPES DUPLA FACE	39241000	000	5102	CX60	1,0000	51,0000	51,00	0,00	8,93		17,50	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UNI	25,0000	2,7900	69,75	67,25	8,07		12,00	0,00
17898080640618	LEITE ITALAC CTAMPA TP UHT 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	CX12	1,0000	35,8800	35,88	0,00	0,00		0,00	0,00
7896440501619	LIMP ALUM POLITRIZ 500ML LIMAO	34021140	000	5102	UNI	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,42		17,50	0,00
7897534805309	LIMP ALUM POLYLAR 500ML LIMAO	34029039	000	5102	UNI	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50	0,00
7897534805309	LIMP ALUM POLYLAR 500ML LIMAO	34029039	000	5102	UNI	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50	0,00
7897534805309	LIMP ALUM POLYLAR 500ML LIMAO	34029039	000	5102	UNI	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50	0,00
7897534805309	LIMP ALUM POLYLAR 500ML LIMAO	34029039	000	5102	UNI	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UNI	1,0000	31,2200	31,22	0,00	0,00		0,00	0,00
7891080404979	MAIONESE SOYA PT 3KG	21039019	000	5102	UNI	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,45		17,50	0,00
111259	PEITO FRANGO AVENORTE C/OSSO KG	02071400	060	5405	KG1	18,0000	8,2900	149,22	0,00	0,00		0,00	0,00
17897006310024	VINAGRE VIRROSAS ALCOOL 750ML COLORIDO	22090000	000	5102	CX12	1,0000	16,6800	16,68	16,68	2,92		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: 72567	
<b>PAGO EM</b> 27/08/19	



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 13780
		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  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 13780  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 1119 0884 3089 8000 1156 5500 1000 0137 8010 3730 0438

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 311190011843394 09/08/2019 09:55:00-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 09/08/2019
ENDEREÇO <b>AV: CAMPOS SALES</b>		Nº 3737	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO JOAO BOSCO</b>
MUNICÍPIO <b>PORTO VELHO</b>	CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	UF RO
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:53:12

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	
		46,88		8,22	0,00		0,00	1.348,49	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	3,60	0,00		0,00		1.344,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE 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	
97				207,565	174,138	

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
7896001250710	ADOCANTE LINEA SUCRALOSE PO 8G	21069090	000	5102	UN1	1,0000	8,9500	8,95	8,95	1,57		17,50	0,00
7896001250710	ADOCANTE LINEA SUCRALOSE PO 8G	21069090	000	5102	UN1	1,0000	8,9500	8,95	8,95	1,57		17,50	0,00
7891991012522	CERV ANTARCTICA ORIGINAL GARR 300ML ONE WAY	22030000	060	5405	CX12	1,0000	38,2800	38,28	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991012522	CERV ANTARCTICA ORIGINAL GARR 300ML ONE WAY	22030000	060	5405	CX12	3,0000	38,2800	114,84	0,00	0,00		0,00	0,00
7891149103287	CERV BRAHMA LT 269ML	22030000	060	5405	CX15	6,0000	28,3500	170,10	0,00	0,00		0,00	0,00
7898904771637	CERV DEVASSA LT 269ML PURO MALTE	22030000	060	5405	CX12	6,0000	19,0800	114,48	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	20,0000	23,7000	474,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7891149103119	CERV SKOL LT 269ML	22030000	060	5405	CX15	7,0000	29,2500	204,75	0,00	0,00		0,00	0,00
7898920238091	PALITO DENTE NATURAL 2000UN SACHE	44219100	000	5102	UN1	1,0000	14,4900	14,49	14,49	2,54		17,50	0,00
7898920238091	PALITO DENTE NATURAL 2000UN SACHE	44219100	000	5102	UN1	1,0000	14,4900	14,49	14,49	2,54		17,50	0,00
7891991002189	REF ANTARCTICA LT 350ML GUARANA	22021000	060	5405	CX12	2,0000	26,2800	52,56	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991009522	REF ANTARCTICA PET 1.5L	22021000	060	5405	UN1	12,0000	2,9800	35,76	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991002646	REF ANTARCTICA PET 600ML GUARANA	22021000	060	5405	UN1	36,0000	2,6900	96,84	0,00	0,00		0,00	0,00

**CONTABILIZADO**

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: 16510	
	<b>FOLHA</b> Nº <u>51</u>

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 13785
		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 13785  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 1119 0884 3089 8000 1156 5500 1000 0137 8515 1356 9513  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 311190011859248 09/08/2019 12:06:40-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 09/08/2019
ENDEREÇO <b>AV: CAMPOS SALES</b>	Nº 3737	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO JOAO BOSCO</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/08/2019
MUNICÍPIO <b>PORTO VELHO</b>	CEP 76800-000	UF RO	HORA DE SAÍDA 12:03:08
FONE/FAX 6932241532	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
		61,25		10,72	0,00		0,00	695,15
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	1,44	0,00		0,00		693,71

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 111	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 133,636	PESO LÍQUIDO 103,350	

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	36,0000	0,5900	21,24	0,00	0,00		0,00 0,00
7897569700044	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML C/GAS	22011000	060	5405	UN1	24,0000	0,8500	20,40	0,00	0,00		0,00 0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	20,0000	23,7000	474,00	0,00	0,00		0,00 0,00
17898939720058	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML 100UN BCO	39241000	000	5102	EX25	1,0000	61,2500	61,25	61,25	10,72		17,50 0,00
7894900011715	REF COCA COLA PET 1L	22021000	060	5405	UN1	24,0000	3,9900	95,76	0,00	0,00		0,00 0,00
7894900031713	REF FANTA PET 1L LARANJA	22021000	060	5405	UN1	6,0000	3,7500	22,50	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: 16587	

**CONTABILIZADO**



**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 000.186.102  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1119 0804 0826 2400 2019 5500 1000 1861 0210 4208 8949

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  
3M190011856590 09/08/2019 11:41:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000001429311

CNPJ  
04.082.624/0020-19  
CNPJ / CPF  
0261.425/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASS. FUNC.PODER JUDICIARIO EST.RO  
ENDERECO  
AV. CAMPOS SALES, 3737  
MUNICIPIO  
PORTO VELHO  
UF  
RO  
BARRO / DISTRITO  
OLARIA  
TELEFONE / FAX  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000-000  
DATA DA EMISSÃO  
09/08/2019  
HORA DA SAÍDA  
11:41:28

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 DA NOTA  
44,94  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
0,00

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO															
2	VOLUMES			5,614	5,614															
Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % IPI	
1	00000758	VAGEM KGR	KG	0	07089000	041	5929	KG	0,216	14,6759	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01450750	JAMBU KG MCO	UNID	2	07095900	041	5929	UNID	2,000	1,5200	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00000406	ALHO KGR	KG	3	07032090	241	5929	KG	3,026	12,7991	0,00	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
28/08/19

FOLHA Nº 53

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe 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  
VALOR TOTAL DO ISSQN  
0,00  
RESERVADO AO FISCO  
0,00  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCe Ref: (1119)0804 0826 2400 2019 5500 3000 4056 0413 8568 5296  
Trans: 087304 Data NFCe: 09/08/19 Num: NFCe: 405604 Chave NFCe: 11190804082624002019550030004056041385685296  
NFE DERIVADA DE NFC IIS - 0.009% 6,21 IBC - 0.009%, 38,73  
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/08/2019 11:41:41

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 14027
		SÉRIE 1

<b>A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>aramix ATACADO</b> RUA DA BEIRA, 7130 ELDORADO PORTO VELHO - RO CEP: 76811 - 760	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 14027 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 1119 0884 3089 8000 1156 5500 1000 0140 2712 8680 2665 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.651.425/0001-96	16/08/2019
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		Nº	16/08/2019
AV: CAMPOS SALES		3737	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	
PORTO VELHO	76800-000	6932241532	
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RO	11:00:17


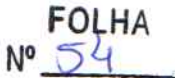
FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR

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	197,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	195,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
54				67,674	54,000	

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
7891991009522	REF ANTARCTICA PET 1.5L	22021000	060	5405	UN1	18,0000	3,2900	59,22	0,00	0,00		0,00 0,00
7894900011715	REF COCA COLA PET 1L	22021000	060	5405	UN1	24,0000	3,8900	93,36	0,00	0,00		0,00 0,00
7894900031713	REF FANTA PET 1L LARANJA	22021000	060	5405	UN1	12,0000	3,7500	45,00	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES . COO: 77639 <div style="text-align: center;">  </div>	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;">  </div>
--	--



Identificação do Emitente  <b>RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME</b> RUA RAIMUNDO CANTUARIA Nº 3802 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32251266 CEP: 76820180	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 17322 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 1119 0823 0960 5300 0153 5500 1000 0173 2211 6538 9126 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190012231258 16/08/2019 08:56:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004383141	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 23.096.053/0001-53

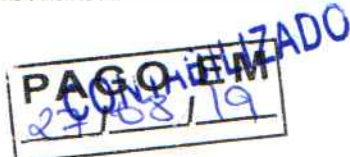
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD		02.651.425/0001-96	16/08/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/08/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:11:32

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 157,50

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

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7898509287762	PANO MICROFIBRA MULTIUSO	5102	63071000	0102	UN	1,000	17,50000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894650013502	PEDRA SANITARIA PATO PASTILHA ADESIVA	5102	34022000	0102	UN	2,000	6,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1072	AROM DE AMBIENTE LIMA LIMAO 140 ML CONC COALA	5102	33029019	0102	UN	1,000	11,00000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1126	LIMP DESINF GEL AZULIM LAVANDA 5KG	5102	38089419	0102	UN	1,000	35,00000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1253	LIMPA PEDRAS PEDREX 5LT	5102	34029039	0102	UN	1,000	24,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1330	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
7897744500544	AROM DE AMBIENTE TALCO 140 ML CONC COALA	5102	33029019	0102	UN	1,000	11,00000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898065730658	NAFTALINA BOLAS SANYMIX	5102	29029020	0102	UN	4,000	1,50000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
J90	VASSOURA NEW PRIME A. R.	5102	96039000	0102	UN	1,000	13,00000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 17322 16/08/2019 08:56:33 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 19,79 de tributos federais, R\$ 21,43 de tributos estaduais e R\$ 116,28 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.	RESERVADO AO FISCO  FOLHA Nº 55
--	--

Recebemos de RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 17322 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	



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 14007
		SÉRIE 1

<b>A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>RUA DA BEIRA, 7130</b> <b>ELDORADO</b> <b>PORTO VELHO - RO</b> <b>CEP: 76811 - 760</b> 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 14007 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	

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 311190012221731 15/08/2019 20:16:55-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 15/08/2019
ENDEREÇO <b>AV: CAMPOS SALES</b>		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/08/2019
MUNICÍPIO <b>PORTO VELHO</b>	CEP 76800-000	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO JOAO BOSCO</b>	HORA DE SAÍDA 20:15:04
FONE/FAIX 6932241532	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
		419,79		71,89	0,00		0,00	677,70
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	3,08	0,00		0,00		674,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
96				112,344	113,774	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
9410	ACELGA KG	07099990	040	5102	KG1	1,1900	3,9900	4,75	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	5,99	1,05		17,50	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
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
8007270017730	AZEITE OLIVA S FREDIANO VD 500ML EXTRA VIRGEM	15091000	060	5405	UN1	1,0000	17,3900	17,39	0,00	0,00		0,00	0,00
8007270017730	AZEITE OLIVA S FREDIANO VD 500ML EXTRA VIRGEM	15091000	060	5405	UN1	1,0000	17,3900	17,39	0,00	0,00		0,00	0,00
8007270017730	AZEITE OLIVA S FREDIANO VD 500ML EXTRA VIRGEM	15091000	060	5405	UN1	1,0000	17,3900	17,39	0,00	0,00		0,00	0,00
7898958946319	BAND ISOP FORMAPACK REF-4 50UN TAMP/BERCO	39239000	000	5102	UN1	1,0000	28,9900	28,99	28,99	5,07		17,50	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	8,0000	1,6900	13,52	0,00	0,00		0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	4,4250	2,9800	13,19	0,00	0,00		0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	4,2550	4,5900	19,53	0,00	0,00		0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	3,7000	2,5900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
7898902628032	FELJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	4,7500	4,75	4,75	0,57		12,00	0,00
7898902628032	FELJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	4,7500	4,75	4,75	0,57		12,00	0,00
7898902628032	FELJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	4,7500	4,75	4,75	0,57		12,00	0,00
7898902628032	FELJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	4,7500	4,75	4,75	0,57		12,00	0,00
7898902628032	FELJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	4,7500	4,75	4,75	0,57		12,00	0,00
17898930141937	GELATINA STELLA DORO 20G MORANGO	21069029	000	5102	X36	1,0000	30,2400	30,24	30,24	5,29		17,50	0,00
17898930141920	GELATINA STELLA DORO 20G UVA	21069029	000	5102	X36	1,0000	30,2400	30,24	30,24	5,29		17,50	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	17,7000	1,7900	31,68	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: 93251 	RESERVADO AO FISCO 
---	---