

RECIBO

R\$ 1.366,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.366,00 (um mil trezentos e sessenta e seis reais), referente à venda de bebidas.

30un STELLA 275ml

12un BUDWEISER 330ml

50un EISENBAH 355ml

163un DEVASSA 355ml

83un HEINEKEN 330ml

8un AGUA TONICA LT

7un COCA ZERO LT

16un FANTA UVA LT

28un FANTA LARANJA LT

38un COCA LT

20un ENERGÉTICO TNT LT

20un ENERGÉTICO RED BULL LT

CONTABILIZADO

PAGO EM
27/09/19

ALEX FRANCELINO DE ARAÚJO


CPF:820.101.452-91

FOLHA
Nº 32

Comprovante de transferência no verso 


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.651.425/0001-96 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/09/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 86,04 |
| 01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD | 08 VALOR DA MULTA | 0,56 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| DARF válido para pagamento até 27/09/2019 Domicílio tributário informado: PORTO VELHO - RO NÃO RECEBER COM RASURAS | 10 VALOR TOTAL | 86,60 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | SicalcWeb versão 1.7.66.0003 27/09/2019 15:54:38 | |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

| | | |
|--|--|---------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.651.425/0001-96 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/09/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 86,04 |
| 01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD | 08 VALOR DA MULTA | 0,56 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| DARF válido para pagamento até 27/09/2019 Domicílio tributário informado: PORTO VELHO - RO NÃO RECEBER COM RASURAS | 10 VALOR TOTAL | 86,60 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | SicalcWeb versão 1.7.66.0003 27/09/2019 15:54:38 | |

CONTABILIZADO

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
27/09/19

FOLHA
Nº 34

Banco Itaú S.A.**|341-7|**

34191.09008 00567.183728 32220.000007 5 80230000439375

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú | | | | | Vencimento 25/09/2019 |
| Beneficiário SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81.222.267/0001-25 | | | | | Agência/Código Beneficiário 3723/22200-0 |
| Data Documento 06/09/2019 | Número do Documento 1900672 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 06/09/2019 | Nosso Número 109/00005671-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 4.393,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Custo de cobrança R\$ 3,75 Não receber após 30 dias do vencimento. Apólice: 2393930006658 Início de vigência: 01/12/2018 | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABÁ (LADO ESQUERDO) 0 PORTO VELHO RO 76803-703 Sacador/Avalista | | | | | CNPJ: 02.651.425/0001-96 Ficha de Compensação |



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Recibo do Sacado**

| | | | |
|---|------------|---|---|
| Cedente SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81222267000125 | | Agência/Código Cedente 3723/22200-0 | Vencimento 25/09/2019 |
| Sacado ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS | | Número do Documento 1900672 | Nosso Número 109/00005671-8 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 4.393,75 |
| | | (-) Desconto | |
| Demonstrativo: | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

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

Mês de referência/competência: 8/2019

Este bloqueto se refere ao agrupamento de 439 segurados.

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CONTABILIZADO
PAGO EM
 27/09/19

FOLHA
 Nº 18

Autenticação Mecânica



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 09/2019
 Período: 02/08/2019 a 01/09/2019
 Data de emissão: 05/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
 25/09/2019

Total a Pagar - R\$
 286,54

| Planos Anatel | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB | | | |
| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 5GB | 1 | 1 | 86,54 |
| Subtotal | | | 86,54 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | |
| APLICATIVOS ESSENCIAIS | 100,00GB | 2,84GB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 5,00GB | 5,00GB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY | 5,00GB | 161,00KB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 10.000 | - | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | - | 149m48s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 10,00GB | 0,00 |
| No Brasil - Em Roaming | | | |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 1 | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Ligações Locais | | 09m30s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 1,77GB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 | | | |
| Assinatura - Serviços Contratados | | | 20,00 |
| Subtotal | | | 20,00 |
| Outros Lançamentos | | | |
| Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros) | | | 180,00 |
| Subtotal | | | 180,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 286,54 |

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



PAGO EM

27/09/19

| | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Cliente ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE | Vencimento 25/09/2019 | Total a Pagar - R\$ 286,54 |
| Cód. Débito Automático 0354107387-1 | Nº da Conta 0354107387 | Mês Referência 09/2019 |
| 846100000021 | 865400580011 | 103541073872 |
| 091991909259 | Autenticação Mecânica | |



FOLHA
 Nº 19



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-B1
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

Nº da Nota Fiscal 012151890

Para contato com a Energisa, forneça este NÚMERO

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO
ROTEIRO: 243.001.42.01.000670

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOT. kWh FATUR. | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|-----------------|---------------------|
| SET/2019 | 27/09/2019 | 543 | 529,93 |

| DATAS | | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | |
|-------------------|------------|------------------------------|-------------|
| LEITURA ATUAL: | 17/09/2019 | CÓD. FATURAMENTO: | 3.1.3.2 |
| LEITURA ANTERIOR: | 15/08/2019 | MOD. TARIFÁRIA: | BIFÁSICO |
| PRÓXIMO MÊS: | 15/10/2019 | CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL |
| EMISSÃO: | 11/09/2019 | MEDIDOR (ES): | ECN12007673 |
| Dias de Consumo: | 33 FCM | FORM. FAT.: | NORMAL |

| kWh TOT/PTA | INJETADO TOT/PTA | kWh F.PONTO | INJETADO F.PONTO | kWh INTERMED. | INJETADO INTERMED. | kWh RESERVADO | INJETADO RESERVADO |
|---------------|------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| LEIT. ATUAL : | 38459 | | | | | | |
| LEIT. ANT. : | 37916 | | | | | | |
| CONSTANTE: | 1,000 | | | | | | |
| APURADA : | 543 | | | | | | |
| RESÍDUO : | 0 | | | | | | |
| MEDIDO : | 543 | | | | | | |
| FATURADO : | 543 | | | | | | |

| CONTAS EM DÉBITO | ITENS DE FATURA | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------|
| | CONSUMO 543 A R\$ 0,814804 = | 442,43 |
| | CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) | 87,50 |
| | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = | 21,69 |
| TARIFA SEM TRIBUTOS: O A 543= | | 0,62137 |

MENSAGENS IMPORTANTES

ESPALHE AMOR. AVISE SUA FAMÍLIA O DESEJO DE SER DOADOR DE ORGAOS. Parabens! Até o dia 08/09/2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

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-B1
Regime especial de Impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

SEU CÓDIGO

308749-2

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

Nº da Nota Fiscal 012151890

Para contato com a Energisa, forneça este NÚMERO

4-899 - PORTO VELHO
3.001.42.01.000670

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\$) |
|-----------|------------|-----------------|---------------------|
| SET/2019 | 27/09/2019 | 543 | 529,93 |

| DATAS | | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | |
|-------------------|------------|------------------------------|-------------|
| LEITURA ATUAL: | 17/09/2019 | CÓD. FATURAMENTO: | 3.1.3.2 |
| LEITURA ANTERIOR: | 15/08/2019 | MOD. TARIFÁRIA: | BIFÁSICO |
| PRÓXIMO MÊS: | 15/10/2019 | CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL |
| EMISSÃO: | 11/09/2019 | MEDIDOR (ES): | ECN12007673 |
| Dias de Consumo: | 33 FCM | FORM. FAT.: | NORMAL |

| kWh TOT/PTA | INJETADO TOT/PTA | kWh F.PONTO | INJETADO F.PONTO | kWh INTERMED. | INJETADO INTERMED. | kWh RESERVADO | INJETADO RESERVADO |
|---------------|------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| LEIT. ATUAL : | 38459 | | | | | | |
| LEIT. ANT. : | 37916 | | | | | | |
| CONSTANTE: | 1,000 | | | | | | |
| APURADA : | 543 | | | | | | |
| RESÍDUO : | 0 | | | | | | |
| MEDIDO : | 543 | | | | | | |
| FATURADO : | 543 | | | | | | |

| CONTAS EM DÉBITO | ITENS DE FATURA | |
|------------------|--------------------------------|---------|
| | CONSUMO 543 A R\$ 0,814804 = | 442,43 |
| | CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) | 87,50 |
| | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = | 21,69 |
| TRIBUTOS: | | 0,62137 |

MENSAGENS IMPORTANTES

AMOR. AVISE SUA FAMÍLIA O DESEJO DE SER DOADOR DE ORGAOS. Até o dia 08/09/2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

PAGO EM

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO: 2D42.77F7.874B.D2CF.88DB.70E6.4F89.8E01

| CONTA TARIFA % R\$ | INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | |
|----------------------------|---|-----|------|-------|
| RES. ANEL 166/05 | | | | |
| ENERGIA: 50,88 225,01 | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
| DISTRIBUIÇÃO: 18,22 80,62 | APURADO MENSAL: 7,34 4,00 2,85 | | | |
| TRANSMISSÃO: 0,67 3,00 | LIMITE MENSAL: 12,35 8,12 6,79 | | | |
| TRIBUTOS: 23,73 105,02 | TRIM.: 24,71 16,24 | | | |
| ENC. SETORIAIS: 6,50 28,78 | ANUAL: 49,42 32,48 | | | |
| | CONJ. ELÉTR.: PORTO VELHO | | | |
| | MÊS DE REF.: 07/2019 ENC. USO R\$: 118,60 | | | |

| IMPOSTOS % R\$ | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| BASE DE CÁLCULO: 442,43 | AGO/19 | 422 | ABR/19 | 303 | DEZ/18 | 384 |
| ICMS TARIFA: 20,00 88,48 | JUL/19 | 378 | MAR/19 | 336 | NOV/18 | 481 |
| ICMS SUBV: 88,48 | JUN/19 | 289 | FEV/19 | 401 | OUT/18 | 412 |
| TOTAL ICMS: 2,95 | MAR/19 | 288 | JAN/19 | 344 | SET/18 | 409 |
| PIS/PASEP: 0,66 2,95 | MÉDIA ANUAL: 370 | | | | | |
| COFINS: 3,07 13,59 | | | | | | |

ROTEIRO: 243.001.42.01.000670

energisa
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-B1
Regime especial de Impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|------------------------------|---------------------|
| 308749-2 | 529,93 |
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |
| 09/2019 | 27/09/2019 |
| Nº da Nota Fiscal: 012151890 | FCAM |

83650000005 1 29930020000 1 00000000308 7 74920919008 3



SEQ.: 00022 UC: 0308749-2 DT.LEIT.: 17/09/2019 T.ENTR.: 01
LEITURA: 38459 NORMAL TOTAL: 529,93 CARGA: 001
DT.VENC.: 27/09/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 2821

RESERVADO AO FISCO: 2D42.77F7.874B.D2CF.88DB.70E6.4F89.8E01

| CONTA TARIFA % R\$ | INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | |
|----------------------------|---|-----|------|-------|
| RES. ANEL 166/05 | | | | |
| ENERGIA: 50,88 225,01 | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
| DISTRIBUIÇÃO: 18,22 80,62 | APURADO MENSAL: 7,34 4,00 2,85 | | | |
| TRANSMISSÃO: 0,67 3,00 | LIMITE MENSAL: 12,35 8,12 6,79 | | | |
| TRIBUTOS: 23,73 105,02 | TRIM.: 24,71 16,24 | | | |
| ENC. SETORIAIS: 6,50 28,78 | ANUAL: 49,42 32,48 | | | |
| | CONJ. ELÉTR.: PORTO VELHO | | | |
| | MÊS DE REF.: 07/2019 ENC. USO R\$: 118,60 | | | |

| IMPOSTOS % R\$ | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| BASE DE CÁLCULO: 442,43 | AGO/19 | 422 | ABR/19 | 303 | DEZ/18 | 384 |
| ICMS TARIFA: 20,00 88,48 | JUL/19 | 378 | MAR/19 | 336 | NOV/18 | 481 |
| ICMS SUBV: 88,48 | JUN/19 | 289 | FEV/19 | 401 | OUT/18 | 412 |
| TOTAL ICMS: 2,95 | MAR/19 | 288 | JAN/19 | 344 | SET/18 | 409 |
| PIS/PASEP: 0,66 2,95 | MÉDIA ANUAL: 370 | | | | | |
| COFINS: 3,07 13,59 | | | | | | |

ROTEIRO: 243.001.42.01.000670

energisa
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-B1
Regime especial de Impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|------------------------------|---------------------|
| 308749-2 | 529,93 |
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |
| 09/2019 | 27/09/2019 |
| Nº da Nota Fiscal: 012151890 | FCAM |


10005 1 29930020000 1 00000000308 7 74920919008 3



UC: 0308749-2 DT.LEIT.: 17/09/2019 T.ENTR.: 01
459 NORMAL TOTAL: 529,93 CARGA: 001
09/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 2821


FOLHA

Nº 20

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 09/2019 |
| | 5 - Identificador | 097.758.640/0020-6 |
| | 6 - Valor do INSS | 563,87 |
| | 7 - | |
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço | 8 - | |
| ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703 | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| 2 - Vencimento: 30/09/2019 | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 020 com Data de Vencimento Original em 30/09/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO. | 11 - Total | 563,87 |
| | 12 - Autorização Bancária | |


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/09/2019 às 13h10.



| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 09/2019 |
| | 5 - Identificador | 097.758.640/0020-6 |
| | 6 - Valor do INSS | 563,87 |
| | 7 - | |
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço | 8 - | |
| ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703 | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| 2 - Vencimento: 30/09/2019 | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 020 com Data de Vencimento Original em 30/09/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO. | 11 - Total | 563,87 |
| | 12 - Autorização Bancária | |


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/09/2019 às 13h10.

PAGO EM
27/09/19

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 09/2019 |
| 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 | 5 - Identificador | 097.758.657/0020-1 |
| | 6 - Valor do INSS | 552,80 |
| 2 - Vencimento: 30/09/2019 CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 020 com Data de Vencimento Original em 30/09/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO. | 7 - | |
| | 8 - | |
| | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 552,80 |
| | 12 - Autorização Bancária | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/09/2019 às 13h08.

CONTABILIZADO


| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 09/2019 |
| 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 | 5 - Identificador | 097.758.657/0020-1 |
| | 6 - Valor do INSS | 552,80 |
| 2 - Vencimento: 30/09/2019 CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 020 com Data de Vencimento Original em 30/09/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO. | 7 - | |
| | 8 - | |
| | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 552,80 |
| | 12 - Autorização Bancária | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/09/2019 às 13h08.

PAGO EM
22/09/19

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


1ª via

| | | |
|--|--|----------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 01/01/1980 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.651.425/0001-96 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1107 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 10240-401091/2019-46 |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/08/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 500,00 |
| <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 069-93396955</p> <p>DARF válido para pagamento até 30/09/2019 Domicílio tributário informado: NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 nao pode ser alterada, trata-se de identificacao de sistema</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 10,35 |
| | 10 VALOR TOTAL | 510,35 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | Parcelamento Internet | |

20/09/2019 09:47:30

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

| | | |
|--|--|----------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 01/01/1980 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.651.425/0001-96 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1107 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 10240-401091/2019-46 |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/08/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 500,00 |
| <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 069-93396955</p> <p>DARF válido para pagamento até 30/09/2019 Domicílio tributário informado: NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 nao pode ser alterada, trata-se de identificacao de sistema</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 10,35 |
| | 10 VALOR TOTAL | 510,35 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | Parcelamento Internet | |

20/09/2019 09:47:30

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
27/09/19

FOLHA
Nº 23


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

| | | |
|---|---|----------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 01/01/1980 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.651.425/0001-96 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1107 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 10240-401091/2019-46 |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 31/07/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 500,00 |
| <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 069-93396955</p> <p>DARF válido para pagamento até 30/09/2019 Domicílio tributário informado: NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 nao pode ser alterada, trata-se de identificacao de sistema</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 10,35 |
| | 10 VALOR TOTAL | 510,35 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | Parcelamento Internet 20/09/2019 09:46:52 | |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

| | | |
|---|---|----------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 01/01/1980 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.651.425/0001-96 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1107 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 10240-401091/2019-46 |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 31/07/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 500,00 |
| <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 069-93396955</p> <p>DARF válido para pagamento até 30/09/2019 Domicílio tributário informado: NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 nao pode ser alterada, trata-se de identificacao de sistema</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 10,35 |
| | 10 VALOR TOTAL | 510,35 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | Parcelamento Internet 20/09/2019 09:46:52 | |

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
27/09/19

FOLHA
Nº 24

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GV COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA AV PINHEIRO MACHADO, 1690 - SAO CRISTOVAO - CEP:78901-250 - PORTO VELHO - RO | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 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 VENDA DE MERCAD NO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190006398414 03/05/2019 09:01:30 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001394100 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.508.085/0001-62 | | CNPJ | |

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

| ITEM | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| DADOS DA FATURA | 047109 | 1.914,15 | 0,00 | 1.914,15 |

| 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 | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | | 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 H5804 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 | FACA 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 / 09 / 19
 RESERVAO ADEUSO

| | | | |
|---|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORCAMENTO 000429 | | 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 | |
|---|--|--|--|

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
27/09/19

Porto Velho – RO

CONTABILIZADO


ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

FOLHA
Nº 26

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 Setembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 1113
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 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.757,99 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.726,07 | 1.726,07 | 1.726,07 | 138,08 | 1.587,99 |

CONTABILIZADO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/09/19

Assinatura do funcionário:

Thatyane Garcia de Lima

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - C3 ASSESSORIA CONTABIL

FOLHA
Nº 27

RECIBO

R\$ 960,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) referente à 12 diárias no período de: 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 28 e 29/09/2019 referente a serviços prestados de fiscal de piscina.

PAGO EM
27 / 09 / 19

CONTABILIZADO

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

FOLHA
Nº 28

RECIBO

R\$ 630,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), referente à 9 diárias no período de: 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 e 29/09/2019 referente à serviços prestados de garçom

PAGO EM
27/09/19

Porto Velho – RO

CONTABILIZADO

Thalys Garcia de Lima

THALYS GARCIA DE LIMA

CPF: 034.834.892-40

FOLHA
Nº 89

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------|--|--|
| OSMAR MANUNETENÇÃO OSMAR SANTANA DE LIMA Fone:(69) 9 9217-0451 | | | | NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS - MEI (NFS-MEI) SÉRIE ÚNICA Nº 000012 | |
| RUA JACOBINA | | Nº 2080 | Bairro: MARCOS FREIRE | | |
| Complemento: | | Cidade: Porto Velho | UF: RO | Cep: 76814-100 | |
| NPJ: 29.135.196/0001-03 | | Isc.Municipal: 14249051 | E-mail: | | |
| Validade: 09/10/2019 Data de Emissão: 27/09/19 <small>1ª Via - Branco - Tomador de Serviço 2ª Via - Azul - Contabilidade 3ª Via - Rosa - Fixa</small> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINATÁRIO | | | | | |
| Nome/Razão Social: Associação dos Func. Ped. Judici. | | | | CNPJ / CPF: 02.651.425/0001-96 | |
| Endereço: BR 364, Km 5 | | | Número: | | Complemento: |
| Bairro: Zona Rural | | Cidade: Porto Velho | UF: RO | Cep: | |
| Inscrição Municipal: 1560 | | | E-mail: | | |

| Quant | Unid. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-------|-------|---|-------------|-------|
| 8 | | Limpeza e pintura dos telhados das calamas | | |
| 3 | | Recuperação das calhas das calamas 5,6 e 3 | | |
| 2 | | Recuperação da alvenaria das churrasqueiras | | |
| | | Reforma da pintura. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONTABILIZADO

| | |
|--|---|
| NOTA FISCAL EXCLUSIVA PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | |
| | V. TOTAL DO SERVIÇOS 1.000,00 |
| Observações Adicionais | |
| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |

E. H. B. DE SOUSA - (GRAFICA BARRETO) Av. Farquar, 1338 - Centro - Tel.: 3223-7412- CNPJ: 04.462.847/0001-49 / INSC. EST. 101929-5 INSC. MUNIC. 6713-01 Tls. N.F. Simplificada de Serviços Mei - Ser: Unica 50x3 de 000.001 a 000.050 - AUT. 0429/18- PMPV 09/10/2018

PAGO EM
27/09/19

FOLHA
Nº 30

| | | | | | |
|---|----------------------------|------------|--------------------------|--|--|
| OSMAR MANUNETENÇÃO OSMAR SANTANA DE LIMA Fone: (69) 9 9217-0451 | | | | NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS - MEI (NFS-MEI) SÉRIE ÚNICA Nº 000011 | |
| RUA JACOBINA | | Nº 2080 | Bairro: MARCOS FREIRE | | |
| Complemento: | Cidade: Porto Velho | UF: RO | Cep: 76814-100 | | |
| CNPJ: 29.135.196/0001-03 | Isc.Municipal: 14249051 | E-mail: | | | |
| Validade: 09/10/2019 Data de Emissão: 27/09/19 1ª Via - Branco - Tomador de Serviço 2ª Via - Azul - Contabilidade 3ª Via - Rosa - Fixa | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------|--|--|
| TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINATÁRIO | | | | | |
| Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. P.D. JUD | | | | CNPJ / CPF: 02.651.425/0001-96 | |
| Endereço: BR 364, Km 5.5 | | | Número: | Complemento: | |
| Bairro: Zona Rural | | Cidade: Porto Velho | UF: RO | Cep: | |
| Inscrição Municipal: ISENTO | | | E-mail: | | |

| Quant | Unid. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-------|-------|---|-------------|-----------------|
| | | corte e remoção de 1 (um) pé de balaço. | | 1.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| NOTA FISCAL EXCLUSIVA PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | |
| | V. TOTAL DOS SERVIÇOS 1.000,00 |
| Observações Adicionais | |
| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |

E. H. B. DE SOUSA - (GRAFICA BARRETO) Av. Farquar, 1338 - Centro - Tel.: 3223-7412 - CNPJ: 04.462.847/0001-49 / INSC. EST. 101929-5 INSC. MUNIC. 6713 - 01 Tls. N.F. Simplificada de Serviços MeI - Ser: Única 50x3 de 000.001 a 000.050 - AUT. 0429/18- PMPV 09/10/2018

PAGO EM
27/09/19

FOLHA
Nº 31