

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD. RO		Número do Documento 020877/1	
Endereço BR 364 KM 5			
Bairro / Distrito ZONA RURAL			
Município PORTO VELHO	UF RO	CEP 76820-000	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.33213 01007.623604 00268.500014 4 74490000116000

CONTABILIZADO

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 28/02/2018
Beneficiário SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3321/76236
Data do documento 15/02/2018	N. documento 020877/1	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 15/02/2018	Nosso número 2685-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.160,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) TESTAR APÓS O 5º DIA DO VENCTO. COBRAR 2,70 APÓS O VENCTO. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3321 SICOOB PORTOCREDI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD. RO					(=) Valor cobrado
BR 364 KM 5					
ZONA RURAL					
PORTO VELHO - RO					
Sacador / Avalista					

PAGO EM
28 / 02 / 18



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FOLHA
Nº 54

SKINAO MAT. CONST. EIRELI -
EPP
 AV. AMAZONAS NR., 2212
 NOVA PORTO VELHO
 Porto Velho
 RO
 TEL/FAX: 6932221899
 CEP: 76820-114



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.020.877
 SÉRIE :1
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 1118 0234 7444 3300 0173 5500 1000 0208 7710 0464 0327

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311180002096403 - 15/02/2018 08:48:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000000276219

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ
 34.744.433/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD, RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 15/02/2018
ENDEREÇO BR 364 KM, 5		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76820-000
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX 069992805665	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DE SAÍDA 08:48:10

CÁLCULO 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 TOTAL DOS PRODUTOS 3.480,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 448,44	VALOR TOTAL DA NOTA 3.480,00

TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OHO9018	UF RO	CNPJ/CPF 660.552.452-72
RUA RIO DE JANEIRO 8639		MUNICÍPIO PORTO VELHO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 464	ESPECIE DIVERSOS	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 21.244,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00018	CIMENTO 50 KG.	25232910	600	5405	SC	50	35,00000	1.750,00					
00008	AREIA LAVADA	25059000	0102	5102	M3	12	50,00000	600,00					73,50
00231	COLUNA ACO P/ ARM 8 MM (7X14) 6 METROS	72142000	0102	5102	UND	2	65,00000	130,00					25,20
00010	BLOCO LAMINADO	68101100	0102	5102	UN	400	2,50000	1.000,00					40,24
												309,50	

*1ª Parcela
 R\$ 1.160,00*

113 1.160,00

PAGO EM
 28/02/18

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 250,69 Federal 197,75 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de PIB COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI ME Os produtos contantes da nf-e indicada ao lado
 Destinatário ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIAL EMISSÃO 28/02/2018

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

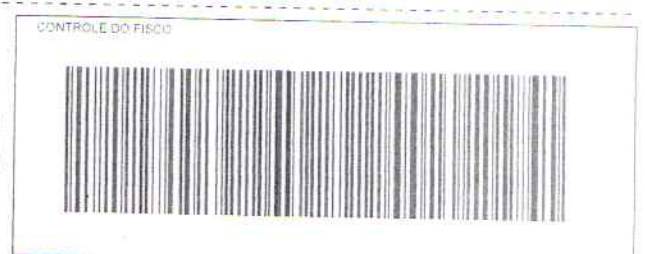
NOTA FISCAL NF-e Nº: 8085 SÉRIE 1

Identificação do Emitente
tod lar
 PIB COM DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI ME
 AVENIDA NAZZES UNIDAS, nº 1010, MATO GROSSO Porto Velho-RO, Cep: 76.804-420
 info.pvh@redetodolar.com.br
 Fone: (69) 3221-2000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

N.º 8085
 Série: 1
 Folha 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: 20 - Venda merc. aduaniada terceiros (f. sub. ind. VENDA DE MERC.)

CHAVE DE ACESSO DA NF-E (CHAVE DE AUTENTICAÇÃO) Nº DANFE: WWW.FEPA.FAZENDA.FUNEC

11 18/02 10 462.575/0001-80 55 001 000 008 085 177 312 252-7

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 311180002791897 28/02/2018 - 15:50:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000001746545 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 10.462.575/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA CNPJ / CPF: 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018

LOGRADOURO: BR 364 KM 5,5 SENTIDO CANDEIAS - 3737 BAIRRO / DISTRITO: BR 364 DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

CEP: 76.800-000 MUNICÍPIO: PORTO VELHO TELEFONE / FAX: (69) 9928-0566 UF: RO INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

[8085-1(2) - 28/02/2018 - 1.000,00] [8085-1(3) - 27/04/2018 - 1.000,00] [8085-1(4) - 27/05/2018 - 1.000,00]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL UCS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.385,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3 - Sem Frete

UF: RO CODIGO ANTI: 0 PLACA DO VEICULO: UF: RO CNPJ / CPF:

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 3 070,020 kg PESO LÍQUIDO: 3 067,380 kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9882	(00,00 CX) PISO FIORANO 45X45 A DUNAS Tributos federais estaduais e municipais aproximado: 175,98	69072200	0102	5102	M2	120,00	15,99	1.918,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
013800	ARGAMASSA AC1 20KG INTERNA QUARTZOLIT Tributos federais estaduais e municipais aproximado: 32,88	32149000	0500	5405	SC	37,00	12,99	480,63	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
013811	ARGAMASSA AC2 20KG EXTERNA QUARTZOLIT Tributos federais estaduais e municipais aproximado: 27,00	32149000	0500	5405	SC	12,00	32,90	394,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
028234	(11,00 CX) PISO NARDINI 45X45 A5 45750 CALCIATTA RIO Tributos federais estaduais e municipais aproximado: 39,76	69072200	0102	5102	M2	28,93	14,99	433,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
013813	REJUNTIFLEX NIVEL 5KG BFGE QUARTZOLIT Tributos federais estaduais e municipais aproximado: 10,81	32149000	0500	5405	SC	6,00	26,33	157,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Entrada 385,87 (28/02)

1/3 1000,00 (28/03/18)

2/3 1000,00 (27/04)

3/3 1000,00 (27/05)

PAGO EM
 28/02/18

ENTRADA R\$ 385,87

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: DOCUMENTO FISCAL POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDICITO FISCAL DE ISS ICMS I E DE IPI. BR 364 KM 5,5 SENTIDO CANDEIAS LADO ESQUERDO ENTRADA LATERAL AO LADO DO HOTEL EXTASY 99260-5065 ANTONINHO SANTANA, Vendedor 17 - TIAGO DE OLIVEIRA

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº 56

SEQ.: 00051 UC: 1411811-4 DT. LEIT.: 16/02/2018 T. ENTR.: 09
 LEITURA: 304 NORMAL TOTAL: 99,18 CARGA: 001
 DT. VENC.: 28/02/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 2662

FOLHA

Nº 52



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

308749-2

Nº da Nota Fiscal 000297752

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

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 pelo SEFAZ/RO/98

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEVEREIRO/2018	28/02/2018	158	135,65

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO
 RD BR 364 KM 5 ZONA RURAL

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO

ROT: 48.001.42.01.000670

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	31269	Atual:	16/02/2018
Anterior:	31111	Anterior:	17/01/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	14/03/2018
Consumo Medido:	158	Emissão:	16/02/2018
Consumo Faturado:	158	Apresentação:	16/02/2018

Forma de Faturamento: NORMAL Fator de Potência: FCM Dias de Consumo: 30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	BI	ECN12007873		3.1.3.2	244

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor
Mês/ano consumo	CONSUMO 158 A R\$ 0,666312 =	105,27
JAN/18	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	27,89
DEZ/17	CORRECAO MONETARIA IG 01/18-00	0,18
NOV/17	MULTA POR ATRASO 01/18-00	2,10
OUT/17	JUROS DE MORA DE IMPO 01/18-00	0,21
SET/17		
AGO/17		
JUL/17		
JUN/17		
MAI/17		
ABR/17		

PAGO EM 28/02/18

TARIFA SEM TRIBUTOS! C A 158 - 0,494000

MENSAGENS IMPORTANTES / REVISÃO DE VENCIMENTO

BANDEIRAS TARIFARIAS: A VERDE NAO TEM ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA TEM. ESTAMOS COM A BANDEIRA VERDE. EM FEVEREIRO NAO HA ACRESCIMO POR BANDEIRA TARIFARIA. DUVIDAS: WWW.ANEEL.GOV.BR
 REAJ TAR MEDIA 8,27%. RES HOMOLOG 2350/2017/ANEEL VIG 30/11/2017
 COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL Parabens! Até o dia 06/02/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO 8BDA.8650.8E97.E812.D858.B95C.DDBD.F360

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	26,25	Base de Cálculo:	105,27
Energia:	38,84	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,40	Valor do ICMS:	21,05
Encargos:	11,57	Valor do PIS:	0,71
Tributos:	27,21	Valor do COFINS:	5,45

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
Límite	5,31	10,62	21,25	3,42	6,85	13,70	3,03			
Realizado	0,00			0,00			0,00			

ROT: 48.001.42.01.000670



SEU CÓDIGO	308749-2	TOTAL A PAGAR - R\$	135,65
MÊS FATURADO	02/2018	VENCIMENTO	28/02/2018
Nº da Nota Fiscal:	000297752	FCM	

83630000001 2 35650020000 7 00000000308 7 74920218008 1

SEQ.: 00051 UC: 1411811-4 DT. LEIT.: 16/02/2018 T. ENTR.: 09
 LEITURA: 304 NORMAL TOTAL: 99,18 CARGA: 001
 DT. VENC.: 28/02/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 2662



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

308749-2

Nº da Nota Fiscal 000297752

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 pelo SEFAZ/RO/98

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEVEREIRO/2018	28/02/2018	158	135,65

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO
 RD BR 364 KM 5 ZONA RURAL

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO

ROT: 48.001.42.01.000670

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	31269	Atual:	16/02/2018
Anterior:	31111	Anterior:	17/01/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	14/03/2018
Consumo Medido:	158	Emissão:	16/02/2018
Consumo Faturado:	158	Apresentação:	16/02/2018

Forma de Faturamento: NORMAL Fator de Potência: FCM Dias de Consumo: 30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	BI	ECN12007873		3.1.3.2	244

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor
Mês/ano consumo	CONSUMO 158 A R\$ 0,666312 =	105,27
JAN/18	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	27,89
DEZ/17	CORRECAO MONETARIA IG 01/18-00	0,18
NOV/17	MULTA POR ATRASO 01/18-00	2,10
OUT/17	JUROS DE MORA DE IMPO 01/18-00	0,21
SET/17		
AGO/17		
JUL/17		
JUN/17		
MAI/17		
ABR/17		

PAGO EM 28/02/18

TARIFA SEM TRIBUTOS! C A 158 - 0,494000

MENSAGENS IMPORTANTES / REVISÃO DE VENCIMENTO

BANDEIRAS TARIFARIAS: A VERDE NAO TEM ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA TEM. ESTAMOS COM A BANDEIRA VERDE. EM FEVEREIRO NAO HA ACRESCIMO POR BANDEIRA TARIFARIA. DUVIDAS: WWW.ANEEL.GOV.BR
 REAJ TAR MEDIA 8,27%. RES HOMOLOG 2350/2017/ANEEL VIG 30/11/2017
 COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL Parabens! Até o dia 06/02/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 8BDA.8650.8E97.E812.D858.B95C.DDBD.F360

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	26,25	Base de Cálculo:	105,27
Energia:	38,84	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,40	Valor do ICMS:	21,05
Encargos:	11,57	Valor do PIS:	0,71
Tributos:	27,21	Valor do COFINS:	5,45

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
Límite	5,31	10,62	21,25	3,42	6,85	13,70	3,03			
Realizado	0,00			0,00			0,00			

ROT: 48.001.42.01.000670



SEU CÓDIGO	308749-2	TOTAL A PAGAR - R\$	135,65
MÊS FATURADO	02/2018	VENCIMENTO	28/02/2018
Nº da Nota Fiscal:	000297752	FCM	

83630000001 2 35650020000 7 00000000308 7 74920218008 1



52

ANTONIO ARAUJO DE SOUZA 63392186287

ALAMEDA BRASILIA, 2445 - SAO CRISTOVAO
TERREO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76804-088 69992153722

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 51400
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
1118 0205 5992 5300 0147 5589 2000 0514 0010 5317 8403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
CONCERTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180002170806

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003709582

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
17.001.998/0001-41

CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUM. / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

ENDEREÇO
RD BR 364, 00001 KM 5

BARRIO / DISTRITO
ZONA RURAL

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
16/02/2018

DATA ENTRADA / SAIDA

HORA ENTRADA / SAIDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NUM. / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIF

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
0	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECOMPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DO TONER	00000000	41	5915	UN	1	400,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO EM
28/02/18

1ª Parcela de 500,00

CONTABILIZADO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSORA DE N DE SERIE CNFz8800FN GARANTIA DE 90 DIAS

RESERVADO AO FISCO
A licitude da operacao, a descricao das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, sao de total responsabilidade do remetente. A autorizacao do documento nao significa a validacao da SEFIN/RO com relacao as informacoes nele contidas.