

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 15683

SÉRIE 1

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

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



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 15683

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0156 8318 8978 3964

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

311190015024554 06/10/2019 09:07:08-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

06/10/2019

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

AV: CAMPOS SALES

3737

SAO JOAO BOSCO

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PORTO VELHO

76800-000

6932241532

RO

06/10/2019

HORA DE SAÍDA

09:05:47

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 | 44,05 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,05 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 16 | | | | 16,375 | 16,375 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CEP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 3686 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5102 | KG1 | 6,1050 | 2,6900 | 16,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3686 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5102 | KG1 | 5,1900 | 2,6900 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3686 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5102 | KG1 | 5,0800 | 2,6900 | 13,67 | 0,00 | 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
29/10/19

FOLHA
Nº 126

500

MODENA E SILVA LTDA-ME CNPJ:20.739.844/0008-32
AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 1633, NOVA PORTO VELHO,
O, Porto Velho, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL. UN | VL. TOTAL |
|---------------|---|-----|-----|--------|-----------|
| 7898060099965 | COMPRESSA GAZE CICATRISAN NAO ADERENTE C/10 UND | 10 | UND | 1,99 | 19,90 |
| 7896094903104 | ENGDOV C/6 CPR | 5 | UND | 5,71 | 28,55 |
| | Desconto | | | -5,15 | 23,40 |
| 7894164001132 | VITAXON C 1 G C/ 10 CP EFERV LARANJ | 13 | 37 | 10,99 | 142,88 |
| | Desconto | | | -7,98 | 134,90 |
| 7891058017392 | DORFLEX C/10 CPR | 5 | UND | 5,31 | 26,55 |
| | Desconto | | | -3,60 | 22,95 |
| 7898149294121 | DIPIRONA SODICA 500MG C/10 CPR PRATI | 4 | 8 | 18,00 | 72,00 |
| | Desconto | | | -14,95 | 57,05 |
| 7896902211544 | AGUA OXIGENADA 10VOL FARMAX 100ML | 1 | 99 | 1,99 | 1,99 |
| 7896902211544 | AGUA OXIGENADA 10VOL FARMAX 100ML | 1 | 99 | 1,99 | 1,99 |
| 7896031310693 | ALCOOL EM GEL UNISSEPT 90G UNIPHAR | 3 | 75 | 2,50 | 7,50 |
| 7896031313465 | ALCOOL 70% UNIPHAR 50ML | 2 | 50 | 2,50 | 5,00 |
| 7896031313465 | ALCOOL 70% UNIPHAR 50ML | 2 | 50 | 2,50 | 5,00 |
| 7896544910102 | ESPAR MISSNER BRANCO 10CM X 4,5H | 14 | 85 | 14,85 | 207,15 |
| 7896714231198 | ASSEPTICARE SOL SPRAY C/ 50 ML | 2 | 44 | 20,00 | 88,00 |
| | Desconto | | | -9,45 | 78,55 |
| 7891800000658 | ATAD CREMER CYSNE 8CM X 1,80M | 1 | UND | 2,50 | 2,50 |
| 7891800000658 | ATAD CREMER CYSNE 8CM X 1,80M | 1 | UND | 2,50 | 2,50 |
| 7891800364781 | ESPAR CREMER BRANCO 2,5CM X 0,90CM | 2 | 25 | 2,25 | 4,50 |
| | QTD. TOTAL DE ITENS | | | | 173,10 |
| | VALOR TOTAL R\$ | | | | 173,10 |
| | DESCONTOS R\$ | | | | -41,13 |
| | VALOR A PAGAR R\$ | | | | 131,97 |
| | Cartão de Crédito | | | | 131,97 |

EMISSION NORMAL

Número: 825239 Série: 1
Emissão: 30/09/2019 10:50:10 - Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
1119 0920 7398 4400 0832 6500 1000 8252 3919 2844 9420
Protocolo de Autorização: 311190133252924
Data de autorização: 30/09/2019 10:53:25
CONSUMIDOR CNPJ: 02651425000196



NF5: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075C0F
PV0000511286
VOCE ECONOMIZOU..... R\$ 41,13
Balc: 448 N.Controle:903663
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

PAGO EM
29/10/19

FOLHA
Nº 127

MODENA E SILVA LTDA-ME CNPJ:20.739.844/0008-32
AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 1633, NOVA PORTO VELHO,
O, Porto Velho, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL. UN | VL. TOTAL |
|---------------|---|-----|-----|--------|-----------|
| 7898060099965 | COMPRESSA GAZE CICATRISAN NAO ADERENTE C/10 UND | 10 | UND | 1,99 | 19,90 |
| 7896094903104 | ENGDOV C/6 CPR | 5 | UND | 5,71 | 28,55 |
| | Desconto | | | -5,15 | 23,40 |
| 7894164001132 | VITAXON C 1 G C/ 10 CP EFERV LARANJ | 13 | 37 | 10,99 | 142,88 |
| | Desconto | | | -7,98 | 134,90 |
| 7891058017392 | DORFLEX C/10 CPR | 5 | UND | 5,31 | 26,55 |
| | Desconto | | | -3,60 | 22,95 |
| 7898149294121 | DIPIRONA SODICA 500MG C/10 CPR PRATI | 4 | 8 | 18,00 | 72,00 |
| | Desconto | | | -14,95 | 57,05 |
| 7896902211544 | AGUA OXIGENADA 10VOL FARMAX 100ML | 1 | 99 | 1,99 | 1,99 |
| 7896902211544 | AGUA OXIGENADA 10VOL FARMAX 100ML | 1 | 99 | 1,99 | 1,99 |
| 7896031310693 | ALCOOL EM GEL UNISSEPT 90G UNIPHAR | 3 | 75 | 2,50 | 7,50 |
| 7896031313465 | ALCOOL 70% UNIPHAR 50ML | 2 | 50 | 2,50 | 5,00 |
| 7896031313465 | ALCOOL 70% UNIPHAR 50ML | 2 | 50 | 2,50 | 5,00 |
| 7896544910102 | ESPAR MISSNER BRANCO 10CM X 4,5H | 14 | 85 | 14,85 | 207,15 |
| 7896714231198 | ASSEPTICARE SOL SPRAY C/ 50 ML | 2 | 44 | 20,00 | 88,00 |
| | Desconto | | | -9,45 | 78,55 |
| 7891800000658 | ATAD CREMER CYSNE 8CM X 1,80M | 1 | UND | 2,50 | 2,50 |
| 7891800000658 | ATAD CREMER CYSNE 8CM X 1,80M | 1 | UND | 2,50 | 2,50 |
| 7891800364781 | ESPAR CREMER BRANCO 2,5CM X 0,90CM | 2 | 25 | 2,25 | 4,50 |
| | QTD. TOTAL DE ITENS | | | | 173,10 |
| | VALOR TOTAL R\$ | | | | 173,10 |
| | DESCONTOS R\$ | | | | -41,13 |
| | VALOR A PAGAR R\$ | | | | 131,97 |
| | Cartão de Crédito | | | | 131,97 |

EMISSION NORMAL

Número: 825239 Série: 1
Emissão: 30/09/2019 10:50:10 - Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
1119 0920 7398 4400 0832 6500 1000 8252 3919 2844 9420
Protocolo de Autorização: 311190133252924
Data de autorização: 30/09/2019 10:53:25
CONSUMIDOR CNPJ: 02651425000196



NF5: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075C0F
PV0000511286
VOCE ECONOMIZOU..... R\$ 41,13
Balc: 448 N.Controle:903663
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

CONTABILIZADO

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 1

Nº 16408
 SERIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0164 0814 5631 4240

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 311190016105559 24/10/2019 18:21:53:04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO**
 ENDEREÇO: **AV: CAMPOS SALES**
 MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** CEP: **76800-000** FONE/FAX: **6932241532**

CNPJ/CPF: **02.651.425/0001-96**
 BAIRRO/DISTRITO: **SAO JOAO BOSCO** UF: **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **3737**

DATA DE EMISSÃO: **24/10/2019**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **24/10/2019**
 HORA DE SAÍDA: **18:21:02**

| 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 |
| 126,43 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 172,36 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 172,36 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete**
 ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**

FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

QUANTIDADE: **24** ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **21,711** PESO LÍQUIDO: **13,917**

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 |
| 9513 | ABOBORA PAULISTA KG | 07099300 | 040 | 5102 | KG1 | 1,8800 | 2,2900 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 9419 | ALHO KG | 07032090 | 000 | 5102 | KG1 | 2,1050 | 18,7900 | 39,55 | 39,55 | 4,75 | | 12,00 0,00 |
| 9419 | ALHO KG | 07032090 | 000 | 5102 | KG1 | 2,7100 | 18,7900 | 50,92 | 50,92 | 6,11 | | 12,00 0,00 |
| 7892300010505 | AMIDO MILHO SINHA 500G | 11081200 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,70 | | 17,50 0,00 |
| 7892300010505 | AMIDO MILHO SINHA 500G | 11081200 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,70 | | 17,50 0,00 |
| 7892300010505 | AMIDO MILHO SINHA 500G | 11081200 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,70 | | 17,50 0,00 |
| 9219 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5102 | KG1 | 1,4950 | 1,8900 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 9409 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5102 | KG1 | 1,6000 | 2,4900 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 9409 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5102 | KG1 | 2,4800 | 2,4900 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 359035014 | CONJ POTE PLAST SANREMO FACIL BRANCO | 39241000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 23,9900 | 23,99 | 23,99 | 4,20 | | 17,50 0,00 |
| 9664 | PIMENTA CHEIRO KG | 07096000 | 040 | 5102 | KG1 | 0,7550 | 7,9900 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 9664 | PIMENTAO VERDE KG | 07096000 | 040 | 5102 | KG1 | 2,4600 | 5,7900 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 8996 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5102 | KG1 | 4,2200 | 1,9800 | 8,36 | 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

RO1
 092-118702
 Nº 7130
 IMPORTA
 000000030082
 84308980/0011-56

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
 29/10/19

FOLHA
 Nº 128

| | | |
|--|---|----------|
| 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 16409 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RUA DA BEIRA, 7130 ELDORADO PORTO VELHO - RO CEP: 76811 - 760  | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 16409 SERIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0164 0912 9870 7413 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 Terciros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190016105618 24/10/2019 18:23:53-04:00 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ 84.308.980/0011-56 | |

| | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO | | 02.651.425/0001-96 | 24/10/2019 |
| ENDEREÇO | | Bairro/DISTRITO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV: CAMPOS SALES | | SAO JOAO BOSCO | 24/10/2019 |
| MUNICÍPIO | CEP | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PORTO VELHO | 76800-000 | RO | |
| FONE/FAX | | | HORA DE SAÍDA |
| 3737 | | | 18:22:45 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |


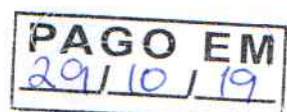
| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 262,75 | | 42,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 266,35 | |
| 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 | | 262,75 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 10 | | | | 77,565 | 76,665 | | |

| CÓD. 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 |
|----------------|------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 7899549400067 | ACUCAR CRISTAL 1KG SONORA ESPECIAL | 17019900 | 000 | 5102 | FD30 | 1,0000 | 68,7000 | 68,70 | 68,70 | 8,24 | | 12,00 | 0,00 |
| 7898189490049 | ARROZ DO RANCHO T1 5KG | 10063021 | 000 | 5102 | UN1 | 6,0000 | 13,9900 | 83,94 | 80,34 | 14,06 | | 17,50 | 0,00 |
| 17898919464330 | LEITE COND CENTRO OESTE TP 395G | 04029900 | 000 | 5102 | X27 | 1,0000 | 80,7300 | 80,73 | 80,73 | 14,13 | | 17,50 | 0,00 |
| 7891080404979 | MAIONESE SOYA PT 3KG | 21039019 | 000 | 5102 | UN1 | 2,0000 | 16,4900 | 32,98 | 32,98 | 5,77 | | 17,50 | 0,00 |

CONTABILIZADO

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

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO  FOLHA Nº 129 |
|---|---|

RECIBO Nº

VALOR 250,00

Recebi (emos) de Associação Amigos
a quantia de duzentos e cinquenta reais.

Referente a Serviços prestado como fotografe.

e para clareza firmo (amos) o presente. 29 de outubro de 2019

Assinatura 

Emitente Elias Batista Paiva

CPF 326.286.252-55 RG



CONTABILIZADO

PAGO EM
29 / 10 / 19

RECEBEMOS DE EVALDO DA ROCHA MAIA EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO
AMIGOS

TOTAL NOTA
R\$ 4.348,88

NF-e
Nº 000.025.300
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.025.300
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1119 0903 0046 4700 0180 5500 1000 0253 0018 0167 0643

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

311190014058554 18/09/2019 16:57:34

EVALDO DA ROCHA MAIA EIRELI - EPP
RUA VENEZUELA, 1206 - NOVA PORTO VELHO. PORTO VELHO RO-RO.
CEP 76.820-140. Fone (69)3225-4489
E-mail:
Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000437646

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.004.647.0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO

NOME FANTASIA

AMIGOS

CNPJ / CPF

02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO

18/09/2019

ENDEREÇO

ROD BR 364, SENTIDO CUIABA

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76.800-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

18/09/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO RO

FONE/FAX

(69)3224-1532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:57:12

FATURA / DUPLICATA

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348,88 |
| 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 | 4.348,88 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|---|-------------|------------------|--------------|----------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1 | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 0 | | | | 2840 | 2840 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNITÁRIO | VLR DESC. | VL UNITÁRIO LÍQUIDO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | IMPOSTO | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|-----------------------------------|-----|----------|-------|------|-------|--------|--------------|-----------|---------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|------------|-----------|
| D-200-11/ 3916 | POSTE CONCRETO DT 11X200 | | 88109900 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 942,5500 | 0,00 | 942,5500 | 3770,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5025 | CRUZETA CONCRETO T 90X115X1900MM | | 88109900 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 130,1300 | 0,00 | 130,1300 | 520,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 402141 | PARAFUSO CAB. QUADRADA 16X200MM | | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 8 | 6,1800 | 0,00 | 6,1800 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 400615 | ARRUELA QUADRADA 50X03X18MM | | 73182100 | 0102 | 5102 | UN | 8 | 1,0900 | 0,00 | 1,0900 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

1/4 5.087,22
2/4 5.087,22
 3/4 5.087,22
 4/4 5.087,22

CONTABILIZADO

PAGO EM
29/10/19

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 4163 4X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|-----------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| MOVTO: 308753 PGTO: VISA CREDITO PARCELADO 4.348,88 (4X) Vendedor: (10032-JHONI 99364-1989) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS, E DE IPI; CONFORME LEI 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS, E DE IPI; CONFORME LEI 123/2006. | FOLHA Nº <u>79</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 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 15344
SERIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE
RUA DA BEIRA, 7130 EL DORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76811 - 760
aramix ATACADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 15344
SERIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
1119 0984 3089 8000 1156 5500 1000 0153 4416 3204 5133
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
311190014490298 26/09/2019 13:11:39-04:00

NATUREZA DA OPERACAO
Venda Merc. Adq Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 84.308.980/0011-56 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 311190014490298 26/09/2019 13:11:39-04:00
DESTINATÁRIO-REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DE EMISSÃO 26/09/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/09/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO CEP 76800-000 FONE/FAX 6932241532 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:10:13

| 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 |
| 131,39 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 476,85 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 470,53 |

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 ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
103 118,143 115,444

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM/SH | CSI | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |
|---------------|------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|
| 9513 | ABOBORA PAULISTA KG | 07099300 | 040 | 5102 | KG1 | 1,0350 | 2,5500 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3778 | ABOBORA REGIAO KG | 07099300 | 040 | 5102 | KG1 | 0,8200 | 3,1900 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898150690027 | AGUA SANIT GBEL 5L | 28289011 | 000 | 5102 | UNI | 1,0000 | 7,8900 | 7,89 | 7,89 | 1,38 | 17,50 | 0,00 |
| 9419 | ALHO KG | 07032090 | 000 | 5102 | KG1 | 0,8150 | 16,9900 | 13,85 | 13,85 | 1,66 | 12,00 | 0,00 |
| 7897744500537 | AROMAT COALA 140ML FLORAL | 33029019 | 000 | 5102 | UNI | 1,0000 | 10,4900 | 10,49 | 10,49 | 1,84 | 17,50 | 0,00 |
| 7897744500520 | AROMAT COALA 140ML LAVANDA | 33029019 | 000 | 5102 | UNI | 1,0000 | 10,4900 | 10,49 | 10,49 | 1,84 | 17,50 | 0,00 |
| 7897744500148 | AROMAT COALA 140ML LIMA/LIMAO | 33029019 | 000 | 5102 | UNI | 1,0000 | 10,4900 | 10,49 | 10,49 | 1,84 | 17,50 | 0,00 |
| | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5102 | KG1 | 1,0350 | 1,7900 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7899659900051 | CATCHUP BONARE SACH 1.05KG TRAD | 21032090 | 000 | 5102 | UNI | 1,0000 | 5,2900 | 5,29 | 5,29 | 0,93 | 17,50 | 0,00 |
| 9409 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5102 | KG1 | 3,0150 | 1,7100 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9221 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5102 | KG1 | 2,2250 | 1,4300 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6350 | 8,9900 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,5320 | 8,9900 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,5270 | 8,9900 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,5170 | 8,9900 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6050 | 8,9900 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896593500019 | FARINHA TRIGO TRIGOLAR 1KG | 11010010 | 060 | 5405 | UNI | 1,0000 | 2,5900 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896593500019 | FARINHA TRIGO TRIGOLAR 1KG | 11010010 | 060 | 5405 | UNI | 1,0000 | 2,5900 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896593500019 | FARINHA TRIGO TRIGOLAR 1KG | 11010010 | 060 | 5405 | UNI | 1,0000 | 2,5900 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896593500019 | FARINHA TRIGO TRIGOLAR 1KG | 11010010 | 060 | 5405 | UNI | 1,0000 | 2,5900 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896593500019 | FARINHA TRIGO TRIGOLAR 1KG | 11010010 | 060 | 5405 | UNI | 1,0000 | 2,5900 | 2,59 | 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 RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
29/10/19

FOLHA
N° 80

RECEBEMOS DE FREITAS & CIA LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 383.998
SÉRIE 0



FREITAS & CIA LTDA
RUA ABUNA 2291
LIBERDADE, PORTO VELHO - RO
76803-763
(69) 4009-8850

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 383.998
Série 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0902 1793 2800 0142 5500 0000 3839 9818 7688 1276

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

| | | |
|--|--------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190014267284 23/09/2019 10:25:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000900991 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST | CNPJ 02.179.328/0001-42 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON | | CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96 | DATA DE EMISSÃO 23/09/2019 |
| ENDEREÇO A RODOVIA BR 364 S/N | BAIRRO ZONA RURAL | CEP 76834-899 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO PORTO VELHO | UF RO | TELEFONE/FAX (69) 99280-5665 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 135,39 | VALOR DO ICMS 23,70 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,39 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR DOS TRIBUTOS 13,10 | VALOR TOTAL DA NOTA 157,39 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 11,925 | PESO LÍQUIDO 11,925 |

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 | |
|--------|---------------------------------|----------|-----|------|----|---------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1277 | QUADRO PARA 4 DISJUNTOR. STECK | 85381000 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 5,50 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059 | TUBO ELET 3/4 TIGRE PRETO TIGRE | 39172300 | 000 | 5102 | UN | 15,0000 | 8,38 | 125,70 | 125,70 | 22,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 625 | SILICONE 250G INCOLOR. PULVITEC | 32141010 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 1,70 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Atenção troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e. Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!! PED 827.076 Cartão CR: 60,82 Crédito: 96,57 Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS Trib aprox R\$: 9,36 Federal e 3,74 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW</p> | RESERVADO AO FISCO |
| LOCAL DE ENTREGA | |

CONTABILIZADO

PAGO EM
29/10/19

FREITAS E CIA LTDA
PAGO
Florinda

FOLHA
Nº 82

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

NF-e
Nº 000.103.533
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\$ 19,00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.103.533
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1119 0911 4751 2900 0172 5500 1000 1035 3318 0213 7897

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2994755

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.475.129.0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190014258445 23/09/2019 09:05:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

CNPJ / CPF

02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO

23/09/2019

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 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 19,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,88 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. 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 IPT | IMPOSTO | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
|-------------------|-----------------------------------|-----|----------|-----|------|-------|--------|--------------|-------------|----------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|------------|-----------|
| 000000006858 | PARAF SEXT ACO UNC 3/8 X 5 | | 72065000 | 000 | 5102 | UN | 12 | 1.2500 | 9.00% | 1.1375 | 13.65 | 13.65 | 2.39 | | 0.00 | 17.50 | |
| 000000006553 | ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 10MM | | 73182200 | 000 | 5102 | UN | 24 | 0.1700 | 9.07% | 0.1546 | 3.71 | 3.71 | 0.65 | | 0.00 | 17.50 | |
| 000000004696 | PORCA SEXT UNC 3/8-ZINCADA | | 73181600 | 000 | 5102 | UN | 12 | 0.1500 | 8.89% | 0.1367 | 1.84 | 1.84 | 0.29 | | 0.00 | 17.50 | |

CONTABILIZADO

PAGO EM
 22/10/19

FOLHA
 Nº 83

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOVTO - 201087 - PGTO - CARTAO CREDITO CIELO 19.00 (1X) Vendedor (*30-RENATO RODRIGUES) | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

PV0000052061



NFC-e

ATIVOS LTDA CNPJ-06.347.409/0186-17
DO PONTES PINTO, Porto Velho-RO
Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| QTD | UN X VL. ITEM(R\$) | TRIB | TOT. ITEM(R\$) |
|-------|--------------------|-------|----------------|
| 1,000 | UN X 149,99 | 40,11 | 149,99 |
| 1,000 | UN X 149,99 | 40,11 | 149,99 |

Qtde. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 299,98
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao de Credito 299,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1119 0906 3474 0901 8617 6512 1000 0397 0916 2460 3130
 CONSUMIDOR CNPJ: 02.651.425/0001-96 NAO INFORMADO
 Numero 000.039.709 Serie 121 Emissao 25/09/2019 21:58:36
 Protocolo de autorizacao: 311190131021170
 Data de autorizacao: 25/09/2019 21:58:58



Tributos Aprox. Fed. R\$27,74(9,25%) Est. R\$52,48(17,49%) Mun. R\$0,00(0%) Fonte:IBPT
 CARTAO R\$ 299,98
 02 PARC #4264 AUT:684234 NSU_CTF:180693 VISA CREDITO
 406669*****4264*****

PDV: 121 NSU 60 OPER 81033 - MATEUS REINO DO AMARAL AUT 66162
 SU01 15.00.00/15.07.47 LOJA: 0137

1/2 149,99
 2/2 149,99

PAGO EM
 29/10/19

PV0000052061



NFC-e

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ-06.347.409/0186-17
 RIO MADEIRA,3268,N 102 01,FLODOALDO PONTES PINTO,Porto Velho-RO
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| ITEM CODIGO | DESCRICAO | TOT. ITEM(R\$) |
|------------------|--------------------------------------|----------------|
| 001 930318902219 | BOLA SOCIETY CONEXT19 SOCIETY ADIDAS | 149,99 |
| 002 930318902219 | BOLA SOCIETY CONEXT19 SOCIETY ADIDAS | 149,99 |

Qtde. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 299,98
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao de Credito 299,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1119 0906 3474 0901 8617 6512 1000 0397 0916 2460 3130
 CONSUMIDOR CNPJ: 02.651.425/0001-96 NAO INFORMADO
 Numero 000.039.709 Serie 121 Emissao 25/09/2019 21:58:36
 Protocolo de autorizacao: 311190131021170
 Data de autorizacao: 25/09/2019 21:58:58



CONTABILIZADO

Tributos Aprox. Fed. R\$27,74(9,25%) Est. R\$52,48(17,49%) Mun. R\$0,00(0%) Fonte:IBPT
 CARTAO R\$ 299,98
 02 PARC #4264 AUT:684234 NSU_CTF:180693 VISA CREDITO
 406669*****4264*****

PDV: 121 NSU 60 OPER 81033 - MATEUS REINO DO AMARAL AUT 66162
 SU01 15.00.00/15.07.47 LOJA: 0137

Nº FOLHA
 84

| | | |
|--|---|----------|
| 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 15210 |
| | | 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 15210 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 1119 0984 3089 8000 1156 5500 1000 0152 1017 5833 7857 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 311190014247266 22/09/2019 09:23:01-04:00 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|

| | | | |
|---|------------------|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO | | CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 | DATA DE EMISSÃO 22/09/2019 |
| ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES | | Nº 3737 | BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO |
| MUNICÍPIO PORTO VELHO | CEP 76800-000 | FONE/FAX 6932241532 | UF RO |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 09:20:56 |

| FATURA / DUPLICATA | | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 135,87 | VALOR DO ICMS 23,77 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,07 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 3,20 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 135,87 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | QUANTIDADE 19 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 5,460 | PESO LÍQUIDO 19,678 |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SII | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPÍ |
|---------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 7898958946531 | BAND ISOP FORMAPACK REF-2 ESTRELA TAMPA/BERCO | 39239000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 23,8900 | 23,89 | 23,89 | 4,18 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 7898958946319 | BAND ISOP FORMAPACK REF-4 50UN TAMPA/BERCO | 39239000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 28,9900 | 28,99 | 28,99 | 5,07 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 7896104994733 | GUARD PAPEL MILI 21X22 100UN | 48183000 | 000 | 5102 | UN1 | 16,0000 | 3,2900 | 52,64 | 49,44 | 8,65 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 7891115443775 | LIXEIRA PLASVALE RECYCLE 64L | 39249000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 33,5500 | 33,55 | 33,55 | 5,87 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |

CONTABILIZADO


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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> PAGO EM 29 / 10 / 19 </div> | 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 DE EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 15517 |
| | | 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 15517
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0155 1714 9392 1936

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 311190014800667 02/10/2019 08:17:38-04:00 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO | | CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 | DATA DE EMISSÃO 02/10/2019 |
| ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES MUNICÍPIO PORTO VELHO | | Nº 3737 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/10/2019 |
| CEP 76800-000 | FONE/FAX 6932241532 | BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO | HORA DE SAÍDA 08:15:33 |
| 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 |
| | | 32,67 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,16 |
| 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 | 370,16 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 87 | | | | 86,287 | 85,973 | |

| 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 |
| 7898994059622 | ALFACE CRESPA HIDROP UN | 07051900 | 040 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,8500 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7898994059622 | ALFACE CRESPA HIDROP UN | 07051900 | 040 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,8500 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,5950 | 8,9900 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,5940 | 8,9900 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,5840 | 8,9900 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,4690 | 8,9900 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,4040 | 8,9900 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6650 | 8,9900 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,5540 | 8,9900 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,5390 | 8,9900 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,4140 | 8,9900 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 132356 | COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6170 | 8,9900 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7898905153777 | EXTRATO TOM BONARE SACH 2KG | 20029090 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 9,2900 | 9,29 | 9,29 | 1,63 | | 17,50 | 0,00 |
| 3686 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5102 | KG1 | 43,2000 | 1,8900 | 81,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 565 | LIMAO KG | 08055000 | 040 | 5102 | KG1 | 1,6450 | 4,9900 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3364 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5102 | KG1 | 12,8000 | 1,5900 | 20,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7898956455066 | OVOS BRANCO MED S DOURADA CT 30UN | 04072100 | 000 | 5102 | UN1 | 2,0000 | 11,6900 | 23,38 | 23,38 | 2,81 | | 12,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6000 | 8,4900 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6620 | 8,4900 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,8400 | 8,4900 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6490 | 8,4900 | 5,51 | 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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO EM 29 / 10 / 19 </div> | FOLHA Nº 86 |

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 15517

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0155 1714 9392 1936

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

311190014800667 02/10/2019 08:17:38-04:00

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 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,7410 | 8,4900 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6860 | 8,4900 | 5,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6770 | 8,4900 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,8490 | 8,4900 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,7550 | 8,4900 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6030 | 8,4900 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,4080 | 8,4900 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6540 | 8,4900 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,7310 | 8,4900 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,7460 | 8,4900 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,7810 | 8,4900 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,3990 | 8,4900 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6890 | 8,4900 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,5220 | 8,4900 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6830 | 8,4900 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18933 | PE SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101100 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6750 | 8,4900 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16825 | RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6340 | 11,4900 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16825 | RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6030 | 11,4900 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16825 | RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6430 | 11,4900 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16825 | RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,5530 | 11,4900 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16825 | RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,7170 | 11,4900 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16825 | RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,4260 | 11,4900 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16825 | RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6150 | 11,4900 | 7,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16825 | RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,5380 | 11,4900 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16825 | RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG | 02101900 | 060 | 5405 | KG1 | 0,6140 | 11,4900 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

CONTABILIZADO

FOLHA
Nº 87

| | | |
|--|---|----------|
| 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 15595 |
| | | 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 **1**

Nº 15595
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0155 9515 5741 7245

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
311190014916668 03/10/2019 20:39:34-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 84.308.980/0011-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO

ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO

MUNICÍPIO PORTO VELHO CEP 76800-000 FONE/FAX 6932241532 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DE EMISSÃO 03/10/2019

HORA DE SAÍDA 03/10/2019 20:38:32

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 163,17 | 26,44 | 0,00 | 0,00 | 1.403,73 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.381,61 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

173 305,579 274,074

| COD. 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 | 1,4400 | 1,7800 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 9410 | ACELGA KG | 07099990 | 040 | 5102 | KG1 | 2,8650 | 3,9900 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 9419 | ALHO KG | 07032090 | 000 | 5102 | KG1 | 1,0100 | 19,6900 | 19,89 | 19,89 | 2,39 | 12,00 | 0,00 |
| 7898041310133 | ARROZ MESTRE CUCA T1 5KG | 10063021 | 000 | 5102 | UN1 | 6,0000 | 11,9800 | 71,88 | 71,88 | 12,58 | 17,50 | 0,00 |
| 9521 | BATATA DOCE KG | 07142000 | 040 | 5102 | KG1 | 5,4000 | 1,8900 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 9431 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5102 | KG1 | 5,1000 | 1,9900 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 9219 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5102 | KG1 | 2,4150 | 1,8500 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 9409 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5102 | KG1 | 4,0100 | 3,6900 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 9221 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5102 | KG1 | 4,1500 | 1,9500 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1012522 | CERV ANTARCTICA ORIGINAL GARR 300ML ONE WAY | 22030000 | 060 | 5405 | CX12 | 4,0000 | 40,6800 | 162,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 09103287 | CERV BRAHMA LT 269ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX15 | 4,0000 | 26,8500 | 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17898915949152 | CERV IMPERIO 275ML LAGER | 22030000 | 060 | 5405 | CX12 | 2,0000 | 37,0800 | 74,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17898915949169 | CERV IMPERIO GRF 210ML GOLD | 22030000 | 060 | 5405 | CX18 | 2,0000 | 46,6200 | 93,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7897395040437 | CERV ITAIPAVA LT 269ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX12 | 8,0000 | 26,2800 | 210,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 9464 | CHUCHU KG | 07099990 | 040 | 5102 | KG1 | 3,0700 | 3,1900 | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 9469 | COUVE FLOR KG | 07041000 | 040 | 5102 | KG1 | 0,8150 | 6,6900 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 0,00 |
| 7898189491107 | FEIJAO PRAIA KUMBUCA T1 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,6900 | 3,69 | 3,69 | 0,44 | 12,00 | 0,00 |
| 7898189491107 | FEIJAO PRAIA KUMBUCA T1 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,6900 | 3,69 | 3,69 | 0,44 | 12,00 | 0,00 |
| 7898189491107 | FEIJAO PRAIA KUMBUCA T1 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,6900 | 3,69 | 3,69 | 0,44 | 12,00 | 0,00 |
| 7898189491107 | FEIJAO PRAIA KUMBUCA T1 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,6900 | 3,69 | 3,69 | 0,44 | 12,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO EM
29/10/19

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº 88

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 15595
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0155 9515 5741 7245

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

311190014916668 03/10/2019 20:39:34-04:00

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 |
| 7898189491107 | FEIJAO PRAIA KUMBUCIA T1 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,6900 | 3,69 | 3,69 | 0,44 | | 12,00 | 0,00 |
| 17898080641325 | LEITE NILZA UHT 1L INTEGRAL | 04012010 | 040 | 5102 | DX12 | 1,0000 | 35,8800 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7891080404979 | MAIONESE SOYA PT 3KG | 21039019 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 16,4900 | 16,49 | 16,49 | 2,89 | | 17,50 | 0,00 |
| 17898247780072 | OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML | 15079011 | 060 | 5405 | DX20 | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7896984800391 | POLVILHO AZEDO Q-DELICIA 500G | 11081400 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 4,6900 | 4,69 | 4,69 | 0,82 | | 17,50 | 0,00 |
| 7896984800391 | POLVILHO AZEDO Q-DELICIA 500G | 11081400 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 4,6900 | 4,69 | 4,69 | 0,82 | | 17,50 | 0,00 |
| 7896984800407 | POLVILHO DOCE Q-DELICIA 500G | 11081400 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,5900 | 3,59 | 3,59 | 0,63 | | 17,50 | 0,00 |
| 7896984800407 | POLVILHO DOCE Q-DELICIA 500G | 11081400 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,5900 | 3,59 | 3,59 | 0,63 | | 17,50 | 0,00 |
| 65197 | QUIABO KG | 07099990 | 040 | 5102 | KG1 | 0,6600 | 5,7900 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7894900011715 | REF COCA COLA PET 1L | 22021000 | 060 | 5405 | UN1 | 18,0000 | 3,9900 | 71,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7894900011517 | REF COCA COLA PET 2L | 22021000 | 060 | 5405 | UN1 | 12,0000 | 6,3900 | 76,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7894900011609 | REF COCA COLA PET 600ML | 22021000 | 060 | 5405 | UN1 | 12,0000 | 2,9500 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7894900011609 | REF COCA COLA PET 600ML | 22021000 | 060 | 5405 | UN1 | 24,0000 | 2,9500 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9675 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5102 | KG1 | 3,2800 | 1,8500 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7896944138905 | SAL CHURRASCO SALMONETE 1KG | 25010020 | 000 | 5102 | UN1 | 10,0000 | 2,0900 | 20,90 | 19,90 | 3,48 | | 17,50 | 0,00 |
| | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5102 | KG1 | 4,5850 | 2,0900 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

CONTABILIZADO

FOLHA
Nº 29

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| Identificação do Emitente  RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME RUA RAIMUNDO CANTUARIA Nº 3802 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32251266 CEP: 76820180 | | DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 17802 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 | |  CHAVE DE ACESSO 1119 0923 0960 5300 0153 5500 1000 0178 0216 1052 9055 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190014605204 28/09/2019 08:45:09 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004383141 | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 23.096.053/0001-53 | |

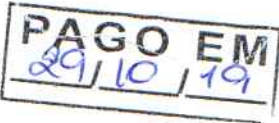
| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD | | | CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 | | DATA DA EMISSÃO 28/09/2019 |
| ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737 | | BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO | | CEP 76803-703 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/09/2019 |
| MUNICÍPIO PORTO VELHO | | UF RO | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 08:59:50 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 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 FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | VALOR DO ICMS ST 0,00 | |
| VALOR DESCONTO 0,00 | | DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | |
| VALOR DO II 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 217,00 | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 9 - Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA VEICULO / REBOQUE |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF |
| QUANTIDADE 1 | | | ESPÉCIE | MARCA | CNPJ/CPF |
| NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO 0,000 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 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 |
| 66 | VASSOURA | 5102 | 34029039 | 0102 | UN | 1,000 | 8,00000 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | PULVERIZADOR AZUL 550ML NOBRE | 5102 | 84248990 | 0102 | UN | 1,000 | 5,00000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | RODO ALUMINIO FOSCO 80 CM CABO 1.50 MT | 5102 | 96039000 | 0102 | UN | 1,000 | 65,00000 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | SACO DE LIXO 50 LT REFORCADO 100 UND | 5102 | 39232190 | 0102 | UN | 1,000 | 25,00000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1372 | SACO DE LIXO 100 LITROS REFORCADO 100 UND | 5102 | 39232110 | 0102 | UN | 1,000 | 45,00000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3119 | VASSOURAO TIPO PELO 40 CM | 5102 | 96039000 | 0102 | UN | 1,000 | 22,00000 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898955352427 | SULLEG CLASSIC PTI FS 1000FL | 5102 | 48182000 | 0102 | UN | 2,000 | 14,50000 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3483 | VASSOURA ESCOVAO REF | 5102 | 96039000 | 0102 | UN | 2,000 | 9,00000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 17802 28/09/2019 08:44:59 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 28,08 de tributos federais, R\$ 37,56 de tributos estaduais e R\$ 151,36 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 <u>90</u> | |

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

| | | |
|---|--|---|
| Recebemos de RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado | | NF-e Nº. 17802 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 15441 |
| | | 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 15441
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0984 3089 8000 1156 5500 1000 0154 4118 8517 5357
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
311190014639315 29/09/2019 12:30:58:04:00

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000003008240 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA | CNPJ 84.308.980/0011-56 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190014639315 29/09/2019 12:30:58:04:00 |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|

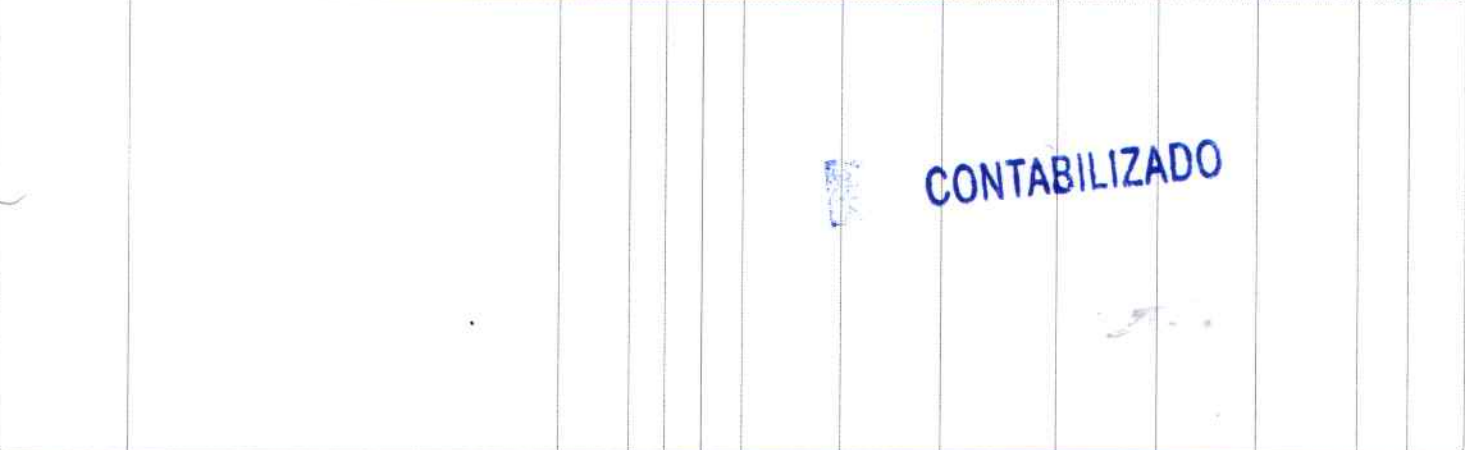
| | | | |
|---|------------------|--|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO | | CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 | DATA DE EMISSÃO 29/09/2019 |
| ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES | | Nº 3737 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/09/2019 |
| MUNICÍPIO PORTO VELHO | CEP 76800-000 | FONE/FAX 6932241532 | HORA DE SAÍDA 12:30:02 |
| | | BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO | |
| | | UF RO | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 30,47 | |
| 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 | | 30,47 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 12 | | | | | 11,885 | | 11,885 | |

| 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 |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 3686 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5102 | KG1 | 10,6800 | 2,2900 | 24,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 565 | LIMAO KG | 08055000 | 040 | 5102 | KG1 | 1,2050 | 4,9900 | 6,01 | 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 | |

PAGO EM
 29/10/19

FOLHA
 Nº 91

| | | |
|---|---|----------|
| RECEB(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 15932 |
| | | 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 15932 SERIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0159 3212 6743 9507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | | |

| | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO | ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO | 02.651.425/0001-96 | 13/10/2019 |
| AV: CAMPOS SALES | 3737 | SAO JOAO BOSCO | 13/10/2019 |
| PORTO VELHO | 76800-000 | 6932241532 | 08:17:33 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------|------------|----|--------------------|-----------------------|
| ENDERECO | MUNICIPIO | CEP | FONE-FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV: CAMPOS SALES | PORTO VELHO | 76800-000 | 6932241532 | RO | | 13/10/2019 |

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 | 29,86 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,86 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | 9 - Sem Frete | | | | |
| | ENDERECO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 13 | | | | 13,040 | 13,040 |

| 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 | ALÍQUOTA IPI |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| | 3686 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5102 | KG1 | 13,0400 | 2,2900 | 29,86 | 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

PAGO EM
 29/10/19

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº 92

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

NF-e
Nº. 2661
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOVA ROVER
DISTRIBUIDORA
(69) 3222-5724 / 3222-2685
Telefone: 32225724
Fax: 32222685
E-mail: rover@novarover.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 2661
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1119 1018 1714 9900 0408 5500 1000 0026 6111 1100 4108

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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 INPJ 18171499000408

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
311190014970894 04/10/2019 17:24:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DO EST DE RO CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 04/10/2019
LOGRADOURO AV CAMPOS SALLES Nº. 3222-2685 BAIRRO/DISTRITO MUC DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/10/2019
CEP 76804251 MUNICÍPIO PORTO VELHO Telefone/Fax 33241212 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|-------|-----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 92,00 | VALOR DO ICMS | 16,10 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 99,98 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR DO DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 99,98 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF RO CNPJ/CPF
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 11 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 11 PESO BRUTO 15,00 PESO LÍQUIDO 15,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|-----|-----|--------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 3663 | BATATA PALITO CONG AURORA 400G/CX12KG VL APROX TRIB. FEDERAL: 24,91 | 20041000 | 000 | 5929 | KG | 10 | 9,20 | 92,00 | 92,00 | 16,10 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 12164 | AGUA SANITARIA GBEL 5LT FD04UN | 28289011 | 060 | 5929 | UN | 1 | 7,98 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANSAÇÃO: 10478994 - COD. RCA: 75
COD. CLIENTE: 1
PEDIDO: 7501125775
CARREGAMENTO: 0
OBS: O REPRESENTANTE COMERCIAL NÃO ESTA AUTORIZADO A RECEBER E ASSINAR O PAGAMENTO DESTE TITULO; - O INADIMPLEMENTO DESTE TITULO, IMPORTARA NA INCIDENCIA DE MULTA, JUROS E CUSTAS DE JUZGAMENTO E BAIXA DO PROTESTO A E BAIXA DO PROTESTO. A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO PARA ASSINATURA DO RECEBEDOR.
NF REF. COUPOM FISCAL NR7 259939
ICMS ST COBRADO NAS OPERACOES ANTERIORES

PAGO EM
29/10/19

RESERVADO AO FISCO
FOLHA Nº 93

RECEBIDA(S) 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 15830

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 15830
SERIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0158 3018 1653 2306

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 311190015291144 10/10/2019 12:35:06-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO

ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO

MUNICÍPIO PORTO VELHO CEP 76800-000 FONE TAX 6932241532 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DE EMISSÃO 10/10/2019

HORA DE SAÍDA 10/10/2019 12:34:03

| 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 |
| 223,68 | 30,76 | 0,00 | 0,00 | 605,28 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 604,28 |

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 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| 108 | | | | 130,185 | 129,070 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|----------------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 9513 | ABOBORA PAULISTA KG | 07099300 | 040 | 5102 | KG1 | 1,9300 | 2,5900 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9419 | ALHO KG | 07032090 | 000 | 5102 | KG1 | 1,6950 | 19,6900 | 33,37 | 33,37 | 4,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 9431 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5102 | KG1 | 10,9600 | 2,9900 | 32,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9409 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5102 | KG1 | 1,0950 | 2,7900 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898902628018 | FEIJAO CARIOCA BASTIDA T1 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | UN1 | 6,0000 | 4,6900 | 28,14 | 28,14 | 3,38 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7898902628018 | FEIJAO CARIOCA BASTIDA T1 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 4,6900 | 4,69 | 4,69 | 0,56 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7898902628018 | FEIJAO CARIOCA BASTIDA T1 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 4,6900 | 4,69 | 4,69 | 0,56 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7898902628018 | FEIJAO CARIOCA BASTIDA T1 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 4,6900 | 4,69 | 4,69 | 0,56 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7898902628018 | FEIJAO CARIOCA BASTIDA T1 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 4,6900 | 4,69 | 4,69 | 0,56 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 8189490179 | FEIJAO PRETO KUMBUCA T1 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,6900 | 3,69 | | 0,44 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 698189490179 | FEIJAO PRETO KUMBUCA T1 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | UN1 | 8,0000 | 3,6900 | 29,52 | 29,52 | 3,54 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7898189490179 | FEIJAO PRETO KUMBUCA T1 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,5900 | 3,59 | 2,69 | 0,32 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3686 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5102 | KG1 | 20,3000 | 38,37 | 38,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | LIMAO KG | 08055000 | 040 | 5102 | KG1 | 3,9450 | 5,9800 | 23,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9622 | MARACUJA KG | 08109015 | 040 | 5102 | KG1 | 10,7000 | 5,3900 | 57,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3364 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5102 | KG1 | 13,2800 | 1,5900 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17891030300204 | MIST LACTEA MOCOCA TP 395G CONDENSADA | 19019090 | 000 | 5102 | CX27 | 1,0000 | 71,5500 | 71,55 | 71,55 | 12,52 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 17898247780072 | OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML | 15079011 | 060 | 5405 | CX20 | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898956455066 | OVOS BRANCO MED S DOURADA CT 30UN | 04072100 | 000 | 5102 | UN1 | 4,0000 | 8,9900 | 35,96 | 35,96 | 4,32 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 111259 | PEITO FRANGO AVENORTE C/OSSO KG | 02071400 | 060 | 5405 | KG1 | 18,0000 | 6,8900 | 124,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
29/10/19

FOLHA
Nº 94

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECORRIDOR

Nº 15832

SÉRIE 1

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

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



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 15832

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0158 3214 5831 6471

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

311190015292794 10/10/2019 13:08:25-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP 76800-000

FONE/FAX

6932241532

Nº

3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

UF

RO

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

10/10/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/10/2019

HORA DE SAÍDA

13:06:57

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 |
| 81,56 | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 1.254,41 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.254,41 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0 - Remetente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 62 | | | | 176,296 | 167,608 |

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 |
| 7898904771637 | CERV DEVASSA LT 269ML PURO MALTE | 22030000 | 060 | 5405 | CX12 | 10,0000 | 18,6000 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91771 | CERV HEINEKEN L. NECK 330ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX24 | 4,0000 | 99,6000 | 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | REF COCA COLA LT 350ML | 22021000 | 060 | 5405 | CX12 | 10,0000 | 25,0800 | 250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2949 | REF FANTA LT 350ML LARANJA | 22021000 | 060 | 5405 | CX12 | 5,0000 | 25,0800 | 125,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891149103119 | CERV SKOL LT 269ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX15 | 5,0000 | 29,2500 | 146,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898150690706 | AMAC GBEL 5L AZUL | 34022000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 6,9900 | 6,99 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 7891149108923 | CERV SKOL L. NECK 275ML PURO MALTE | 22030000 | 060 | 5405 | UN1 | 24,0000 | 2,7500 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896098903742 | LAVA ROUPA PO TIXAN YPE SACH 5KG MACIEZ | 34022000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 33,9900 | 33,99 | 33,99 | 5,95 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 7891172432019 | PAPEL HIG NEVE LV12PG11 30M | 48181000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 20,2900 | 20,29 | 20,29 | 3,55 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 1172432019 | PAPEL HIG NEVE LV12PG11 30M | 48181000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 20,2900 | 20,29 | 20,29 | 3,55 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
29/10/19

FOLHA
Nº 95

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE OLIVEIRA & OLIVEIRA COM E IND DE GEN ALI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000023112 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 10/10/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD - VALOR TOTAL: R\$ 240,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OLIVEIRA & OLIVEIRA COM E IND DE GEN ALI AV AMAZONAS, 6173 - NOVA PORTO VELHO - CEP:78905-550 - PORTO VELHO - RO TEL: 3226-0656  | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000023112 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 1119 1008 9285 7900 0169 5500 1000 0231 1210 0023 1133 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO SUJ A REG DE SUBS TRIB | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190015309511 10/10/2019 16:02:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001690264 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 08.928.579/0001-69 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD | | 02.651.425/0001-96 | 10/10/2019 |
| ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737 | BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO | CEP 76803-703 | DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2019 |
| MUNICÍPIO PORTO VELHO | FONE / FAX (69)9339-6955 | UF RO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 16:01:57 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 240,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 10 | PAO HOT DOG 600GR 7898935016097 | 19052090 | 0500 | 5401 | UN | 60,0000 | 4,000000 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

CONTABILIZADO

PAGO EM
29 / 10 / 19

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. Valor aproximado tributação R\$ 10,08 (4,20%) Fonte: IBPT | |
| | Nº FOLHA 96 |

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBRIDOR

Nº 15915

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 15915

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0159 1513 3061 0076

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

311190015413526 12/10/2019 08:32:12-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP

76800-000

FONE-FAX

6932241532

Nº

3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

RO

DATA DE EMISSÃO

12/10/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/10/2019

HORA DE SAÍDA

08:29:23

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

REGÍMENS DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 98,17 | 17,18 | 0,00 | 0,00 | 125,62 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 125,62 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 11 | | | | 8,764 | 8,619 |

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 | ALÍQUOTA IPI |
|---------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 7898629570324 | BALA HARIBO MARSHMALLOW 250G CABLES | 17049090 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 7,4500 | 7,45 | 7,45 | 1,30 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898629570423 | BALA HARIBO MARSHMALLOW 250G CABLES PINK | 17049090 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 7,4500 | 7,45 | 7,45 | 1,30 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7896019602105 | BOMBOM LACTA OURO BRANCO 1KG | 19053200 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 37,9900 | 37,99 | 37,99 | 6,65 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7896019602006 | BOMBOM LACTA SONHO VALSA 1KG | 19053200 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 40,3900 | 40,39 | 40,39 | 7,07 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898546005237 | SACO PLAST VABENE HOTDOG 500UN MINI | 39232110 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 4,8900 | 4,89 | 4,89 | 0,86 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8996 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5102 | KG1 | 2,8100 | 4,5900 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8996 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5102 | KG1 | 3,1700 | 4,5900 | 14,55 | 0,00 | 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

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| <p style="text-align: center;">PAGO EM 29/10/19</p> <p style="text-align: right;">FOLHA Nº 97</p> | |

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 000.188.217
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1119 1004 0826 2400 2019 5500 1000 1882 1710 7511 13510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001429311
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 04.082.624/0020-19
 CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96
 DATA DA EMISSÃO 12/10/2019
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190015423750 12/10/2019 20:51:55

ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO
 ENDEREÇO AV. CAMPOS SALES, 3737
 MUNICIPIO PORTO VELHO
 UF RO
 BAIRRO / DISTRITO OLARIA
 CEP 00000-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 TELEFONE / FAX
 HORA DA SAÍDA 20:51:53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO FRETE 0,00
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 6
 ESPÉCIE VOLUMES
 MARCA
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
 RABADA BOVINO CONG FRIGON KGR 1226-3

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
 MUNICIPIO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 104,10
 VALOR TOTAL DA NOTA 104,10

| Nº | CÓDIGO PRODUTO | QUANT. VOLUME | ESP. VOL. | CMHSH | CST | CFOP | UNID. | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS IPI |
|----|----------------|---------------|-----------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------|---------------------|
| 1 | 00005999 | 6 | KG | 02062910 | 041 | 5929 | KG | 5,676 | 18,3404 | 0,00 | 104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TRANSP. / VOL. O PROPRIO
 TRANSP. MUNICIPIO
 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

PAGO EM
 29/10/19

CONTABILIZADO

FOLHA Nº 09

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - NFE: R-6111910040826-2400 2019 5500 1000 1882 1710 7511 13510 / FF/Chave de Referência: 1119 1004 0826 2400 2019 6500 1000 5540 1610 2172 1950 / PDV: 01
 Trans: 128257 Data NFE: 12/10/19 Num: NFE: 554016 Chave NFE: 11191004082624002019650010005540164021721950 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS
 NEE DERIVADA DE NFE (ST - 0,00% 104,10 imposto recolhido por substituição tributaria nos termos do RICMS

RESERVADO AO FISCO
 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE FREITAS & CIA LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LABO. | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº. 383.941 SÉRIE 0 |

FREITAS & CIA LTDA
 RUA ABUNA 2291
 LIBERDADE, PORTO VELHO - RO
 76803-763
 (69) 4009-8850



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 383.941
 Série 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1119 0902 1793 2800 0142 5500 0000 3839 4119 1469 9791

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

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190014255729 23/09/2019 08:38:53 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000900991 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 02.179.328/0001-42 |

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96 | DATA DE EMISSÃO 23/09/2019 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON | | CEP 76834-899 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO A RODOVIA BR 364 S/N | BAIRRO ZONA RURAL | UF RO | HORA DE SAÍDA |
| MUNICÍPIO PORTO VELHO | TELEFONE/FAX (69) 99280-5665 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.325,91 | VALOR DO ICMS 232,04 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.571,89 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR DOS TRIBUTOS 130,29 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.571,89 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|--|-------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 11,180 | PESO LÍQUIDO 11,180 | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|--------|--|----------|-----|------|----|----------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 3051 | FITA AUTO FUSAO 19MMX10M 3M. 3M | 40059190 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 20,83 | 62,49 | 62,49 | 10,94 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 326 | FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M 3M. 3M | 39191020 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 17,19 | 51,57 | 51,57 | 9,02 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 4425 | PARAFUSO 4.5 X 50 FLANGEADO CISER. CISER | 73181200 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 0,13 | 1,56 | 1,56 | 0,27 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 3273 | BUCHA PLASTICA 8MM. CISER | 39269090 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 0,05 | 0,60 | 0,60 | 0,11 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 2329 | TERMINAL PINO 4,0-6,0MM AM INTELLI INTELLI | 85359000 | 060 | 5405 | UN | 38,0000 | 0,47 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10309 | CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V VERMELHO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 120,0000 | 2,50 | 300,00 | 300,00 | 52,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 10307 | CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V PRETO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 20,0000 | 2,50 | 50,00 | 50,00 | 8,75 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 10305 | CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V AZUL. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 120,0000 | 2,50 | 300,00 | 300,00 | 52,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 10301 | CABO FLEXIVEL 4,0MM AZUL. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 15,0000 | 1,81 | 27,15 | 27,15 | 4,75 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 10334 | CABO FLEXIVEL 4,0MM 750V PRETO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 15,0000 | 1,81 | 27,15 | 27,15 | 4,75 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 10300 | CABO FLEXIVEL 4,0MM AMARELO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 15,0000 | 1,81 | 27,15 | 27,15 | 4,75 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 6426 | DUTO PEAD KANADUTO 1 CINZA RETALHO DO RETALHO KANAFLEX | 39172100 | 000 | 5102 | MT | 59,0000 | 2,51 | 148,09 | 148,09 | 25,92 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 7569 | DUTO PEAD KANADUTO 3/4 CINZA KANAFLEX. KANAFLEX | 39172100 | 000 | 5102 | MT | 15,0000 | 2,27 | 34,05 | 34,05 | 5,96 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 3595 | CABECOTE DE ALUMINIO 3/4 CONIMEL. CONIMEL | 76090000 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 3,33 | 13,32 | 13,32 | 2,33 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 3847 | LULA ELETRODUTO 3/4 TIGRE. TIGRE | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 1,23 | 14,76 | 14,76 | 2,58 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 625 | SILICONE 250G INCOLOR. PULVITEC | 32141010 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 1,70 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 3546 | ARAME GALVANIZADO 18. PARCEIRAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCA | 72172090 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 3,65 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 4994 | CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V PRETO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND | 85444900 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 41,56 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 12562 | QUADRO P/ OS DISJ SOB BRANCO BRUM BRUM | 85381000 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 15,63 | 62,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11479 | DISJUNTOR DIN TRIP 32A CURVA C 3KA STECK STECK | 85362000 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 27,60 | 110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11478 | DISJUNTOR DIN TRIP 25A CURVA C 3KA STECK STECK | 85362000 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 27,60 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| 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 !!! PED 826.832 Cartão CR: 1.571,89 Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS Trib aprox RS: 84,93 Federal e 45,36 Estadual Fonte: IBPT Soi7ew | 1/4 392,97 2/4 392,97 3/4 392,97 4/4 392,98 |
| LOCAL DE ENTREGA | |

FREITAS E CIA LTDA
PAGO
 Ianaína
PAGO EM
 29/10/19

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.
Emissão: 04/10/2019 Dest/Rem: ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA Valor Total: 287,64

NF-e
Nº 000.000.124
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.124
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 1024 3682 3200 0165 5500 1000 0001 2417 9822 3608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190014978357 04/10/2019 18:36:05

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

04/10/2019

ENDEREÇO

AV CAMPOS SALES, 03737

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA DA SAÍDA

04/10/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:35:47

FATURA

DA(S) DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 287,64 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 287,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (0,00 %) | 287,64 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,64 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 1 - DESTINATÁRIO | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| AV AMAZONAS, 3900 | | | | | |
| 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 |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|------|
| 0078R7 | PONTA DE PEITO KL | 02013000 | 0500 | 5102 | UN | 8,80 | 14,49 | 0,00 | 127,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007877 | PERNIL SUINO | 02013000 | 0500 | 5102 | UN | 9,09 | 9,99 | 0,00 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007847 | PALETA GROSSA | 02013000 | 0500 | 5102 | UN | 4,08 | 16,99 | 0,00 | 69,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------|-------------------------|
| <p>PAGO EM 29/10/19</p> | <p>Nº FOLHA 100</p> |

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.
Emissão: 04/10/2019 Dest/Rem: ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA Valor Total: 446,24

NF-e
Nº 000.000.121
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.121
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 1024 3682 3200 0165 5500 1000 0001 2113 2153 4332

Para mais informações acesse o 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

311190014978082 04/10/2019 18:32:29

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

04/10/2019

ENDEREÇO

AV CAMPOS SALES, 03737

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA DA SAÍDA

04/10/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:32:11

FATURA

DA DA FATURA - Número. 000 - Valor Original: R\$ 446,24 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 446,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (0,00 %) | 446,24 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,24 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 007895 | COSTELA RTPA | 02013000 | 0500 | 5102 | UN | 4,61 | 8,99 | 0,00 | 41,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007847 | PALETA GROSSA | 02013000 | 0500 | 5102 | UN | 3,43 | 15,99 | 0,00 | 54,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007855 | CUPIM | 02013000 | 0500 | 5102 | UN | 6,45 | 12,99 | 0,00 | 83,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007877 | PERNIL SUINO | 02013000 | 0500 | 5102 | UN | 3,44 | 9,99 | 0,00 | 34,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007847 | PALETA GROSSA | 02013000 | 0500 | 5102 | UN | 2,46 | 15,99 | 0,00 | 39,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007877 | PERNIL SUINO | 02013000 | 0500 | 5102 | UN | 4,74 | 9,99 | 0,00 | 47,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007877 | PONTA DE PEITO KL | 02013000 | 0500 | 5102 | UN | 11,17 | 12,99 | 0,00 | 145,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

CONTABILIZADO

PAGO EM
29/10/19

DADOS ADICIONAIS

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

FOLHA
Nº 101

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE MUNDO DAS EMBALAGENS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.001.677 SÉRIE 1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI AMIGOS ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI | TOTAL NOTA R\$ 55,00 | |

| | | |
|---|---|--|
| DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.677 SÉRIE 1 FOLHA 01 / 01 | |  CHAVE DE ACESSO 1119 1008 0334 6200 0117 5500 1000 0016 7718 0327 4466 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190014973877 04/10/2019 17:52:24 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001484940 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.033.462.0001-17 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|---|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI AMIGOS | | NOME FANTASIA ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI | | CNPJ / CPF 02.651.425.0001-96 | | DATA DA EMISSÃO 04/10/2019 | |
| ENDEREÇO BR-364 KMS,5 | | BAIRRO/DISTRITO BAIRRO PADRAO | | CEP 76.800-000 | | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/10/2019 | |
| MUNICÍPIO PORTO VELHO | | FONE/FAX (69)3222-2651 | | UF RO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:52:10 | |

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| FATURA / DUPLICATA | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 55,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPT 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 55,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|--------|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1 | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 0 | PESO LÍQUIDO 0 | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----|----------|-------|------|-------|--------|--------------|-------------|----------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|------------|-----------|
| CÓD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SII | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNITÁRIO | PERC. DESC. | VLR UNITÁRIO LÍQUIDO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | IMPOSTO | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 000000030087 | CÁXIA DE COPOS 180ML TOTAL PLAST | | 39231090 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 55,0000 | 0,00% | 55,0000 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

CONTABILIZADO

PAGO EM
29/10/19

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOVTO: 478468 PGO: DINHEIRO 55,00 Vendedor: (5-RENATA) Permite aproveitamento do cred. de icms no valor de 0,00, corresp. aliq. de 17,00% nos termos do art. 23/lei compl. 123/2006 art.23 inciso 1,2 e 6 e art. 26 inciso 1 e 4, empresa optante simples nacional | RESERVADO AO FISCO |

FOLHA
Nº 102

CNPJ 01.249.148/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA 6191 - LAGOA
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-----|----|---------|----------------|
| 270 | CARGA DE GAS GLP 13KG | 2 | UN | 75,00 | 150,00 |
| Qtde. Total de itens | | | | | 1 |
| Valor Produtos R\$ | | | | | 150,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 150,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | | 150,00 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1119 1001 2491 4800 0138 6500 2000 0332 5410 0033 2555



CONSUMIDOR CNPJ:
02.651.425/0001-98 CLIENTE A VISTA
NFC-e nº 000.033.254 Série 002
19/10/2019 08:29:49
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
211190143451995 19/10/2019 08:30:10

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 105,00

Pagamentos: VISA CREDITO(150,00)
Versao SIGEX: 20.5.9.0
Cliente: CLIENTE A VISTA
Vendedor: LOURIVAL

SIGEX

CNPJ 01.249.148/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA 6191 - LAGOA
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-----|----|---------|----------------|
| 270 | CARGA DE GAS GLP 13KG | 2 | UN | 75,00 | 150,00 |
| Qtde. Total de itens | | | | | 1 |
| Valor Produtos R\$ | | | | | 150,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 150,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | | 150,00 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1119 1001 2491 4800 0138 6500 2000 0332 5410 0033 2555



CONSUMIDOR CNPJ:
02.651.425/0001-98 CLIENTE A VISTA
NFC-e nº 000.033.254 Série 002
19/10/2019 08:29:49
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
211190143451995 19/10/2019 08:30:10

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 105,00

Pagamentos: VISA CREDITO(150,00)
Versao SIGEX: 20.5.9.0
Cliente: CLIENTE A VISTA
Vendedor: LOURIVAL

SIGEX

CONTABILIZADO

PAGO EM
29/10/19

FOLHA
Nº 103

| | | |
|--|---|----------|
| 1 (EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DA: 0 RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 16233 |
| | | 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 16233
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0162 3311 0378 6399
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. TRIBUTÁRIA 00000003008240 | CNPJ 84.308.980/0011-56 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190015823596 20/10/2019 09:36:57-04:00 |
|---|--|----------------------------|--|

| | | | |
|---|------------------|--|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO | | CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 | DATA DE EMISSÃO 20/10/2019 |
| ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES | | Nº 3737 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/10/2019 |
| MUNICÍPIO PORTO VELHO | CEP 76800-000 | BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO | HORA DE SAÍDA 09:35:56 |
| FONE/FAX 6932241532 | UF RO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,74 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 598,86 | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 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 89 | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 111,147 | PESO LÍQUIDO 83,460 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | ALÍQUOTA | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|----------|------|------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
| 7897569700013 | AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML | 22011000 | 060 | 5405 | UN1 | 48,0000 | 0,5900 | 28,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7896045505371 | CERV HEINEKEN L.NECK 330ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX6 | 16,0000 | 26,9400 | 431,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17898915949169 | CERV IMPERIO GRF 210ML GOLD | 22030000 | 060 | 5405 | CX18 | 1,0000 | 46,6200 | 46,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 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 |

CONTABILIZADO

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| BADOS ADICIONAIS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| <p>PAGO EM 29/10/19</p> | | <p>FOLHA Nº 104</p> |

| | | |
|--|---|----------|
| 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 16217 |
| | | 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 16217
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0162 1712 9817 7750

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
311190015817044 19/10/2019 14:35:03-04:00

| | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 00000003008240 | CNPJ 84.308.980/0011-56 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190015817044 19/10/2019 14:35:03-04:00 |
|---|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO | | 02.651.425/0001-96 | 19/10/2019 |
| ENDEREÇO | | Nº | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV: CAMPOS SALES | | 3737 | 19/10/2019 |
| MUNICÍPIO | CEP | BAIRRO-DISTRITO | HORA DE SAÍDA |
| PORTO VELHO | 76800-000 | SAO JOAO BOSCO | 14:34:21 |
| | FONE/FAX | UF | |
| | 6932241532 | 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 | |
| 198,66 | 33,13 | 0,00 | 0,00 | 772,16 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 762,56 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| 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 | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 87 | | | | 92,039 | 118,435 |

| CÓD. 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 |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 7896045505371 | CERV HEINEKEN L NECK 330ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX6 | 8,0000 | 26,9400 | 215,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7891991014779 | CERV BUDWEISER L NECK 330ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX6 | 4,0000 | 20,9400 | 83,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7897395040437 | CERV ITAIPAVA LT 269ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX12 | 5,0000 | 25,0800 | 125,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7897395060381 | CERV CRYSTAL LT 269ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX12 | 5,0000 | 22,2000 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7896104994733 | GUARD PAPEL MILI 21X22 100UN | 48183000 | 000 | 5102 | UN1 | 48,0000 | 3,2900 | 157,92 | 148,32 | 25,96 | | 17,50 | 0,00 |
| 7898080640369 | LEITE PO ITALAC SACH 400G | 04022110 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 6,7900 | 6,79 | 6,79 | 1,19 | | 17,50 | 0,00 |
| 7898080640369 | LEITE PO ITALAC SACH 400G | 04022110 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 6,7900 | 6,79 | 6,79 | 1,19 | | 17,50 | 0,00 |
| 7898080640369 | LEITE PO ITALAC SACH 400G | 04022110 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 6,7900 | 6,79 | 6,79 | 1,19 | | 17,50 | 0,00 |
| 4 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5102 | KG1 | 11,3350 | 2,4900 | 28,22 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8956455066 | OVOS BRANCO MED S DOURADA CT 30UN | 04072100 | 000 | 5102 | UN1 | 3,0000 | 9,9900 | 29,97 | | 3,60 | | 12,00 | 0,00 |

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| <p>44.308.980/0011-56</p> <p>IE:00000003008240</p> <p>A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</p> <p>Rua: Da Beira, Nº 7130</p> <p>B: Eldorado - CEP: 76.811-760</p> <p>Porto Velho - RO</p> | <p>PAGO EM</p> <p>29/10/19</p> <p>FOLHA Nº 105</p> |

| | | |
|--|---|----------|
| 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 15962 |
| | | 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 15962 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0159 6211 8255 4831 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | | |

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | CPNJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO | 02.651.425/0001-96 | 14/10/2019 |
| ENDEREÇO | BAIRRO-DISTRITO | DATA DE ENTRADA-SAÍDA |
| AV: CAMPOS SALES | 3737 | 14/10/2019 |
| MUNICÍPIO | UF | HORA DE SAÍDA |
| PORTO VELHO | RO | 15:45:00 |

| | | | |
|-----------|------------|----|--------------------|
| CEP | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 76800-000 | 6932241532 | RO | |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------------------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|-------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 65,55 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,55 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,55 | | |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 5 | | | | 25,200 | 25,140 | |

| 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 |
| 7898150690027 | AGUA SANIT GBEL 5L | 28289011 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 7,8900 | 7,89 | 7,89 | 1,38 | | 17,50 | 0,00 |
| 7898150690027 | AGUA SANIT GBEL 5L | 28289011 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 7,8900 | 7,89 | 7,89 | 1,38 | | 17,50 | 0,00 |
| 7898939969566 | AMAC AMACIO 5L CLASSIC | 38099190 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 7,8900 | 7,89 | 7,89 | 1,38 | | 17,50 | 0,00 |
| 7898939969566 | AMAC AMACIO 5L CLASSIC | 38099190 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 7,8900 | 7,89 | 7,89 | 1,38 | | 17,50 | 0,00 |
| 7896098903742 | LAVA ROUPA PO TIXAN YPE SACH 5KG MACIEZ | 34022000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 33,9900 | 33,99 | 33,99 | 5,95 | | 17,50 | 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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO EM 29/10/19 </div> | 106 N FOLHA |

AUTO POSTO RIO MADEIRA COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 26364979000170 IE: 0000004658175 IM: ISENTO
RUA PAULO LEAL, 1850 N. SENHORA DAS GRAÇAS
PORTO VELHO/RO CEP 76804146

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde. Un | Vr. Unit. | Total |
|---|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 000007 | GASOLINA TIPO C | 22.272 LT | 4.49 | 100.00 |
| QUANTIDADE TOTAL DE ITENS | | | | 1 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 100.00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | Valor Pago |
| CREDITO-VISA | | | | 100.00 |
| Valor total dos tributos (Lei 12741/2012) | | | | 0.00 |

Placa: AA1111 Km:
Atendente: 023-GUILHERME GABRIEL DE OLIVEIRA HONORATO

EMISSION NORMAL

Numero: 160490 Serie: 4 Emissão: 23/09/2019 10:56:02
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br/consultanfce/consulta.jsp>

CHAVE DE ACESSO

11190926364979000170650040001604901226418815

CONSUMIDOR

CNPJ: 02651425000196 ASSOCIAÇÃO AMIGOS
S/N

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 11190129652360 23/09/2019 10:54:51

AUTO POSTO RIO MADEIRA COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 26364979000170 IE: 0000004658175 IM: ISENTO
RUA PAULO LEAL, 1850 N. SENHORA DAS GRAÇAS
PORTO VELHO/RO CEP 76804146

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde. Un | Vr. Unit. | Total |
|---|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 000007 | GASOLINA TIPO C | 22.272 LT | 4.49 | 100.00 |
| QUANTIDADE TOTAL DE ITENS | | | | 1 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 100.00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | Valor Pago |
| CREDITO-VISA | | | | 100.00 |
| Valor total dos tributos (Lei 12741/2012) | | | | 0.00 |

Placa: AA1111 Km:
Atendente: 023-GUILHERME GABRIEL DE OLIVEIRA HONORATO

EMISSION NORMAL

Numero: 160490 Serie: 4 Emissão: 23/09/2019 10:56:02
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br/consultanfce/consulta.jsp>

CHAVE DE ACESSO

11190926364979000170650040001604901226418815

CONSUMIDOR

CNPJ: 02651425000196 ASSOCIAÇÃO AMIGOS
S/N

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 11190129652360 23/09/2019 10:54:51

PAGO EM

29 / 10 / 19

CONTABILIZADO

CNPJ 01 249 146/0001-38 RPE COM DE DER DE PETROLEO
 RUA DA BEIRA 6191 - LAGOA
 PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|-------------------------|-----------------------|--------|---------|---------------|
| 270 | CARGA DE GAS GLP 13KG | 1 UN | 75,00 | 75,00 |
| Qtde. Total de itens | | | | 1 |
| Valor Produtos RS | | | | 75,00 |
| Valor a Pagar RS | | | | 75,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO RS |
| Cartão de Crédito | | | | 75,00 |
| Troco RS | | | | 0,00 |

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1119 0901 2491 4600 0138 6500 2000 0226 8010 0022 6813



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.022.680 Série 002
 22/09/2019 09:08:27
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
 311190129237664 22/09/2019 09:08:29

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 52,50

Pagamentos: VISA CREDITO(75,00)
 Versão SIGEX: 20.5.9.0
 Cliente: CLIENTE A VISTA
 Endereço: RUA DA BEIRA,N 6191,LAGOA
 Vendedor: PEDRO

SIGEX

PAGO EM
 09/10/19

CNPJ 01 249 146/0001-38 RPE COM DE DER DE PETROLEO
 RUA DA BEIRA 6191 - LAGOA
 PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|-------------------------|-----------------------|--------|---------|---------------|
| 270 | CARGA DE GAS GLP 13KG | 1 UN | 75,00 | 75,00 |
| Qtde. Total de itens | | | | 1 |
| Valor Produtos RS | | | | 75,00 |
| Valor a Pagar RS | | | | 75,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO RS |
| Cartão de Crédito | | | | 75,00 |
| Troco RS | | | | 0,00 |

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1119 0901 2491 4600 0138 6500 2000 0226 8010 0022 6813



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.022.680 Série 002
 22/09/2019 09:08:27
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
 311190129237664 22/09/2019 09:08:29

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 52,50

Pagamentos: VISA CREDITO(75,00)
 Versão SIGEX: 20.5.9.0
 Cliente: CLIENTE A VISTA
 Endereço: RUA DA BEIRA,N 6191,LAGOA
 Vendedor: PEDRO

SIGEX

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

NF-e

Nº 000.023.139

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



CHAVE DE ACESSO

1119 1007 3171 5200 0404 5500 1000 0231 3918 0457 3033

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:

Nº 000.023.139
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA 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
311190015701028 17/10/2019 17:31:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA
ASSOCIACAO DOS FUNC-

CNPJ / CPF
02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO
17/10/2019

ENDEREÇO
BR 364 KM 5.5

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
76.803-703

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
17/10/2019

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
(69)3224-1532

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:31:35

FATURA / DUPLICATA

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00 | 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 | VALOR TOTAL DA NOTA 258,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---|--------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 0 | | | | 55,6 | 55,6 | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNITÁRIO | PERC. DESC. | VL UNITÁRIO LÍQUIDO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | IMPOSTO | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|-----------------------------------|-----|----------|-----|------|-------|--------|--------------|-------------|---------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|------------|-----------|
| 7897560705859 | ACR. FO. PROF. BRANCO NEVE 18LT | | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 2 | 143.3400 | 10,00% | 129,0000 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

CONTABILIZADO

PAGO EM
29/10/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MOVTO: 1910789 PGTO: VISA CREDITO 258,00 (1X) Vendedor: (302-MATEUS LUCAS) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS, A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 109

**STRANSA
SPORT**MARIA DA CONCEIÇÃO
DE CASTRO PINHEIRO - ME

Fone: (69) 3026-4369

CNPJ: 34.765.776/0001-14

INSC. EST. 000000030231-7

Av. Sete de Setembro, 1438 - Centro - Cep: 76.804-175 - Porto Velho - RO

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

Mod-2 SÉRIE - "D1" 1.ª Via: CONSUMIDOR

Data Limite para Emissão 2.ª Via: CONTABILIDADE

29/01/2018 3.ª Via: FIXA

0006607



Data: 17/10/19

Nome: _____

CPF: _____

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | PREÇO R\$ | |
|--------|-------|------------------------|-----------|------------|
| | | | P. Unit. | TOTAL |
| 29 | | MEIÕES | 10,00 | 290,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | R\$ 290,00 |

S. A. LIRA FREITAS COM. E SERV. - ME (GRÁFICA LIRA), Buenos Aires, nº 3115 - Embratel.
Tel.: (69) 3222-4054, CNPJ 14.583.244/0001-98, I. E. n.º 0000000920883-5, Credencial n.º 025/2015/CRE
de 26/05/2015 - 20 Us. 50x3, N. F. "Mod. 2" Série (D-1), de 006.001 a 007.000
AIDF 29160400190070 de 29/01/2016, AG. RENDA/1ª DRRE/SIEF

CONTABILIZADO

PAGO EM
29/10/19FOLHA
Nº 110

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

Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 16139
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO 1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0161 3911 8021 0771
 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: 311190015711517 17/10/2019 20:31:49-04:00

DESTINATÁRIO-REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO
 ENDEREÇO: AV: CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO
 MUNICÍPIO: PORTO VELHO CEP: 76800-000 FONE-FAX: 6932241532 UF: RO INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 17/10/2019
 HORA DE SAÍDA: 20:30:59

| 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 |
| 229,37 | 36,48 | 0,00 | 0,00 | 864,02 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA: 860,12 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 195 | | | | 213,727 | 212,731 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSI | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|----------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 124117 | BACON MANTA EXCELENCIA KG | 02101200 | 060 | 5405 | KG1 | 2,3620 | 15,8900 | 37,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9521 | BATATA DOCE KG | 07142000 | 040 | 5102 | KG1 | 4,2050 | 2,4900 | 10,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9431 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5102 | KG1 | 9,1000 | 3,2900 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896005217528 | BISC CREAM CRACKER SOL 360G | 19059020 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,70 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 7896005217528 | BISC CREAM CRACKER SOL 360G | 19059020 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,70 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 7896005217528 | BISC CREAM CRACKER SOL 360G | 19059020 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,70 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 9409 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5102 | KG1 | 3,8950 | 3,4900 | 13,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9221 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5102 | KG1 | 3,5700 | 1,7900 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8994511816 | CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G | 02102000 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,4900 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 994511816 | CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G | 02102000 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,4900 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898994511816 | CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G | 02102000 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,4900 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898994511816 | CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G | 02102000 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,4900 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898994511816 | CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G | 02102000 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,4900 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898994511816 | CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G | 02102000 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,4900 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898994511816 | CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G | 02102000 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,4900 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898994511816 | CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G | 02102000 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,4900 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898994511816 | CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G | 02102000 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,4900 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898994511816 | CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G | 02102000 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,4900 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9464 | CHUCHU KG | 07099990 | 040 | 5102 | KG1 | 3,2300 | 3,8900 | 12,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131397 | COXA SBCOXA MAROMBI KG | 02071400 | 060 | 5405 | KG1 | 17,0000 | 6,8900 | 117,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17898215155048 | CR LEITE LEITBOM 200G | 04015021 | 000 | 5102 | CX27 | 1,0000 | 42,9300 | 42,93 | 42,93 | 7,51 | 0,00 | 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

Porto Velho - RO

B: Eldorado - CEP: 76.811-760

Rua: Da Beira, Nº 7130

A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

IE: 00000003008240

[84.308.980/0011-56]

RESERVA FISCAL

PAGO EM

29/10/19

FOLHA Nº 191

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 16139

SERIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0161 3911 8021 0771

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

311190015711517 17/10/2019 20:31:49-04:00

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 |
| 7898926622030 | FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG | 11062000 | 000 | 5102 | UN1 | 25,0000 | 2,7900 | 69,75 | 67,25 | 8,07 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896593500019 | FARINHA TRIGO TRIGOLAR PLAST 1KG | 11010010 | 060 | 5405 | UN1 | 10,0000 | 2,5900 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896279200103 | FOSFORO GABOARDI 10UN | 36050000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,3900 | 3,39 | 3,39 | 0,59 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7896279200103 | FOSFORO GABOARDI 10UN | 36050000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 3,3900 | 3,39 | 3,39 | 0,59 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3686 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5102 | KG1 | 19,3600 | 1,8900 | 36,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3686 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5102 | KG1 | 42,0400 | 1,8900 | 79,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17898080640618 | LEITE ITALAC C/TAMPA TP UHT IL. INTEGRAL | 04012010 | 040 | 5102 | CX12 | 1,0000 | 35,4000 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898133651977 | LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG | 16010000 | 060 | 5405 | UN1 | 3,0000 | 29,9800 | 89,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17897721410399 | MAC ESPAG MADREMASSAS 500G SEMOLA | 19021900 | 000 | 5102 | FD24 | 1,0000 | 54,0000 | 54,00 | 54,00 | 9,45 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3364 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5102 | KG1 | 12,6200 | 1,5900 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898943017468 | PAPEL ALUM OXFORD 30X4M | 76071190 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,9800 | 1,98 | 1,98 | 0,35 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898943017468 | PAPEL ALUM OXFORD 30X4M | 76071190 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,9800 | 1,98 | 1,98 | 0,35 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898943017468 | PAPEL ALUM OXFORD 30X4M | 76071190 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,9800 | 1,98 | 1,98 | 0,35 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898943017468 | PAPEL ALUM OXFORD 30X4M | 76071190 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,9800 | 1,98 | 1,98 | 0,35 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898943017468 | PAPEL ALUM OXFORD 30X4M | 76071190 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,9800 | 1,98 | 1,98 | 0,35 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898943017468 | PAPEL ALUM OXFORD 30X4M | 76071190 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,9800 | 1,98 | 1,98 | 0,35 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898943017468 | PAPEL ALUM OXFORD 30X4M | 76071190 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,9800 | 1,98 | 1,98 | 0,35 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898943017468 | PAPEL ALUM OXFORD 30X4M | 76071190 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,9800 | 1,98 | 1,98 | 0,35 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898943017468 | PAPEL ALUM OXFORD 30X4M | 76071190 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,9800 | 1,98 | 1,98 | 0,35 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898943017468 | PAPEL ALUM OXFORD 30X4M | 76071190 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,9800 | 1,98 | 1,98 | 0,35 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3793 | PEPINO KG | 07070000 | 040 | 5102 | KG1 | 2,9050 | 0,8900 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9664 | PIMENTAO VERDE KG | 07096000 | 040 | 5102 | KG1 | 0,8200 | 5,9900 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8996 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5102 | KG1 | 2,1050 | 2,7900 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8996 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5102 | KG1 | 3,1950 | 2,7900 | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17896048200065 | VINAGRE CASTELO ALCOOL 500ML CLARO | 22090000 | 000 | 5102 | CX12 | 1,0000 | 22,6800 | 22,68 | 22,68 | 3,97 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |

CONTABILIZADO

FOLHA
Nº 112

MORENO E RODRIGUES LTDA - EPP
 CNPJ: 03.076.404/0001-57 IE: 0000000927511
 RUA ALUIZIO BENTES, 2434, NOVA FLORESTA, PORTO VELHO, RONDONIA
 FONE: (69)3043-6800
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | VL TOTAL |
|----------------------|--|-------|----|-------|------|----------------|
| 9198412011354 | PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C/50 POPPER AM | 4,000 | UN | 10,99 | | 43,96 |
| 9198412236177 | PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C/50 POPPER PI | 3,000 | UN | 10,99 | | 32,97 |
| 9198412012145 | PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C/50 POPPER AL | 1,000 | UN | 10,99 | | 10,99 |
| 9198412291732 | PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C/50 POPPER VE | 2,000 | UN | 10,99 | | 21,98 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 4 |
| Valor total R\$ | | | | | | 109,90 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 109,90 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| CARTAO POS 2 | | | | | | 109,90 |

MORENO E RODRIGUES LTDA - EPP
 CNPJ: 03.076.404/0001-57 IE: 0000000927511
 RUA ALUIZIO BENTES, 2434, NOVA FLORESTA, PORTO VELHO, RONDONIA
 FONE: (69)3043-6800
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | VL TOTAL |
|----------------------|--|-------|----|-------|------|----------------|
| 9198412011354 | PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C/50 POPPER AM | 4,000 | UN | 10,99 | | 43,96 |
| 9198412236177 | PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C/50 POPPER PI | 3,000 | UN | 10,99 | | 32,97 |
| 9198412012145 | PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C/50 POPPER AL | 1,000 | UN | 10,99 | | 10,99 |
| 9198412291732 | PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C/50 POPPER VE | 2,000 | UN | 10,99 | | 21,98 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 4 |
| Valor total R\$ | | | | | | 109,90 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 109,90 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| CARTAO POS 2 | | | | | | 109,90 |

1119
 NFC-e no 5216 Serie 202
 Protocolo de Autorizacao 31119013



COINTEGRADO

1119
 NFC-e no 5216 Serie 202
 Protocolo de Autorizacao 31119013



VENDEDOR: 1009001 VENDEDOR EXEMPLO
 Tributos Totais Incidentes (Icst Federal 12.741/2012) Total R\$ 33,97 - Federal : 43,45% R\$ 14,76 - Estadual : 56,55% R\$ 19,21 - Municipal: 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 202
 C.ISSPoder 18.0.4.412 EP TN-T20 12/10/2019 10:34:20 CDKNFC-e 4.1.6.1

VENDEDOR: 1009001 VENDEDOR EXEMPLO
 Tributos Totais Incidentes (Icst Federal 12.741/2012) Total R\$ 33,97 - Federal : 43,45% R\$ 14,76 - Estadual : 56,55% R\$ 19,21 - Municipal: 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 202
 C.ISSPoder 18.0.4.412 EP TN-T20 12/10/2019 10:34:28 CDKNFC-e 4.1.6.1

PAGO EM
 29/10/19

CNPJ: 04.908.186/0001-83 IND E COM DE BORVETES CRIANCA
 FELIZLDA ME
 RUA GERALDO SIQUEIRA, 2614 - CONCEICAO
 PORTO VELHO, RO
 Fone: (69) 3227-2815

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDUN | UNIT | TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| 366 | PIC MILK MORANGO CX 28 UN | 2 CX | 19,20 | 39,20 |
| 362 | PIC MILK CHOCOLATE CX 28 UN | 2 CX | 19,20 | 39,20 |
| 365 | PIC MILK MILHO VERDE CX 28 UN | 1 CX | 19,60 | 19,60 |
| 360 | PIC MILK GRAVIOLA CX 28 UN | 1 CX | 19,60 | 19,60 |
| 361 | PIC MILK LEITE CONDENSADO CX 28 UN | 1 CX | 19,60 | 19,60 |
| 366 | PIC MILK CUPUACU CX 28 UN | 1 CX | 19,60 | 19,60 |
| 369 | PIC MILK TAPIOCA CX 28 UN | 1 CX | 19,60 | 19,60 |
| 342 | PIC MILK CHOCLETE CX 28 UN | 2 CX | 19,60 | 39,20 |
| Qtde. Total de itens | | | | 8 |
| Valor Produtos R\$ | | | | 215,60 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 215,60 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | Cartão de Crédito |
| Troco R\$ | | | | 0,00 |

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefin.ro.gov.br/nfcemv sistema
 1119 1084 6051 9500 0133 6500 1000 2639 1611 7789 0954

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000.268.916 - Série 001
 12/10/2019 10:06:40
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
 311180139938640 12/10/2019 10:06:55

Lórus ERP

CNPJ: 04.908.186/0001-83 IND E COM DE BORVETES CRIANCA
 FELIZLDA ME
 RUA GERALDO SIQUEIRA, 2614 - CONCEICAO
 PORTO VELHO, RO
 Fone: (69) 3227-2815

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDUN | UNIT | TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| 366 | PIC MILK MORANGO CX 28 UN | 2 CX | 19,60 | 39,20 |
| 362 | PIC MILK CHOCOLATE CX 28 UN | 2 CX | 19,60 | 39,20 |
| 365 | PIC MILK MILHO VERDE CX 28 UN | 1 CX | 19,60 | 19,60 |
| 360 | PIC MILK GRAVIOLA CX 28 UN | 1 CX | 19,60 | 19,60 |
| 361 | PIC MILK LEITE CONDENSADO CX 28 UN | 1 CX | 19,60 | 19,60 |
| 366 | PIC MILK CUPUACU CX 28 UN | 1 CX | 19,60 | 19,60 |
| 369 | PIC MILK TAPIOCA CX 28 UN | 1 CX | 19,60 | 19,60 |
| 342 | PIC MILK CHOCLETE CX 28 UN | 2 CX | 19,60 | 39,20 |
| Qtde. Total de itens | | | | 8 |
| Valor Produtos R\$ | | | | 215,60 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 215,60 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | Cartão de Crédito |
| Troco R\$ | | | | 0,00 |

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefin.ro.gov.br/nfcemv sistema
 1119 1084 6051 9500 0133 6500 1000 2639 1611 7789 0954

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000.268.916 - Série 001
 12/10/2019 10:06:40
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
 311180139938640 12/10/2019 10:06:55

Lórus ERP

CONTABILIZADO

PAGO EM
29/10/19

FOLHA
Nº 114

AUTO SERVIÇO
 CNPJ: 18.171.499/0004-88
 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA
 RUA EDUARDO LIMA E SILVA, 1843, AGENOR
 DE CARVALHO, PORTO VELHO-RO

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL. UN | TOTAL |
|------|--------|------------------------|-----|----|---------------|-------|
| 1 | | 12x2 X 5,31 | | | | |
| | | 12x2 X 5,31 | | | 75,92 | |
| | | Qtd. Total Itens: | | 1 | | |
| | | Valor Total R\$: | | | 75,92 | |
| | | FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGOR\$ | |
| | | CARTAO DE CREDITO VISA | | | 75,92 | |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfe.selin.ro.gov.br/consulta/nfe/consulta.sp>
 18119013139678666



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 137727 Série 13
 11/10/2019 18:12:36
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 31119013139678666
 Data autorização 11/10/2019
 18:12:36

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 29.0.32.10
 Cx: 13 Operador: 127-KENEA GONCALVES SANTOS
 Nova Rover Distribuidora S/A.

PAGO EM
29/10/19

AUTO SERVIÇO
 CNPJ: 18.171.499/0004-88
 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA
 RUA EDUARDO LIMA E SILVA, 1843, AGENOR
 DE CARVALHO, PORTO VELHO-RO

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL. UN | TOTAL |
|------|--------|------------------------|-----|----|---------------|-------|
| 1 | | 12x2 X 5,31 | | | | |
| | | 12x2 X 5,31 | | | 75,92 | |
| | | Qtd. Total Itens: | | 1 | | |
| | | Valor Total R\$: | | | 75,92 | |
| | | FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGOR\$ | |
| | | CARTAO DE CREDITO VISA | | | 75,92 | |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfe.selin.ro.gov.br/consulta/nfe/consulta.sp>
 18119013139678666



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 137727 Série 13
 11/10/2019 18:12:36
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 31119013139678666
 Data autorização 11/10/2019
 18:12:36

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 29.0.32.10
 Cx: 13 Operador: 127-KENEA GONCALVES SANTOS
 Nova Rover Distribuidora S/A.

CONTABILIZADO



BIG UTILIDADES E PRESENTE
 CNPJ: 02.672.212\0002-21
BIG UTILIDADES E PRESENTES LTDA -JATUAR
 AV JATUARANA, 6022, EL DORADO, PORTO
 VELHO-RO

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL. UN | TOTAL |
|----------------------|--------|--------------------------------|------|------|--------|---------------|
| 1 | 5064 | BOLA LEVI DENTE LEITE REIZINH | 30UN | X | 2,99 | 89,70 |
| 2 | 23749 | GIACHEBELI 6CORES 156 PMBT 2UN | X | 4,49 | | 8,98 |
| 3 | 23634 | GTZ DE CERVA/12 CORES 09012 AC | 2UN | X | 2,49 | 4,98 |
| 4 | 44132 | TOALHA 78X78CM AZUL CLARO 10U | 1UN | X | 11,99 | 11,99 |
| 5 | 55795 | SATA FANTASIA P/FESTA HF82924 | 1UN | X | 24,99 | 24,99 |
| Qtd. Total Itens: | | | | | | 5 |
| Valor Total R\$: | | | | | | 140,64 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGOR\$ |
| VISA CREDITO - CIELO | | | | | | 140,64 |

Consulte pela Chave de Acesso em

119 1002 6722 1200 0221 6511 2000 0249 8710 0959 4804



CONSUMIDOR -
 CNPJ:02651425000196ELDORADO,
 PORTO VELHO-RO-, 76811894
 NFC-e nº 24987 Série 112
 12/10/2019 09:50:19
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 311190139926398
 Data autorização 12/10/2019
 09:50:19

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 29.0.32.10
 Cx: 112 Operador: 122 DAIANE MONTEIRO RAMOS
 Muito Obrigado! Volte Sempre!PELA SEMFAZ,
 CANCELAMENTO DE CUPOM FISCAL SO É PERMITIDO NO PRAZI
 DE 30 MINUTOS. OBRIGADO PELA SUA PREFERENCIA.



BIG UTILIDADES E PRESENTE
 CNPJ: 02.672.212\0002-21
BIG UTILIDADES E PRESENTES LTDA -JATUAR
 AV JATUARANA, 6022, EL DORADO, PORTO
 VELHO-RO

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL. UN | TOTAL |
|----------------------|--------|--------------------------------|------|------|--------|---------------|
| 1 | 5064 | BOLA LEVI DENTE LEITE REIZINH | 30UN | X | 2,99 | 89,70 |
| 2 | 23749 | GIACHEBELI 6CORES 156 PMBT 2UN | X | 4,49 | | 8,98 |
| 3 | 23634 | GTZ DE CERVA/12 CORES 09012 AC | 2UN | X | 2,49 | 4,98 |
| 4 | 44132 | TOALHA 78X78CM AZUL CLARO 10U | 1UN | X | 11,99 | 11,99 |
| 5 | 55795 | SATA FANTASIA P/FESTA HF82924 | 1UN | X | 24,99 | 24,99 |
| Qtd. Total Itens: | | | | | | 5 |
| Valor Total R\$: | | | | | | 140,64 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGOR\$ |
| VISA CREDITO - CIELO | | | | | | 140,64 |

Consulte pela Chave de Acesso em

119 1002 6722 1200 0221 6511 2000 0249 8710 0959 4804



CONSUMIDOR -
 CNPJ:02651425000196ELDORADO,
 PORTO VELHO-RO-, 76811894
 NFC-e nº 24987 Série 112
 12/10/2019 09:50:19
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 311190139926398
 Data autorização 12/10/2019
 09:50:19

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 29.0.32.10
 Cx: 112 Operador: 122 DAIANE MONTEIRO RAMOS
 Muito Obrigado! Volte Sempre!PELA SEMFAZ,
 CANCELAMENTO DE CUPOM FISCAL SO É PERMITIDO NO PRAZI
 DE 30 MINUTOS. OBRIGADO PELA SUA PREFERENCIA.

CONTABILIZADO

PAGO EM
 29/10/19

FOLHA
 Nº 116

NPJ 16.417.299/0001-70 SHOPPING CHINA
ÁREA CORRIDOR BRANCO, 219 - Centro
SATO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDN | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------|------------------------|-------|---------|----------|
| 779 | PRODUTO NAO CADASTRADO | | | |
| | 5 UN | 12,00 | | 60,00 |
| 779 | PRODUTO NAO CADASTRADO | | | |
| | 1 UN | 15,00 | | 15,00 |

Qtde. Total de itens 2
Valor Produtos R\$ 75,00
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 75,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 75,00
Troco R\$ 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1119 1016 4172 9800 0170 6500 2000 0312 6213 6881 2841

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.031.262 Série 002 17/10/2019
18:10:30

Protocolo de Autorização
311190142704233 17/10/2019 18:10:34

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 15,00

JVA SISTEMA

NPJ 16.417.299/0001-70 SHOPPING CHINA
ÁREA CORRIDOR BRANCO, 219 - Centro
SATO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDN | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------|------------------------|-------|---------|----------|
| 779 | PRODUTO NAO CADASTRADO | | | |
| | 5 UN | 12,00 | | 60,00 |
| 779 | PRODUTO NAO CADASTRADO | | | |
| | 1 UN | 15,00 | | 15,00 |

Qtde. Total de itens 2
Valor Produtos R\$ 75,00
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 75,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 75,00
Troco R\$ 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1119 1016 4172 9800 0170 6500 2000 0312 6213 6881 2841

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.031.262 Série 002 17/10/2019
18:10:30

Protocolo de Autorização
311190142704233 17/10/2019 18:10:34

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 15,00

JVA SISTEMA

CONTABILIZADO

PAGO EM
29/10/19

FOLHA
Nº 117

MARIA SOCORRO P DA SILVA ME
CNPJ: 84574078000100 - IE: 00000000390127
AV SETE DE SETEMBRO, 1435 LOJA
KMI - Porto Velho/RO

DANFE NFC-e - Doc Aux da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final - Via Consumidor
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

NFC-e 13947 Serie 1 Emissão 19/10/2019 13:57
Chave de acesso:
11191084574078000100650010000139471000400370

Consumidor: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO
CNPJ: 02651425000196

| Código | Descrição | Quantidade | Valor unitario | Valor Total |
|--------|---------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 001759 | BANDEIRA BRATIM EST MUN 3P 0003 | 2 | R\$ 179,90 | R\$ 359,80 |

Quantidade total de itens: 1
VALOR TOTAL: R\$ 359,80

LOJA REAL FANTASIAS AGRADEÇA A SUA PREFERENCIA!
69 32211420
Val aprox tributos: R\$163,60 (45,47%). Fonte: 1

Consulta via leitor de QR Code:



Protocolo de Autorização: 311102

MARIA SOCORRO P DA SILVA ME
CNPJ: 84574078000100 - IE: 00000000390127
AV SETE DE SETEMBRO, 1435 LOJA
KMI - Porto Velho/RO

DANFE NFC-e - Doc Aux da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final - Via Consumidor
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

NFC-e 13947 Serie 1 Emissão 19/10/2019 13:57
Chave de acesso:
11191084574078000100650010000139471000400370

Consumidor: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO
CNPJ: 02651425000196

| Código | Descrição | Quantidade | Valor unitario | Valor Total |
|--------|---------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 001759 | BANDEIRA BRATIM EST MUN 3P 0003 | 2 | R\$ 179,90 | R\$ 359,80 |

Quantidade total de itens: 1
VALOR TOTAL: R\$ 359,80

LOJA REAL FANTASIAS AGRADEÇA A SUA PREFERENCIA!
69 32211420
Val aprox tributos: R\$163,60 (45,47%). Fonte: 1

Consulta via leitor de QR Code:



Protocolo de Autorização: 311102

CONTABILIZADO

PAGO EM
29/10/19

MODENA E SILVA LTDA-ME CNPJ:20.739.844/0008-32
 AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 1633, NOVA PORTO VELH
 O, Porto Velho, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor El
 trônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

| CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL. UN | VL. TOTAL |
|---------------------|----------------------------------|-----|------|--------|-----------|
| 7898936049902 | SPORTGEL 150G | 24 | UN | 24,99 | 24,99 |
| | Desconto | | | -12,00 | 12,99 |
| 7898936049902 | SPORTGEL 150G | 24 | UN | 24,99 | 24,99 |
| | Desconto | | | -12,00 | 12,99 |
| 7896714273006 | MASSAGEDL AEROSOL 120ML | 39 | UN | 39,39 | 39,39 |
| | Desconto | | | -26,40 | 12,99 |
| 7896714273006 | MASSAGEDL AEROSOL 120ML | 39 | UN | 39,39 | 39,39 |
| | Desconto | | | -26,40 | 12,99 |
| 7896714273006 | MASSAGEDL AEROSOL 120ML | 39 | UN | 39,39 | 39,39 |
| | Desconto | | | -26,40 | 12,99 |
| 7891800364804 | ESPAR CREMER BRANCO 2,5CH X 4,5H | 6 | UN | 6,98 | 6,98 |
| 7891800364804 | ESPAR CREMER BRANCO 2,5CH X 4,5H | 6 | UN | 6,98 | 6,98 |
| 7891800006641 | ATAD CREMER CYSNE 6CH X 1,80H | 25 | UN | 2,25 | 2,25 |
| 7891800006641 | ATAD CREMER CYSNE 6CH X 1,80H | 25 | UN | 2,25 | 2,25 |
| 7898031310587 | AGUA OXIGENADA 10VOL UNIPAR 30ML | 25 | UN | 2,25 | 2,25 |
| 7896714231198 | ASSEPTICARE SOL SPRAY C/ 50 ML | 44 | UN | 20,44 | 20,44 |
| | Desconto | | | -9,45 | 10,99 |
| 7896331706970 | RELAFLEX SPORT AEROSOL 120ML | 10 | UN | 10,99 | 10,99 |
| 7898060039077 | ATAD SANFARMA 20CHx1,80H | 4 | PCx4 | 4,49 | 4,49 |
| 7898060039053 | ATAD SANFARMA 12CHx1,80H | 2 | PCx2 | 2,75 | 2,75 |
| 7898060039053 | ATAD SANFARMA 12CHx1,80H | 2 | PCx2 | 2,75 | 2,75 |
| 7898060039053 | ATAD SANFARMA 12CHx1,80H | 2 | PCx2 | 2,75 | 2,75 |
| 7898060039077 | ATAD SANFARMA 20CHx1,80H | 4 | PCx4 | 4,49 | 4,49 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 17 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 237,52 |
| DESCONTOS R\$ | | | | | -112,65 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | 124,87 |
| Cartão de Crédito | | | | | 124,87 |

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Número: 845062 Série: 1
 Emissão: 19/10/2019 11:17:17 - Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfe.gov.br/nfce/consulta>
 1119 1020 7398 4400 0832 6500 1000 8450 6290 1082 7741

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



MD5: 696CEFD08E29F1996F8DD60A3F075C0F
 PV0000526249
 VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 112,65
 Balc: 673 N. Controle: 926377
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 VOLTE SEMPRE

PAGO EM
 29/10/19

MODENA E SILVA LTDA-ME CNPJ:20.739.844/0008-32
 AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 1633, NOVA PORTO VELH
 O, Porto Velho, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor El
 trônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

| CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL. UN | VL. TOTAL |
|---------------------|----------------------------------|-----|------|--------|-----------|
| 7898936049902 | SPORTGEL 150G | 24 | UN | 24,99 | 24,99 |
| | Desconto | | | -12,00 | 12,99 |
| 7898936049902 | SPORTGEL 150G | 24 | UN | 24,99 | 24,99 |
| | Desconto | | | -12,00 | 12,99 |
| 7896714273006 | MASSAGEDL AEROSOL 120ML | 39 | UN | 39,39 | 39,39 |
| | Desconto | | | -26,40 | 12,99 |
| 7896714273006 | MASSAGEDL AEROSOL 120ML | 39 | UN | 39,39 | 39,39 |
| | Desconto | | | -26,40 | 12,99 |
| 7896714273006 | MASSAGEDL AEROSOL 120ML | 39 | UN | 39,39 | 39,39 |
| | Desconto | | | -26,40 | 12,99 |
| 7891800364804 | ESPAR CREMER BRANCO 2,5CH X 4,5H | 6 | UN | 6,98 | 6,98 |
| 7891800364804 | ESPAR CREMER BRANCO 2,5CH X 4,5H | 6 | UN | 6,98 | 6,98 |
| 7891800006641 | ATAD CREMER CYSNE 6CH X 1,80H | 25 | UN | 2,25 | 2,25 |
| 7891800006641 | ATAD CREMER CYSNE 6CH X 1,80H | 25 | UN | 2,25 | 2,25 |
| 7898031310587 | AGUA OXIGENADA 10VOL UNIPAR 30ML | 25 | UN | 2,25 | 2,25 |
| 7896714231198 | ASSEPTICARE SOL SPRAY C/ 50 ML | 44 | UN | 20,44 | 20,44 |
| | Desconto | | | -9,45 | 10,99 |
| 7896331706970 | RELAFLEX SPORT AEROSOL 120ML | 10 | UN | 10,99 | 10,99 |
| 7898060039077 | ATAD SANFARMA 20CHx1,80H | 4 | PCx4 | 4,49 | 4,49 |
| 7898060039053 | ATAD SANFARMA 12CHx1,80H | 2 | PCx2 | 2,75 | 2,75 |
| 7898060039053 | ATAD SANFARMA 12CHx1,80H | 2 | PCx2 | 2,75 | 2,75 |
| 7898060039053 | ATAD SANFARMA 12CHx1,80H | 2 | PCx2 | 2,75 | 2,75 |
| 7898060039077 | ATAD SANFARMA 20CHx1,80H | 4 | PCx4 | 4,49 | 4,49 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 17 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 237,52 |
| DESCONTOS R\$ | | | | | -112,65 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | 124,87 |
| Cartão de Crédito | | | | | 124,87 |

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Número: 845062 Série: 1

Emissão: 19/10/2019 11:17:17 - Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfe.gov.br/nfce/consulta>
 1119 1020 7398 4400 0832 6500 1000 8450 6290 1082 7741

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



MD5: 696CEFD08E29F1996F8DD60A3F075C0F
 PV0000526249
 VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 112,65
 Balc: 673 N. Controle: 926377
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 VOLTE SEMPRE

FOLHA
 Nº 119

linx

CNPJ: 24.153.700/0001-84 FJG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP
RIO MADEIRA, 3288 Porto Velho - RO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd | VI | VI |
|--------|---------------------|------|-------|--------|
| UN | Unit | Unit | Total | |
| 405942 | BOIA WC 18 REPLIQUE | 1 | 129,9 | 129,99 |
| 653387 | WHITEBLACKSILVMT 5 | | | |
| | PIEC | | | |
| | ES | | | |
| 405942 | BOIA WC 18 REPLIQUE | 1 | 129,9 | 129,99 |
| 653387 | WHITEBLACKSILVMT 5 | | | |
| | PIEC | | | |
| | ES | | | |
| 405942 | BOIA WC 18 REPLIQUE | 1 | 129,9 | 129,99 |
| 653387 | WHITEBLACKSILVMT 5 | | | |
| | PIEC | | | |
| | ES | | | |
| 405942 | BOIA WC 18 REPLIQUE | 1 | 129,9 | 129,99 |
| 653387 | WHITEBLACKSILVMT 5 | | | |
| | PIEC | | | |
| | ES | | | |

Qtdc. total de itens: 4
 Valor item: R\$ 519,96
 Valor total: R\$ 519,96
 Valor a pagar: R\$ 519,96
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO: R\$ 519,96
 Cartão de Crédito

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

1021 1547 0000 0184 6500 4000 0228 8110 3433 8347

CONSUMIDOR - CNPJ - 02.651.425/0001-96 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO - AVENIDA PREFEITO CHIQUILTO FERREI - SN. FLODOAI DO PONTES PINTO - PORTO VEIHO - RO

NFC e nº 000022881 Serie 4 18/10/2019 16:36:00 Via Consumidor

Protocolo de autorização: 311190143189752
Data de autorização: 18/10/2019 16:35:38



Impostos: 158,32Fonte: IBPT cu7gi3 Valor ICMS Desonerado: 0,00

1/4 129,99
 2/4 129,99
 3/4 129,99
 4/4 129,99

PAGO EM
29/10/19

linx

CNPJ: 24.153.700/0001-84 FJG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP
RIO MADEIRA, 3288 Porto Velho - RO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd | VI | VI |
|--------|---------------------|------|-------|--------|
| UN | Unit | Unit | Total | |
| 405942 | BOIA WC 18 REPLIQUE | 1 | 129,9 | 129,99 |
| 653387 | WHITEBLACKSILVMT 5 | | | |
| | PIEC | | | |
| | ES | | | |
| 405942 | BOIA WC 18 REPLIQUE | 1 | 129,9 | 129,99 |
| 653387 | WHITEBLACKSILVMT 5 | | | |
| | PIEC | | | |
| | ES | | | |
| 405942 | BOIA WC 18 REPLIQUE | 1 | 129,9 | 129,99 |
| 653387 | WHITEBLACKSILVMT 5 | | | |
| | PIEC | | | |
| | ES | | | |
| 405942 | BOIA WC 18 REPLIQUE | 1 | 129,9 | 129,99 |
| 653387 | WHITEBLACKSILVMT 5 | | | |
| | PIEC | | | |
| | ES | | | |

Qtdc. total de itens: 4
 Valor item: R\$ 519,96
 Valor total: R\$ 519,96
Valor a pagar R\$ 519,96
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO: R\$ 519,96
 Cartão de Crédito

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

1115 1021 1547 0000 0184 6500 4000 0228 8110 3433 8347

CONSUMIDOR - CNPJ - 02.651.425/0001-96 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO - AVENIDA PREFEITO CHIQUILTO FERREI - SN. FLODOAI DO PONTES PINTO - PORTO VEIHO, RO

NFC e nº 000022881 Serie 4 18/10/2019 16:36:00 Via Consumidor

Protocolo de autorização: 311190143189752
Data de autorização: 18/10/2019 16:35:38



CONTABILIZADO

Impostos: 158,32Fonte: IBPT cu7gi3 Valor ICMS Desonerado: 0,00

FOLHA
Nº 120

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____

CERTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
 ASS: _____
 ASS: _____

TOTAL NOTA: R\$ 167,00

NF-e
Nº 000.103.605
SÉRIE 1

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
 1119 0911 4751 2900 0172 5500 1000 1036 0518 0234 4559

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311190014410193 25/09/2019 10:41:29

PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
 RUA PAULO LEAL, 710 - N. SENHORA DAS GRACAS, PORTO VELHO-RO,
 CEP 76.804-105. 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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA: ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO R

CNPJ / CPF: 02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019

ENDEREÇO: BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA

BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL

CEP: 76.800-000

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: 160,40 | VALOR DO ICMS: 28,07 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 183,64 |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 16,64 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 167,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA DE: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COB. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNITÁRIO | PERC. DESC. | VL UNITÁRIO LÍQUIDO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR. IPI | IMPOSTO | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|--|-----|----------|-----|------|-------|--------|--------------|-------------|---------------------|-----------|---------|----------|----------|---------|------------|-----------|
| 000000012496 | TORNEIRA B.MOVEL MESA COZ LIGHT 163 C-55 | | 84818019 | 000 | 5102 | PC | 2 | 61,9300 | 9,08% | 56,3200 | 112,64 | 112,64 | 19,71 | | 0,00 | 17,50 | |
| 000000000447 | PARAF SEXT UNC 3/8 X 4 | | 72089000 | 000 | 5102 | PC | 6 | 0,7800 | 8,97% | 0,7100 | 4,26 | 4,26 | 0,75 | | 0,00 | 17,50 | |
| 000000000444 | PARAF SEXT UNC 3/8 X 5 | | 72089000 | 000 | 5102 | PC | 14 | 0,9600 | 9,08% | 0,8729 | 12,22 | 12,22 | 2,14 | | 0,00 | 17,50 | |
| 000000001604 | ARRUELA PRESSAO 3/8 POLIDA | | 73182100 | 000 | 5102 | PC | 12 | 0,3000 | 9,17% | 0,2725 | 3,27 | 3,27 | 0,57 | | 0,00 | 17,50 | |
| 000000005424 | ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 ABA LARGA | | 73182200 | 000 | 5102 | UN | 40 | 0,6800 | 9,04% | 0,6185 | 24,74 | 24,74 | 4,33 | | 0,00 | 17,50 | |
| 000000003731 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M AMANCO | | 39209990 | 060 | 5405 | PC | 1 | 7,2000 | 9,09% | 6,6000 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 000000004996 | PORCA SEXT UNC. 3/8-ZINCADA | | 73181600 | 000 | 5102 | UN | 24 | 0,1500 | 9,17% | 0,1363 | 3,27 | 3,27 | 0,57 | | 0,00 | 17,50 | |

CONTABILIZADO

PAGO EM
 29/10/19

FOLHA
 Nº 121

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: 201902 PGTO: CARTAO CREDITO CIELO 82.52 (1X) / PAG COM CREDITO 84.48 (1X) Vendedor: (126-ANTONIO MARCOS)

RESERVADO AO FISCO: _____

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

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\$ 66,48

NF-e
Nº 000.103.602
SÉRIE 1

DANFE


DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

0

Nº 000.103.602
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01

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:



CHAVE DE ACESSO
1119 0911 4751 2900 0172 5500 1000 1036 0218 0234 3771

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
311190014408920 25/09/2019 10:30:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DEVOLUCAO VENDA MERC.ADQ/REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2994755

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.475.129.0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

ENDEREÇO
BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

NOME FANTASIA
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO R

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

FONE/FAX
(69)9231-7862

UF
RO

CNPJ / CPF
02.651.425.0001-96

CEP
76.800-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
25/09/2019

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 66,48 | VALOR DO ICMS 11,63 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,56 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 6,08 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 66,48 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

HÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
0

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNITÁRIO | PERC. DESC. | VL UNITÁRIO LÍQUIDO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | IMPOSTO | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|--|-----|----------|-----|------|-------|--------|--------------|-------------|---------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|------------|-----------|
| 0000000014766 | TORNEIRA CROMADA GIR. MESA LONGA - CRUZE | | 84818019 | 000 | 1202 | UN | 2 | 36,2800 | 8,38% | 33,2400 | 66,48 | 66,48 | 11,63 | | 0,00 | 17,50 | |

CONTABILIZADO

PAGO EM
29/10/19

FOLHA
Nº 122

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
PGTO: DEVOLUCAO PRAZO 66,48 (1X) Vendedor: (125-FRANCISCO DAS CHAGAS)

RESERVADO AO FISCO



CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

RUA RAFAEL VAZ E SILVA, 3233
LIBERDADE - Porto Velho - RO
Fone: (69) 3224-1721 CEP: 76803-870

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 34143
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0984 5692 5000 0137 5500 1000 0341 4316 5189 5144

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311.190.014.652.722 30/09/2019 09:17:21

| | | |
|--|---|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS | | CNPJ |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000381454 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | 84.569.250/0001-37 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO | | CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 30/09/2019 |
| ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737 | | BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO | CEP 76803-703 |
| MUNICÍPIO Porto Velho | UF RO | TELEFONE / FAX 6932241532 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA DA SAÍDA 30/09/2019 |
| | | | HORA DA SAÍDA 09:13:00 |

FORMA DE PAGAMENTO

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO Cartão de Crédito | VALOR 157,67 |
|--------------------------------|-----------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,97 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 8,30 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 157,67 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------------|--------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | RB | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 25 | ESPECIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 047033 | REGUA 20CM STUDY UNBREAKABLE MAPED | 90172000 | 0102 | 5102 | BS | 1,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038880 | BINDER CLIPS 41MM PR #BD4124 BRW | 83051000 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 0,97 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038882 | BINDER CLIPS 51MM PR #BD5112 BRW | 83051000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 1,56 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038902 | BINDER CLIPS 25MM #BD2548 BRW | 83051000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 0,40 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000752 | APAGADOR QB #9074 STALO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011704 | PINCEL QB AZ PILOT | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 9,55 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011755 | PINCEL QB VM PILOT | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 9,55 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011755 | PINCEL QB VD #WBM-VBM-M PILOT | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 9,55 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011755 | PINCEL QB PR PILOT | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 9,55 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038083 | PINCEL ATOMICO PR PILOT | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 3,92 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040293 | COLA BASTAO 40G LEO&LEO | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035241 | BORRACHA PL BR #94349 LEONORA | 40169200 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 2,59 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050083 | TESOURA 21CM GREEN MAPED | 82130000 | 0102 | 5102 | BS | 1,00 | 10,64 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013555 | TINTA PINCEL QB 5,5ML AZ PILOT | 32159000 | 0102 | 5102 | BS | 1,00 | 4,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013557 | TINTA PINCEL QB 5,5ML PR PILOT | 32159000 | 0102 | 5102 | BS | 2,00 | 4,75 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 048246 | PASTA SANF 12D PR DELLO | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 20,91 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014679 | PRANCHETA MDF A4/OF #105 0 ACRIMET | 44219900 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 6,32 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011044 | PASTA L A4 CR ACP | 42021210 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033322 | PAPEL SULFITE REC 75G 500F JANDAIA | 48025610 | 0102 | 5102 | RS | 2,00 | 21,50 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$: 28,68 Federal e 2,41 Estadual Fonte IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR A5G7R1 Empresa optante pelo simples nacional. Não permite o aproveitamento do crédito do ICMS. Lei 123/06</p> | <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PAGO EM 29/10/19</p> |
|---|--|

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 42276
SÉRIE: 1

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</p> <p>SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO KM 01, 76804-102 PORTO VELHO - RO Fone/Fax: 6932232515</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> <p>Nº: 42276 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1119 0922 8812 2000 0104 5500 1000 0422 7610 4256 9177</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|---|---|--|---|

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 22881220000104

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 311190014646329

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 30/09/2019 08:22:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

CNPJ/CPF: 02651425000196

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2019

ENDEREÇO: RODOVIA BR 364, SN

BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL

CEP: 76800000

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

FONE/FAX: 6932241532

UF: RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA: 09:22:15

FATURA

(Nro:42276 Valor Original:206.89 Valor:206.89)

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 1% 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 | |
| 206,89 | 36,22 | 0,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 206,89 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR PIS | VALOR COPINS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 15,73 | |
| | | | | | | V. ICMS UF DEST. | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | ,00 | 206,89 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: ,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: ,000

PESO LIQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Orig. CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------------|--|----------|-----------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 12604 | SACOLA COLORIDA KG 40X50CM PLASTIRATI | 39232990 | 000 | 5102 | KG | ,610 | 11,990 | 7,31 | 7,31 | 1,28 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 12604 | SACOLA COLORIDA KG 40X50CM PLASTIRATI | 39232990 | 000 | 5102 | KG | ,504 | 11,990 | 6,04 | 6,04 | 1,06 | ,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 |
| 10721 | COPO TOTALPLAST 050ML DESC 100UN | 39241000 | 000 | 5102 | PT | 4,000 | 1,490 | 5,96 | 5,96 | ,04 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 25976 | POTE REF 4 FOOD PACK 1,100ML 25UN | 39239000 | 000 | 5102 | PT | 2,000 | 11,490 | 22,98 | 22,98 | 4,02 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 28220 | SACO ZIP VABENE N 0 4X4CM 100UN | 39232110 | 000 | 5102 | PT | 1,000 | 1,950 | 1,95 | 1,95 | ,34 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 22679 | PILHA PANAS ALK PALITO LR032B AAA 2UN | 85061010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,390 | 6,39 | 6,39 | 1,12 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 25044 | BOBINA PICOT ORLEP 500UN 25X35CM 3LT | 39232190 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 14,750 | 14,75 | 14,75 | 2,58 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 25046 | BOBINA PICOT ORLEP 500UN 20X35CM 2LT | 39232190 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 12,350 | 12,35 | 12,35 | 2,16 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 7206 | SACOLA LISA PREM BCA PLASZON 100UN 30X40CM | 39232190 | 000 | 5102 | PT | 2,000 | 3,250 | 6,50 | 6,50 | 1,14 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 14165 | RECIBO COMERCIAL S/CANH 89X139MM 50FLS | 48201000 | 000 | 5102 | UN | 3,000 | ,950 | 2,85 | 2,85 | ,50 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 428 | CHICLETS 100/2S 280G HORTELA | 17041000 | 000 | 5102 | DY | 1,000 | 19,750 | 19,75 | 19,75 | 3,46 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 7208 | SACOLA LISA PREM BCA PLASZON 100UN 38X48CM | 39232190 | 000 | 5102 | PT | 2,000 | 4,790 | 9,58 | 9,58 | 1,68 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 25072 | CHICLE POOSH 200G MORANGO | 17041000 | 000 | 5102 | UN | 2,000 | 4,090 | 8,18 | 8,18 | 1,43 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 15575 | PIRULITO BIG BIG 600G MORANGO | 17049090 | 000 | 5102 | PT | 2,000 | 7,990 | 15,98 | 15,98 | 2,80 | ,00 | 17,50 | ,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO EM
29/10/19

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº 124

| | | |
|--|---|---|
| <p>SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</p> <p>SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO KM 01, 76804-102</p> <p>PORTO VELHO - RO</p> <p>Fone/Fax: 6932232515</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <p>Nº: 42276 SÉRIE: 1 Página 2 de 2</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1119 0922 8812 2000 0104 5500 1000 0422 7610 4256 9177</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|--|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p> | <p>NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 311190014646329</p> <p>DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 30/09/2019 08:22:55</p> |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004363639</p> | <p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</p> |
| <p>CNPJ 22881220000104</p> | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Orig. CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------------|--|----------|-----------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1293 | PIRULITO POP KISS 500G CEREJA | 17049020 | 000 | 5102 | PT | 1,000 | 7,990 | 7,99 | 7,99 | 1,40 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 1054 | PIRULITO CORACAO FLORESTAL 500G VERMELHO | 17049020 | 000 | 5102 | PT | 2,000 | 7,990 | 15,98 | 15,98 | 2,80 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 25610 | CHICLE POOSH 200G TUTI FRUTI | 17041000 | 000 | 5102 | UN | 2,000 | 4,090 | 8,18 | 8,18 | 1,43 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 25611 | CHICLE POOSH 200G UVA | 17041000 | 000 | 5102 | UN | 2,000 | 4,090 | 8,18 | 8,18 | 1,43 | ,00 | 17,50 | ,00 |
| 30430 | PAÇOQUITA ROLHA EMB 750G 50UN | 17049090 | 000 | 5102 | PE | 1,000 | 16,390 | 16,39 | 16,39 | 2,87 | ,00 | 17,50 | ,00 |

CONTABILIZADO

| | |
|--|---|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">FOLHA Nº <u>125</u></p> |
|--|---|