

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS DB LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.165.197
SÉRIE : 3

SUPERMERCADOS DB LTDA

RUA CURIMATA, 1000

LAGOA 25-6
PORTO VELHO
RO

TEL/FAX: 693229915
CEP: 76812060



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.165.197
SÉRIE : 3
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1120 0122 9919 3900 2575 5500 3000 1651 9710 0165 1983

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 REFERENCIADA A NFC-E	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200000129952 - 2020-01-04T16:45:52-04:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003442071	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 22.991.939/0025-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIA??O DO TJ /RO	CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 04/01/2020
ENDEREÇO CAMPO SALES, 003737	BAIRRO/DISTRITO OLARIA	CEP 78.980-000
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX	UF RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/01/2020	HORA DE SAÍDA 16:45:34

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	DESONERAÇÃO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 253,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,491	PESO LÍQUIDO 17,491

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
87491	PEIXE TAMBAQUI GP KG	03028944	040	5929	KG0001	15,0660	9,890000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98213	PEIXE TAMBAQUI ROELO KG	03028944	040	5929	KG0001	9,3690	6,390000	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178098	LTE L VIDA TRADICAO INT ILT TP	04012010	041	5929	TP0001	16,0000	2,790000	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
30/04/20

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 Agenda: 31 Fil Venda: 256 LOJA 25 HIPER PORTO VELHO NF E MITIDA CONF. DECRETO 20931/2016. Valor Aproximado do(s) Tributos R\$8 1,34 (32,08) Fonte:IBPT.	RESERVADO AO FISCO	FOLHA Nº 72
---	--------------------	----------------

RECEBEMOS 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 19115
		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 19115
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1120 0184 3089 8000 1156 5500 1000 0191 1518 3631 0526

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 311200000133334 05/01/2020 09:14:06-04:00
---	--	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO			CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 05/01/2020
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES MUNICÍPIO PORTO VELHO			Nº 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO
CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:12:58

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	
28,49		0,00		4,99		0,00		0,00		94,91	
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		94,91	

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
20				19,030	22,000		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896020631026	GRELHA MOR PARRILLA N.2	73239900	000	5102	UN1	1,0000	28,4900	28,49	28,49	4,99		17,50	0,00
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	18,5000	3,5900	66,42	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 30/01/20 </div>	FOLHA Nº 73

CNPJ 01 249 146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETRO
 RUA DA BEIRA
 PORTO VELHO

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GA	13KG		
	2 KG		75.00	150.00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos RS				150.00
Valor a Pagar RS				150.00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
Cartão de Crédito				150.00
Troco RS				0.00

Consulte pela chave de acesso em

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

1120 0101 2491 4600 0138 6500 2000 0610 9310 0061 0948



CONSUMIDOR CNPJ
 02.651-25/0001-96 ASSOCIACAO DOS
 FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO E
 NFC-e nº 000.061.093 Série 002
 05/01/2020 09:54:10
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
 311200001805287 05/01/2020 09:54:12

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 105,00
 Pagamentos: VISA CREDITO(150,00)
 Versao SIGEX: 20.5.9.0
 Cliente: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
 DO E
 Endereço: AV CAMPOS SALES N.3737,SAO JOAO BOSCO
 :: I.E.:ISENTO
 Vendedor: AILTON

SIGEX

i

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG			
	2 KG		75.00	150.00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos RS				150.00
Valor a Pagar RS				150.00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
Cartão de Crédito				150.00
Troco RS				0.00

Consulte pela chave de acesso em

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

1120 0101 2491 4600 0138 6500 2000 0610 9310 0061 0948



CONSUMIDOR CNPJ
 02.651-25/0001-96 ASSOCIACAO DOS
 FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO E
 NFC-e nº 000.061.093 Série 002
 05/01/2020 09:54:10
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
 311200001805287 05/01/2020 09:54:12

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 105,00
 Pagamentos: VISA CREDITO(150,00)
 Versao SIGEX: 20.5.9.0
 Cliente: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
 DO E
 Endereço: AV CAMPOS SALES N.3737,SAO JOAO BOSCO
 :: I.E.:ISENTO
 Vendedor: AILTON

SIGEX

i

PAGO EM
 30/01/20

MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP

CNPJ: 22328325000130 IE: 00000004307534
IM: 112006 Telefone: 6935211704
R RAIMUNDO CANTUARIA, 3762 - NOVA PORTO
VELHO
Porto Velho - RO

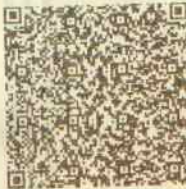
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	23,329	L	4,29	100,08
Qtde. total de Itens		1			
Valor total R\$		100,08			
Desconto R\$		0,08			
Valor a Pagar R\$		100,00			
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO			
Dinheiro R\$		100,00			
TOTAL PAGO R\$		100,00			

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

1120 0122 3283 2500 0130 6500 1000 1090 9019 4689 2427

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFce nº: 000.109.090 Série: 001
09/01/2020 06:58:49 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:

311200003855990 09/01/2020 07:05:25

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 39,45
Val Aprox R\$ 39,45 Fed 13,45 Est 26,00 Fonte
IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5656 =
R\$100,00; Operador: dulce

MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP

CNPJ: 22328325000130 IE: 00000004307534
IM: 112006 Telefone: 6935211704
R RAIMUNDO CANTUARIA, 3762 - NOVA PORTO
VELHO
Porto Velho - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	23,329	L	4,29	100,08
Qtde. total de Itens		1			
Valor total R\$		100,08			
Desconto R\$		0,08			
Valor a Pagar R\$		100,00			
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO			
Dinheiro R\$		100,00			
TOTAL PAGO R\$		100,00			

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

1120 0122 3283 2500 0130 6500 1000 1090 9019 4689 2427

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFce nº: 000.109.090 Série: 001
09/01/2020 06:58:49 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:

311200003855990 09/01/2020 07:05:25

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 39,45
Val Aprox R\$ 39,45 Fed 13,45 Est 26,00 Fonte
IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5656 =
R\$100,00; Operador: dulce

PAGO EM
30/01/20

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 19241

SÉRIE 1

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

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

aramix
ATACADADO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 19241

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1120 0184 3089 8000 1156 5500 1000 0192 4117 5960 3507

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

311200000418634 09/01/2020 19:35:06-04:00

DESTINATÁRIO-REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

09/01/2020

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP
76800-000

FONE/FAX
6932241532

Nº
3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/01/2020

HORA DE SAÍDA

19:33:28

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	83,64
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
				83,64

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
19				26,293	15,780

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	
7897569700044	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML C/GAS	22011000	060	5405	UNI	12,0000	0,7500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898915949169	CERV IMPERIO GRF 210ML GOLD	22030000	060	5405	CX18	1,0000	56,7000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991004107	REF BARE PET 2L GUARANA	22021000	060	5405	UNI	6,0000	2,9900	17,94	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
Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
30/01/20

FOLHA
Nº 16

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19291
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

aramix ATACADO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 19291
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1120 0184 3089 8000 1156 5500 1000 0192 9118 7716 1042

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 311200000522728 11/01/2020 12:54:52-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 11/01/2020
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES	Nº 3737	BAIRRO-DISTRITO SAO JOAO BOSCO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/01/2020
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	UF RO	HORA DE SAÍDA 12:53:44
FONE/FAX 6932241532	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	418,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	3,84	0,00	0,00		414,30		

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 74	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 90,586	PESO LÍQUIDO 75,840	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7897569700013	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML	22011000	060	5405	UN1	24.0000	0,5900	14,16	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	8.0000	26,9400	215,52	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991001342	REF ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN1	6.0000	5,7900	34,74	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011715	REF COCA COLA PET 1L	22021000	060	5405	UN1	18.0000	4,3500	78,30	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	6.0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00
7892840812423	REF H2OH ZERO PET 500ML LIMAO	22021000	060	5405	UN1	12.0000	2,7900	33,48	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 Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO EM 30/01/20 </div>	FOLHA Nº 77

RECEBEMOS DE ITAMAR DA SILVA FREIRE COSTA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NFA-e
Nº 1462428
 SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ITAMAR DA SILVA FREIRE COSTA

FAZENDA PRIMAVERA
 PROJETO ALTO MADEIRA, GB.CUNIA, LT.1,2 - ZONA RURAL
 KM 110, BR 319
 PORTO VELHO - RO

CEP: 76800-000

99829366

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Avulsa
 Eletrônica

U - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 1462428
 SÉRIE: 891
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1120 0105 5992 5300 0147 5589 1001 4624 2810 5317 8409

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

311200000531826

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000005555990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

613.444.602-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA EMISSÃO

12/01/2020

ENDEREÇO

RDBR 364, 00001 KM 5

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76834-899

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE / FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
0	TAMBAQUI E OUTROS CATIVEIRO	00000000	41	5102	KG	25	8,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

PAGO EM
 30 / 01 / 20

DANFE GERADO PELA SEFIN RO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NFA-E SEFIN/RO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

A licitude da operação, a descrição das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, são de total responsabilidade do remetente. A autorização do documento não significa a validação da SEFIN/RO com relação às informações nele contidas.

FOLHA
 Nº 78

 <p>Identificação do Emitente RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME RUA RAIMUNDO CANTUARIA Nº 3802 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32251266 CEP: 76820180</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 19269 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 1120 0123 0960 5300 0153 5500 1000 0192 6917 7054 1566</p> <p>Consulte a 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200000888423 18/01/2020 10:42:36</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004383141</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 23.096.053/0001-53</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD		02.651.425/0001-96	18/01/2020
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/01/2020
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:57:37

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 101,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
285	SACO DE LIXO 100 LITROS SUPER REFORCADO 100 UND	5102	39232110	0102	UN	1,000	55,00000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL PRO 100 UND	5102	65069900	0102	UN	1,000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534805309	LIMPA ALUMINIO POLYLAR LIMAO 500 ML	5102	34029039	0102	UN	2,000	2,00000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744501856	AROM. DE AMBIENTES ALGODAO 140ML	5102	33029019	0102	CX	2,000	11,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898279780135	SACO PARA LIXO EM ROLO 50 LT REFORCADO	5102	39232110	0102	UN	1,000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 19269 18/01/2020 10:42:37 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 12,52 de tributos federais, R\$ 17,67 de tributos estaduais e R\$ 70,81 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.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGO EM <u>30/01/20</u></p>
--	--

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

<p>Recebemos de RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e</p> <p>Nº. 19269</p> <p>SÉRIE 1</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD</p>	

FOLHA
 Nº 79



Nº da Conta: 0274692880
 Mês de referência: 12/2019
 Período: 16/11/2019 a 15/12/2019
 Data de emissão: 18/12/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

34/24

Vencimento
08/01/2020

Total a Pagar - R\$
301,37

Planos Anatel			
138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	1	1	202,25
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	23,00
Subtotal			225,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	7,00GB	7,00GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		12,22GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		693,20MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			6,12
Descontos/Promoções			-154,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			194,00
Subtotal			46,12
TOTAL A PAGAR			301,37

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

PAGO EM
30/03/20



Nome do Cliente
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento
08/01/2020

Total a Pagar - R\$
301,37

Cód. Débito Automático **0274692880-3** | Nº da Conta **0274692880** | Mês Referência **12/2019**

846000000030 | 013700580015 | 102746928807 | 121992001085 | Autenticação Mecânica



FOLHA
Nº 80



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 01/2020
 Período: 02/12/2019 a 01/01/2020
 Data de emissão: 04/01/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

15/24

Vencimento
 25/01/2020

Total a Pagar - R\$
 292,74

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
Serviços Contratados SMART EMPRESAS 5GB	1	1	86,54
Subtotal			86,54
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	6,19GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	5,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	22,79MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000		0,00
SERVICO GESTAO		257m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		4,10GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		70m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		3,20GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			6,20
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			180,00
Subtotal			186,20
TOTAL A PAGAR			292,74

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



FOLHA
 Nº 81

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento
25/01/2020

Total a Pagar - R\$
292,74

Cód. Débito Automático **0354107387-1** | Nº da Conta **0354107387** | Mês Referência **01/2020**

846600000026 | 927400580019 | 103541073872 | 012012001256 | Autenticação Mecânica



PAGO EM
 20/01/20



Nº da Conta: 0274692880
 Mês de referência: 01/2020
 Período: 16/12/2019 a 15/01/2020
 Data de emissão: 18/01/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

35124

Vencimento
08/02/2020

Total a Pagar - R\$
295,80

Planos Anatel			
138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	1	1	202,25
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	23,00
Subtotal			225,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	7,00GB	7,00GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		11,13GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,55
Subtotal			0,55
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		5,81GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-154,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			194,00
Subtotal			40,00
TOTAL A PAGAR			295,80

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



PAGO EM
30/01/20

Nome do Cliente ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE	Vencimento 08/02/2020	Total a Pagar - R\$ 295,80
Cód. Débito Automático 0274692880-3	Nº da Conta 0274692880	Mês Referência 01/2020

84610000021 958000580018 102746928807 012002002082 Autenticação Mecânica



FOLHA
Nº 22

Oi S.A.
Av. Lauro Sodré n° 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1



ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
AV CAMPOS SALES 03737
OLARIA
76801-281 PORTO VELHO - RO

Referência

JANEIRO/2020

Telefone

(69) Z000 6165

Vencimento

16/01/2020

Total a pagar

R\$ 160,06

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 72,46

72,46



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 87,60

87,60

PAGO EM

30 / 01 / 20

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
Av. Lauro Sodré n° 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

Número do Telefone: 69 2000 6165

Número da Fatura: 2001.001570710

Sequencial: 211944145 202001 32108

Contrato Agrupador: 211.944.145-0 - 1ª Via

FOLHA
Nº 83


Data de Vencimento 16/01/2020

Valor a pagar: 160,06

Nº Identificador para Débito Automático: 211.944.145-0


8469000001 5 60060026211 4 94414520200 7 13210800000 2



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	01/2020
	5 - Identificador	101.403.633/0024-4
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703	6 - Valor do INSS	572,51
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/01/2020	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 024 com Data de Vencimento Original em 31/01/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	572,51
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/01/2020 às 11h45.




 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	01/2020
	5 - Identificador	101.403.633/0024-4
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703	6 - Valor do INSS	572,51
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/01/2020	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 024 com Data de Vencimento Original em 31/01/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	572,51
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/01/2020 às 11h45.


PAGO EM
30 / 01 / 20

FOLHA
Nº 84

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	01/2020	
	5 - Identificador	101.403.646/0024-1	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703</p>	6 - Valor do INSS	561,27	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	31/01/2020	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 024 com Data de Vencimento Original em 31/01/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	561,27	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/01/2020 às 11h44.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	01/2020	
	5 - Identificador	101.403.646/0024-1	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703</p>	6 - Valor do INSS	561,27	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	31/01/2020	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 024 com Data de Vencimento Original em 31/01/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	561,27	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/01/2020 às 11h44.

PAGO EM
30/01/20

FOLHA
Nº 85



ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
 Regime especial de Impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

SEU CÓDIGO

308749-2

Para contato
 com a Energisa,
 forneça este NÚMERO

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

Nº da Nota Fiscal 14942421

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO
 ROTEIRO: 243.001.42.01.000670

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

CONTA MES	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2020	29/01/2020	623	569,69

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	16/01/2020	CÓD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	19/12/2019	MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
PRÓXIMO MÊS:	14/02/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
EMISSION:	13/01/2020	MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	28 FCM*	FORM. FAT.:	NORMAL

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	40865						
LEIT. ANT.:	40242						
CONSTANTE:	1,000						
APURADA:	623						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	623						
FATURADO:	623						

CONTAS EM DÉBITO	ITENS DE FATURA	
	CONSUMO 623 A R\$ 0,773996 =	482,19
	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	87,50
	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 8,34	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 O A 623= 0.59025

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJ TAR MEDIA 0,11%. RES HOMOLOG 2648/2019/ANEEL VIG 13/12/2019.

PAGO EM
 30/01/20

RESERVADO AO FISCO: C355.F0C8.8B1B.2E4E.19AF.A99A.AEE8.72D4

COMP. DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	46,25	222,92	1,42	2,00	1,15	
DISTRIBUIÇÃO:	19,50	94,05	12,35	8,12	6,79	
TRANSMISSÃO:	1,77	8,56	24,71	16,24		
TRIBUTOS:	23,73	114,45	49,42	32,48		
ENC. SETORIAIS:	8,75	42,21				

IMPOSTOS	%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE DE CÁLCULO:		482,19	DEZ/19	678	AGO/19	422	ABR/19	303
ICMS TARIFA:	20,00	96,43	NOV/19	655	JUL/19	378	MAR/19	336
ICMS SUBV.:			OUT/19	450	JUN/19	289	FEV/19	401
TOTAL ICMS:		96,43	SET/19	543	MAI/19	288	JAN/19	344
PIS/PASEP:	0,66	3,21	MÉDIA ANUAL:	423				
COFINS:	3,07	14,81						

ROTEIRO: 243.001.42.01.000670

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
308749-2	569,69
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
01/2020	29/01/2020

Nº da Nota Fiscal: 14942421 FCM*

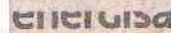
RECIBO DO ARRECADADOR

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO CNPJ: 002651425000196
 RD BR 364 S/N KM 05 CEP: 76.834-899

UC	Referencia	Data de Vencimento	Total a Pagar(R\$)
0308749-2	JAN/2020	29/01/2020	R\$ 569,69

BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON CNPJ: 05.914.650/0001-66
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO

83610000005 5 69690020000 2 00000000308 7 74920120008 8



Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
 Regime especial de Impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

308749-2

Para contato
 com a Energisa,
 forneça este NÚMERO

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

Nº da Nota Fiscal 14942421

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO
 ROTEIRO: 243.001.42.01.000670

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

MES	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
2020	29/01/2020	623	569,69

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	16/01/2020	CÓD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
ANTERIOR:	19/12/2019	MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
MÊS:	14/02/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
	13/01/2020	MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Consumo:	28 FCM*	FORM. FAT.:	NORMAL

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
AL:	40865						
ITE:	40242						
	1,000						
	623						
	0						
	623						
	623						

S. EM DÉBITO	ITENS DE FATURA	
	CONSUMO 623 A R\$ 0,773996 =	482,19
	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	87,50
	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 8,34	

SEM TRIBUTOS:
 623= 0.59025

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJ TAR MEDIA 0,11%. RES HOMOLOG 2648/2019/ANEEL VIG 13/12/2019.

FOLHA
 Nº 36

RESERVADO AO FISCO: C355.F0C8.8B1B.2E4E.19AF.A99A.AEE8.72D4

COMP. DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	46,25	222,92	1,42	2,00	1,15	
DISTRIBUIÇÃO:	19,50	94,05	12,35	8,12	6,79	
TRANSMISSÃO:	1,77	8,56	24,71	16,24		
TRIBUTOS:	23,73	114,45	49,42	32,48		
ENC. SETORIAIS:	8,75	42,21				

IMPOSTOS	%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE DE CÁLCULO:		482,19	DEZ/19	678	AGO/19	422	ABR/19	303
ICMS TARIFA:	20,00	96,43	NOV/19	655	JUL/19	378	MAR/19	336
ICMS SUBV.:			OUT/19	450	JUN/19	289	FEV/19	401
TOTAL ICMS:		96,43	SET/19	543	MAI/19	288	JAN/19	344
PIS/PASEP:	0,66	3,21	MÉDIA ANUAL:	423				
COFINS:	3,07	14,81						

ROTEIRO: 243.001.42.01.000670

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
308749-2	569,69
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
01/2020	29/01/2020

Nº da Nota Fiscal: 14942421 FCM*

RECIBO DO ARRECADADOR

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO CNPJ: 002651425000196
 364 S/N KM 05 CEP: 76.834-899

UC	Referencia	Data de Vencimento	Total a Pagar(R\$)
19-2	JAN/2020	29/01/2020	R\$ 569,69

BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON CNPJ: 05.914.650/0001-66
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO

83610000005 5 69690020000 2 00000000308 7 74920120008 8



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 16474

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 - SAIDA

Nº 16474

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0164 7413 1099 6228

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

311190016214217 26/10/2019 12:43:24-04:00

NATUREZA DA OPERACAO
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL
00000003008240

INSCRICAO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
84.308.980/0011-56

DESTINATARIO REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL

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

AV: CAMPOS SALES

MUNICIPIO
PORTO VELHO

CEP
76800-000

FONE-FAX
6932241532

Nº
3737

CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO BOSCO

UF
RO

DATA DE EMISSAO

26/10/2019

DATA DE ENTRADA/SAIDA

26/10/2019

HORA DE SAIDA

12:41:48

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
132,37	23,17	0,00	0,00	2.230,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	16,40	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZAO SOCIAL				2.214,08

FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
283				434,913
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS				PESO LIQUIDO
				382,645

COD. PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALICUOTA
7896052600731	AGUA MINERAL SCHIN 500ML S/GAS	22011000	060	5405	UN1	72,0000	0,6900	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149103287	CERV BRAHMA LT 269ML	22030000	060	5405	CX15	2,0000	27,7500	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	8,0000	19,7400	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7897395060138	CERV CRYSTAL LT 350ML	22030000	060	5405	CX12	2,0000	25,0800	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904771637	CERV DEVASSA LT 269ML PURO MALTE	22030000	060	5405	CX12	10,0000	21,4800	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	8,0000	26,9400	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00
17898915949312	CERV IMPERIO 275ML PILSEN	22030000	060	5405	CX12	1,0000	37,8000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7897395040437	CERV ITAIPAVA LT 269ML	22030000	060	5405	CX12	10,0000	25,0800	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149108923	CERV SKOL L NECK 275ML PURO MALTE	22030000	060	5405	UN1	48,0000	2,9900	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149103119	CERV SKOL LT 269ML	22030000	060	5405	CX15	10,0000	30,7500	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234372771	COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN	39241000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,35	17,50	0,00
7898234372771	COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN	39241000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,35	17,50	0,00
7898234372771	COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN	39241000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,35	17,50	0,00
7898234372771	COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN	39241000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,35	17,50	0,00
7898234372771	COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN	39241000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,35	17,50	0,00
7896984800285	COLORIFICO Q-DELICIA 500G	21039021	000	5102	UN1	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,80	17,50	0,00
7896984800285	COLORIFICO Q-DELICIA 500G	21039021	000	5102	UN1	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,80	17,50	0,00
17898371000039	COPO DESC COPOBRAS AGUA 180ML	39241000	000	5102	CX25	1,0000	78,7500	78,75	78,75	13,78	17,50	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	6,0000	30,4800	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7898189490339	MILHO PIPOCA KUMBUCA 500G	10059010	000	5102	UN1	20,0000	1,3900	27,80	27,80	4,87	17,50	0,00
7898953564013	RAOAO AD BIG DOG 15KG	23099010	060	5405	UN1	1,0000	48,7900	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

1/3 783,78
2/3 783,78
3/3 783,78

PAGO EM
30/01/20

CIELO

MASTERCARD

515601*****0147

1ª VIA-CLIENTE AUT=470961

DOC=500357 26/10/19 13:42 ONL-C

VENDA A CREDITO

PARCELADO EMISSOR EM 03 PARCELAS

VALOR: 2.214,08

VALOR DA TARIFA: 0,00

TRIBUTOS: 2,70

SEGUROS: 0,00

OUTRAS DESPESAS: 0,00

TOTAL: 2.351,34

CET ANUAL: 44,57%

FOLHA

Nº 87

(S1Tef)

3x 783,78

S1Tef

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: 23/01/2020 Dst/Reme: ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA Valor Total: 795,30

NF-e
Nº 000.000.184
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 000.000.184
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1120 0124 3682 3200 0165 5500 1000 0001 8419 1714 0329

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200001132836 23/01/2020 09:32:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004516427 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO 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 23/01/2020
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 03737 BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO CEP 76803-703 DATA DA SAÍDA 23/01/2020
MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:32:33

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 795,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 795,30

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 %)	795,30
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	795,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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

CODIGO 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	ALÍQUOTA IPI
007835	CONTRA FILE	02013000	0500	5102	UN	6,91	27,99	0,00	193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007835	CONTRA FILE	02013000	0500	5102	UN	8,17	27,99	0,00	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007889	ACEN KL	02013000	0500	5102	UN	23,34	15,99	0,00	373,21	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

PAGO EM
30/01/20


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº 88

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96	
	6 - VALOR DO INSS	2.275,30	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.651.425/0001-96 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO PORTO VELHO RO CEP 76803-703	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	217,34	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	90,48	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/01/2020	11 - TOTAL	2.583,12
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96	
	6 - VALOR DO INSS	2.275,30	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.651.425/0001-96 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO PORTO VELHO RO CEP 76803-703	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	217,34	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	90,48	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/01/2020	11 - TOTAL	2.583,12
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PAGO EM
30/01/20

FOLHA
Nº 89


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2020
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 30/01/2020 Domicílio tributário informado: PORTO VELHO - RO NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	1,17
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.0003 30/01/2020 11:40:08	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2020
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 30/01/2020 Domicílio tributário informado: PORTO VELHO - RO NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	1,17
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.0003 30/01/2020 11:40:08	

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

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

PAGO EM
 30/01/20

FOLHA
 Nº 90

RECIBO

R\$ 1211,80

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/03/2020	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	02:52:07
Documento:		518891
Data transferência:		30/01/2020
Valor:		1.211,80
Agendado p/ dia:		30/01/2020
Natureza:		TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
REMETENTE		
Cooperativa:		3306-5/SICOOB CREDJURD
Conta:		704-8/ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
FAVORECIDO		
Cooperativa:		3306-5/SICOOB CREDJURD
Conta:		2.178-4/ANTONINHO SANTANA DE LIMA
Autenticação:		1B1C9A59-E0B6-4442-AFF7- ADDAB37E612F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

FOLHA
Nº 91

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

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

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código 40 Nome do funcionário **THATYANE GARCIA DE LIMA** C.C: 1113
 Admissão 01/02/2018 CPF 034.834.842-80 PIS 137.31166.75.4 CBO : 4110-10 19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CTPS 08226652 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.726,07	
354	Ajuda de Custos	170,00	170,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,08
Totais			1.896,07	138,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.757,99

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.726,07	1.726,07	1.726,07	138,08	1.587,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30 / 12 / 20

Assinatura do funcionário:

Thatyane Garcia de Lima

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - C3 ASSESSORIA CONTABIL



**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

CNPJ: 02.651.425/0001-96

GESTÃO: O LAZER E O SOCIAL

FUNDADA EM: 10/07/1998

DECLARAÇÃO

Declaro para fins que nesta data foi transferido desta conta o valor R\$ 51,95 (cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) para a conta de RHUANA RIBEIRO DA COSTA, referente ao ressarcimento de desconto indevido da mensalidade do mês de janeiro. Conforme comprovante em anexo.

SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB		
20/03/2020	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	02:48:26
Documento:		518893
Data transferência:		30/01/2020
Valor:		51,95
Agendado p/ dia:		30/01/2020
Natureza:	TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3306-5/SICOOB CREDJURD 704-8/ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE	
Conta:		
FAVORECIDO		
Cooperativa: .	3337-5/SICOOB CENTRO	
Conta:	7.116-1/RHUANA RIBEIRO DA COSTA 2AAA373D-AEC8-4EF6-8B29- 6427DD260CB6	
Autenticação:		

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária


FOLHA
Nº 93

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

NF-e

Nº. 383.941
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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. 383.941
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 00000000900991	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	TELEFONE/FAX (69) 99280-5665
MUNICÍPIO PORTO VELHO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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 VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	LUA 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/ 05 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 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 826.832 Cartão CR: 1.571,89 Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS Trib aprox R\$: 84,93 Federal e 45,36 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew	5/4 392,97 2/4 392,97 3/4 392,97 4/4 392,98
LOCAL DE ENTREGA	PAGO EM 30/05/20

FREITAS & CIA LTDA
PAGO
Ianaína

FOLHA
Nº 61

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	Total	
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 5		9	
			PIEC	
			ES	
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 5		9	
			PIEC	
			ES	
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 5		9	
			PIEC	
			ES	
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 5		9	
			PIEC	
			ES	
Qtde. 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\$		
Cartão de Crédito		519,96		

Consulte pela chave de acesso em www.sefin.ro.gov.br/nfce_consulta
 1115 1021 1537 0000 0184 6500 4000 0228 8110 3433 8347
 CONSUMIDOR - CNPJ - 02.651.425/0001-96 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO - AVENIDA PREFEITO CHIQUILTO FERSE, SN, FLODOAI DO PONTES PINTO, PORTO VELHO, RO
 NFC e n° 000022881 Série 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 ca7gi3 Valor ICMS Desonerado: 0,00

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	Total	
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 5		9	
			PIEC	
			ES	
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 5		9	
			PIEC	
			ES	
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 5		9	
			PIEC	
			ES	
405932	BOLA WC 18 REPLIQUE	1	129,99	129,99
653387	WHITEBLACKSILVMT 5		9	
			PIEC	
			ES	
Qtde. 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\$		
Cartão de Crédito		519,96		

Consulte pela chave de acesso em www.sefin.ro.gov.br/nfce_consulta
 1115 1021 1537 0000 0184 6500 4000 0228 8110 3433 8347
 CONSUMIDOR - CNPJ - 02.651.425/0001-96 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO - AVENIDA PREFEITO CHIQUILTO FERSE, SN, FLODOAI DO PONTES PINTO, PORTO VELHO, RO
 NFC e n° 000022881 Série 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 ca7gi3 Valor ICMS Desonerado: 0,00

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

PAGO EM
 30/01/20

FOLHA Nº 62

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PECAS DE AR-COND RUA VENEZUELA, 1133 - NOVA PORTO VELHO 76820-100 PORTO VELHO - RO FONE: (069) 3225-0631	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 1119 1100 7107 8600 0130 5500 1000 0076 6915 5653 5110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190016898609 07/11/2019 15:46:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001312251	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT CNPJ 00.710.786/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO		02.651.425/0001-96	07/11/2019
ENDEREÇO CAMPOS SALES	BAIRRO / DISTRITO OLARIA	CEP 76803-703	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE / FAX (69) 99999-9999	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA 001 07/11/2019 1.920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.086,43		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 166,43	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 323,06	TOTAL DA NOTA 1.920,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
6649	UNIDADE 1 HP 220V R22 TECUMSEH S/TQ	84186940	0500	5405	PC	1,0	1.848,002	1.848,00	0,00	0,00		289,10
645	CAPILAR 0,54-33 GRS/ 40 MT/VERDE 04-081-- 0,33 GRS MT	74111010	0102	5102	UN	2,5	8,540	21,35	0,00	0,00		0,00
6610	CONT FG TC900E POWER BIV 110/220V -50/75 Código de Barras: 7899129136911	90328982	0500	5405	PC	1,0	217,080	217,08	0,00	0,00		33,96

1/3 640,00
2/3 640,00
3/3 640,00

PAGO EM
20/03/20

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: 359 - ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO Operacao: 948884 - VENDA, Colaborador: 15 - QUELE PASSOS DOS SANTOS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 19087

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 19087

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1120 0184 3089 8000 1156 5500 1000 0190 8719 1648 0154

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

311200000100803 03/01/2020 16:42:17-04:00

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

03/01/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/01/2020

HORA DE SAÍDA

16:40:59

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
361,51	58,75	0,00	0,00	525,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				523,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
131				101,174	96,194

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
17896038321039	ARROZ TIO URBANO T1 5KG	10063021	000	5102	FD6	1,0000	95,9400	95,94	95,94	16,79		17,50	0,00
17896733300889	COXA SB COXA FRIATO KG	02071400	060	5405	KG20	1,0000	161,8000	161,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UN1	25,0000	3,3900	84,75	82,25	9,87		12,00	0,00
0751320091062	GUARD PAPEL GUAJARA 23X20 50UN	48183000	000	5102	UN1	100,0000	1,0900	109,00	109,00	19,08		17,50	0,00
7898958946302	MARMITEX FORMAPACK REF-2 50UN	39239000	000	5102	UN1	1,0000	22,8900	22,89	22,89	4,01		17,50	0,00
7896104996324	PAPEL HIG MILI FS 60M L16P15UN NEUTRO	48181000	000	5102	UN1	1,0000	22,8500	22,85	22,85	4,00		17,50	0,00
7896026800723	PAPEL HIG PALOMA FS 60M 12UN NEUTRO	48181000	000	5102	UN1	1,0000	14,5900	14,59	14,59	2,55		17,50	0,00
7899682763500	PAPEL TOALHA INTER NOBRE 1000UN	48182000	000	5102	UN1	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,45		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
Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO

PAGO EM
30/01/20

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 65

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

NF-e
Nº. 2926
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA
RUA EDUARDO LIMA E SILVA - 1043 - NOVA
PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO -
76820-202

69 3 222 5724 / 3222 2685

Telefone: 32225724
Fax: 32222685
E-mail: rover@novarover.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 2926
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1120 0118 1714 9900 0408 5500 1000 0029 2611 1382 6318

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 311200000111015 03/01/2020 18:24:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004246128	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18171499000408	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DO EST DE RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 03/01/2020
ENDEREÇO AV CAMPOS SALLES S/N		BAIRRO/DISTRITO MUC	CEP 76804251
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE / FAX 33241212	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/01/2020
			HORA DE SAÍDA 18:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 32,94	VALOR DO ICMS 3,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,54
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 359,54

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 61	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 61	PESO BRUTO 30,79	PESO LÍQUIDO 30,79

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
3143	OVOS VERMELHO "B" C.VDE PLAST.CART 30CX12 VL.APROX.TRIB.FEDERAL:3,95	04072100	000	5929	CT	3	10,98	32,94	32,94	3,95	0,00	12,00	0,00
8795	CERVEJA HEINEKEN LONG NECK 330ML	22030000	060	5929	UN	48	4,18	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12927	LING TOSCANA CHURRASCO FRIATO 5KG CX20KG	16010000	060	5929	PT	10	12,596	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

PAGO EM
30/01/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANSAÇÃO: 10501192 - COD. RCA: 75 COD. CLIENTE: 1 PEDIDO: 7501186639 CARREGAMENTO: 0 OBS: O REPRESENTANTE COMERCIAL NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER E DAR QUITACAO DO PAGAMENTO DESTES TITULO; - O INADIMPLENTO DESTES TITULO, IMPORTARA NA INCIDENCIA DE MULTA, JUROS, C.M. E CUSTAS DE APONTAMENTO E BAIXA DO PROTESTO A E BAIXA DO PROTESTO. A PRAÇA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR. NF REF. CUPOM FISCAL NR7 275872 ICMS ST COBRADO NAS OPERACOES ANTERIORES OK</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>FOLHA Nº 67</p>
---	--

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 19093

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

1 - SAÍDA

Nº 19093

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1120 0184 3089 8000 1156 5500 1000 0190 9311 1611 0953

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311200000113156 03/01/2020 19:09:58-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

03/01/2020

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

Nº

3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/01/2020

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP

76800-000

FONE-FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:08:41

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	96,70
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
				96,70

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31				30,700	30,700

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
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	30,7000	3,1500	96,70	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
30 / 01 / 20

FOLHA
Nº 68

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 19092

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 19092

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1120 0184 3089 8000 1156 5500 1000 0190 9219 4363 7190

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

311200000113125 03/01/2020 19:08:50-04:00

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

RO

DATA DE EMISSÃO

03/01/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/01/2020

HORA DE SAÍDA

19:04:58

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
94,42	16,55	0,00	0,00	443,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				442,72

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
55				93,029	80,048

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	
7898150690027	AGUA SANIT GBEL 5L	28289011	000	5102	UN1	1,0000	8,5500	8,55	8,55	1,50		17,50	0,00
7896054901812	CATCHUP CALCUTA 3.4KG	21032090	000	5102	UN1	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,45		17,50	0,00
7897395060381	CERV CRYSTAL LT 269ML	22030000	060	5405	CX12	1,0000	19,8000	19,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7898904771637	CERV DEVASSA LT 269ML PURO MALTE	22030000	060	5405	CX12	6,0000	21,0000	126,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7891149108923	CERV SKOL L NECK 275ML PURO MALTE	22030000	060	5405	UN1	24,0000	2,8900	69,36	0,00	0,00		0,00	0,00
7891149103119	CERV SKOL LT 269ML	22030000	060	5405	CX15	4,0000	27,7500	111,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7896241900048	LAVA ROUPA PO KLIP SACHE 5KG ORIGINAL	34022000	000	5102	UN1	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,31		17,50	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
7897517206178	MOLHO TOM FUGINI SACH 340G PENEIRADO	21032010	000	5102	UN1	1,0000	0,8900	0,89	0,89	0,16		17,50	0,00
7897517206178	MOLHO TOM FUGINI SACH 340G PENEIRADO	21032010	000	5102	UN1	1,0000	0,8900	0,89	0,89	0,16		17,50	0,00
7897517206178	MOLHO TOM FUGINI SACH 340G PENEIRADO	21032010	000	5102	UN1	1,0000	0,8900	0,89	0,89	0,16		17,50	0,00
7898943017482	PAPEL ALUM OXFORD 45X4M	76071190	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,61		17,50	0,00
7898943017482	PAPEL ALUM OXFORD 45X4M	76071190	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,61		17,50	0,00
7898943017482	PAPEL ALUM OXFORD 45X4M	76071190	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,61		17,50	0,00
7898943017482	PAPEL ALUM OXFORD 45X4M	76071190	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,61		17,50	0,00
7891991004107	REF BARE PET 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN1	6,0000	3,7900	22,74	0,00	0,00		0,00	0,00
17897006310109	VINAGRE VIRROSAS ALCOOL 750ML LIMAO	22090000	000	5102	CX12	1,0000	15,4800	15,48	15,48	2,71		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
Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
30/01/20

FOLHA
Nº 69

NF-e
Nº 000.011.757
Série 003

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 04/01/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO Valor Total: 85,19

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AVENIDA AV. RIO DE JANEIRO C/ AV. RIO MADEIRA, 4688 - NOVA PVH - PORTO VELHO - RO - CEP: 76812-080
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.757
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1120 0104 0826 2400 2019 5500 3000 0117 5719 5404 7164



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 DECORRENCIA DE NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

000000001429311

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

04.082.624/0020-19

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200000130370 04/01/2020 17:09:35

DESTINATÁRIO REMETENTE

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO
RODOVIA BR 364 KM 5,5, S/N
PORTO VELHO

BAIRRO / DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
76000-000

DATA DA EMISSÃO
04/01/2020

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	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	85,19
VALOR DO FRETE	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	85,19
VALOR DO FRETE	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	85,19

TRANSP. / VOL. TRANSP.

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
7	KG																			
1	KG																			

PAGO EM
30/01/20

FOLHA
Nº 10

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
RESERVADO AO FISCO
VALOR TOTAL DO ISSQN

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 19107

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 19107

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1120 0184 3089 8000 1156 5500 1000 0191 0716 8871 5521

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

311200000130570 04/01/2020 17:33:38-04:00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

04/01/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/01/2020

HORA DE SAÍDA

17:31:48

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
100,15	17,56	0,00	0,00	174,56
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
				174,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				19,025	18,785

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
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	3.5350	1.9500	6,89	0,00	0,00		0,00	0,00
7891515391034	LING CALAB PERD CURADA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	1,0000	44,9700	44,97	0,00	0,00		0,00	0,00
7896005281673	MASSA LASANHA D BENTA 500G OVOS	19021100	000	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,49		17,50	0,00
7896005281673	MASSA LASANHA D BENTA 500G OVOS	19021100	000	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,49		17,50	0,00
7896005281673	MASSA LASANHA D BENTA 500G OVOS	19021100	000	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,49		17,50	0,00
7897517206178	MOLHO TOM FUGINI SACH 340G PENEIRADO	21032010	000	5102	UN1	1,0000	0,8900	0,89	0,89	0,16		17,50	0,00
7897517206178	MOLHO TOM FUGINI SACH 340G PENEIRADO	21032010	000	5102	UN1	1,0000	0,8900	0,89	0,89	0,16		17,50	0,00
7897517206178	MOLHO TOM FUGINI SACH 340G PENEIRADO	21032010	000	5102	UN1	1,0000	0,8900	0,89	0,89	0,16		17,50	0,00
7897517206178	MOLHO TOM FUGINI SACH 340G PENEIRADO	21032010	000	5102	UN1	1,0000	0,8900	0,89	0,89	0,16		17,50	0,00
7897517206178	MOLHO TOM FUGINI SACH 340G PENEIRADO	21032010	000	5102	UN1	1,0000	0,8900	0,89	0,89	0,16		17,50	0,00
3793	PEPINO KG	07070000	040	5102	KG1	2,7650	2,7900	7,71	0,00	0,00		0,00	0,00
131851	QUEIJO MUSS ITALAC KG	04061010	000	5102	KG1	4,1300	16,7900	69,34	69,34	12,13		17,50	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	3,8150	3,8900	14,84	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

Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
30 / 01 / 20

FOLHA
Nº 71