



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



Número da Nota  
**00000000094819/A**

Código de Verificação  
**GIGQKPW0R**

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

Data/Hora da Emissão <b>04/01/2022 15:01</b>	Competência <b>12/2021</b>
Município de Prestação do Serviço <b>Porto Velho/RO</b>	Regime de Tributação <b>MOVIMENTO MENSAL</b>
Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível - Incentivo Fiscal</b>	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social <b>SOC.DE PESQ.EDUC.E CULT.DR.APARICIO C.DE MORAES LT</b>				CNPJ <b>01.129.686/0001-88</b>	
Endereço <b>RUA DAS ARARAS - SETOR 21</b>			Número: <b>241</b>	Complemento	
Bairro <b>ELDORADO</b>		Cidade <b>PORTO VELHO</b>		UF <b>RO</b>	CEP <b>76811-678</b>
Inscrição Municipal <b>1150</b>	Email <b>NFSE@IGUACUCONTABILIDADE.COM.BR</b>				

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO					
Nome/Razão Social <b>ASSOC.FUNC.DO PODER JUD.DE RONDONIA</b>				CNPJ/CPF <b>02651425000196</b>	
Endereço <b>BR 364</b>			Número: <b>KM 56</b>	Complemento	
Bairro <b>ZONA RURAL</b>		Cidade <b>Porto Velho</b>		UF <b>RO</b>	CEP <b>76800000</b>
Inscrição Municipal <b>14236292</b>	Email <b>hvet@fimca.com</b>			País <b>BRASIL</b>	

CÓDIGO DO SERVIÇO
<b>005.002 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária</b>

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
<b>SERVICOS DO HOSPITAL VETERINARIO SERVICOS VETERINARIOS.</b>

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 291,64	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	291,64	5,00	14,58	0,00	0,00	
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Informações Complementares:**  
 Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.  
 Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica, conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.  
 O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.  
 Esta NFS-e substitui o RPS N° 000000000180107, emitido em 30/12/2021.

**PAGO EM**  
 14/03/22

**FOLHA**  
 Nº 07



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



Número da Nota  
**00000000094757/A**

Código de Verificação  
**6B3YTCB01**

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

Data/Hora da Emissão <b>30/12/2021 11:54</b>	Competência <b>12/2021</b>	
Município de Prestação do Serviço <b>Porto Velho/RO</b>	Regime de Tributação <b>MOVIMENTO MENSAL</b>	Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível - Incentivo Fiscal</b>

PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social <b>SOC.DE PESQ.EDUC.E CULT.DR.APARICIO C.DE MORAES LT</b>				CNPJ <b>01.129.686/0001-88</b>	
Endereço <b>RUA DAS ARARAS - SETOR 21</b>			Número: <b>241</b>	Complemento	
Bairro <b>ELDORADO</b>		Cidade <b>PORTO VELHO</b>		UF <b>RO</b>	CEP <b>76811-678</b>
Inscrição Municipal <b>1150</b>	Email <b>NFSE@IGUACUCONTABILIDADE.COM.BR</b>				

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO					
Nome/Razão Social <b>ASSOC.FUNC.DO PODER JUD.DE RONDONIA</b>				CNPJ/CPF <b>02651425000196</b>	
Endereço <b>BR 364</b>			Número: <b>KM 56</b>	Complemento	
Bairro <b>ZONA RURAL</b>		Cidade <b>Porto Velho</b>		UF <b>RO</b>	CEP <b>76800000</b>
Inscrição Municipal <b>14236292</b>	Email <b>hvet@fimca.com</b>				Pais <b>BRASIL</b>

CÓDIGO DO SERVIÇO
<b>005.002 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária</b>

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
<b>SERVICOS DO HOSPITAL VETERINARIO SERVICOS VETERINARIOS.</b>

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 360,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	360,00	5,00	18,00	0,00	0,00	
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Informações Complementares:**  
 Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.  
 Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica, conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.  
 O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.  
 Esta NFS-e substitui o RPS N° 000000000180047, emitido em 27/12/2021.

**PAGO EM**  
**14/03/22**

**FOLHA**  
 Nº 28

Recebemos de MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 11/02/2022 - Dest.: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO - Valor Total: 309,06

NF-e  
Nº: 000.002.146  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP**  
R RAIMUNDO CANTUARIA, 3762  
NOVA PORTO VELHO - 76820 - 180  
Porto Velho - RO Telefone: 6935211704

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000.002.146  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1122 0222 3283 2500 0130 5500 1000 0021 4618 9130 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311220002455928

11/02/2022 14:17:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004307534

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

22.328.325/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

11/02/2022

ENDEREÇO

**Avenida Campos Sales, 3737**

BAIRRO

**Sao Joao Bosco**

CEP

**76803 - 703**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/02/2022

MUNICÍPIO

**PORTO VELHO**

FONE/FAIX

UF

**RO**

IE

HORA DA SAÍDA

13:20:50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,92	309,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	309,06

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ.	B. C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	21,713	6,69	145,25	0,03	145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	20,00	6,55	131,00	0,02	130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	4,84	6,79	32,86	0,00	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96

PAGO EM.  
44 / 03 / 22

FOLHA  
Nº 29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e referenciada - 11211222328325000130650010001276611772659622 NF-e referenciada -  
11220122328325000130650010001279541089071296 NF-e referenciada -  
11220122328325000130650010001280871125005223 Val Aprox R\$ 121,92 Fed 41,57 Est 80,35 Fonte  
IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5929 = R\$309,06; Notas fiscais de consumidor eletronicas: 127661;  
127954; 128087; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Avenida 7 de Setembro, 744 - Centro. CEP 76801-096 - Porto Velho, RO  
www.semfazonline.com e www.portovelho.ro.gov.br

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS  
SÉRIE ÚNICA

Nº 388196/2022



DATA EMISSÃO: 03/03/2022 - 18:28:19

DAM Nº: 33509458

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>SORAYA CORDEIRO DE CASTRO</b>		CPF/CNPJ: <b>873.766.522-72</b>
ENDEREÇO: <b>RUA MEXICO, 3023</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO): <b>309381 (1 - 4)</b>
BAIRRO: <b>EMBRATEL</b>	CIDADE/UF: <b>PORTO VELHO/RO</b>	CEP: <b>76820752</b>
COMPLEMENTO: <b>CASA 1</b>	EMAIL:	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD. DO EST.D</b>		CPF/CNPJ: <b>02.651.425/0001-96</b>
ENDEREÇO: <b>CAMPOS SALES, 3737</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO): <b>14236292 (1 - 2)</b>
BAIRRO: <b>SAO JOAO BOSCO</b>	CIDADE/UF: <b>PORTO VELHO/Rondonia</b>	CEP: <b>76803703</b>
COMPLEMENTO:	EMAIL:	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - TABELA DE SERVIÇOS - ART. 54 LC nº 199/2004**

17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS	VL. UNIT.	QTDE.	TOTAL (R\$)
1	Serviços de assessoria contábil referente ao mês 02/2022 e 1/12 avos de 13º Salário. Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Agência: 2748 Conta Corrente: 00027907-3 Operação: 001 PIX: 87376652272	1.313,00	1,00	1.313,00
<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>				<b>1.313,00</b>
<b>ALÍQUOTA (%):</b>				<b>5,00</b>
<b>VALOR APURADO DE ISSQN:</b>				<b>65,65</b>

IRRF: R\$ 0,00

PASEP:

INSS:

PIS:

**PAGO EM**  
14/03/22

FOLHA  
Nº 30

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 2Q1QM7B1HJU76QY**

Recebemos de PIB COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA Os produtos contantes da NF-e indicada ao lado  
 Destinatário :ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARI EMISSÃO 31/01/2022 Total: 119,70

**NOTA FISCAL**  
 NF-e Nº : 16426  
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**rede todolar**  
 PIB COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA  
 AVENIDA NACOES UNIDAS, nº 1026, MATO GROSSO Porto Velho-RO Cep:  
 76.804-420  
 nfe.pvh@redetodolar.com.br  
 Fone: (69) 3221-2000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N.º: 16426  
 Série: 1  
 Folha: 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda merc adquirida terceiros c/ sub. trib. 5.405

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/CONF. DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 11 22/01 10.462.575/0001-80 55 001 000.016.426 1 63.303.169-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001746545

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ 10.462.575/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 311220001696423 31/01/2022 - 15:29:39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 31/01/2022  
 LOGRADOURO BR 364 KM 5,5 SENTIDO CANDEIAS . 3737 BAIRRO / DISTRITO BR 364 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 CEP 76.800-000 MUNICIPIO PORTO VELHO TELEFONE / FAX (69) 99280-5665 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	63,62	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				119,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 0 - Destin/Remet 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
 LOGRADOURO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 60,000 kg PESO LIQUIDO 60,000 kg

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
026993	ARGAMASSA AC3 20KG CINZA 10 EM 01 Tributos federais, estaduais e municipais aproximado: 12,57	38245000	0500	5405	SC	3,00	61,105	183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGUE  
 04 JAN 2021  
 Todolar  
 CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO

PAGO EM  
 14/03 R2

119,70 + 5,26 = 124,96

**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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Vendedor: 12 - MIGUEL MAIKON. Vencimentos: [16426-1(1) 28/02/2022 119,70].  
 RESERVADO AO FISCO  
 FOLHA Nº 31

Identificação do Emitente  
**rede todolar**  
 PIB COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA  
 AVENIDA NACOES UNIDAS, nº 1026, MATO GROSSO Porto Velho-RO Cep: 76.804-420  
 nfe.pvh@redetodolar.com.br Fone: (69) 3221-2000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 N.º: 16476  
 Série: 1  
 Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  


NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc adquirida terceiros c/ sub. trib./VENDA DE MERC.			CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/CONF. DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 11 22/02 10.462.575/0001-80 55 001 000.016.476 1 37.411.676-5		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001746545	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.462.575/0001-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311220002133928 07/02/2022 - 16:00:58		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 07/02/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA			BAIRRO / DISTRITO BR 364		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
LOGRADOURO BR 364 KM 5,5 SENTIDO CANDEIAS . 3737			TELEFONE / FAX (69) 99280-5665		HORA DA SAÍDA
CEP 76.800-000	MUNICIPIO PORTO VELHO	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**FATURA / DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	168,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	128,72

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						132,58
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destin/Remet 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,030 kg	PESO LÍQUIDO 27,030 kg	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
026698	REV 32X57 A 58102 [(1,00 CX)] Tributos federais, estaduais e municipais aproximado: 11,42	69072200	0102	5102	M(2)	2,04	59,216	120,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
028577	CAIXA+TAMPA 2 TOMADA 10A LUX2/LIZ 57304/012 BR Tributos federais, estaduais e municipais aproximado: 4,97	85366910	0500	5405	PC	2,00	23,66	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ENTRADA**  
 Rede Todolar  
 07.FEB.2022  


$128,72 + 3,86 = 132,58$

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS,ICMS E DE IPI. - Vendedor: 12 - MIGUEL MAIKON. Vencimentos: [16476-1(1) 07/03/2022 126,72].RETIRADO EPLOS SR OSMAR.

RESERVADO AO FISCO

**PAGO EM**  
 14/03/22  
 FOLHA Nº 32

Recebemos de M. DE OLIVEIRA MAGALHÃES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 1979  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M. DE OLIVEIRA MAGALHÃES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME**  
LINHA TN-14, LOTE 221-A,  
GLEBA 01,221  
ZONA RURAL - 76.929-000  
URUPA - RO  
TEL: 69992151553

**DANFE**  
Auxiliar da  
Nota Fiscal  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 1979  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1122 0313 2186 5400 0138 5500 1000 0019 7919 3595 4127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
311220003863397 07/03/2022 10:05:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003279391

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
13.218.654/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 07/03/2022
ENDEREÇO BR 364, KM 5, S/N		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76800000
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	DATA DA SAÍDA 07/03/2022
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

**FATURA**

VENDA A VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 612,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 612,55

**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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7890008490001	PICOLE CREME SABORES DIVERSOS Lab:SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	103	1,2	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890008690005	SKIMO SABORES DIVERSOS Lab:SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	105	2,2	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890008620002	PICOLE DE FRUTA SABORES DIVERSOS Lab:SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	127	0,85	0,00	107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890009070004	MORENINHA Lab:SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	60	2,5	0,00	150,00	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5: 60015804B507CEB3D894D76A5E717DE7 Trib aprox R\$: 0,00 Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS/IPI</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>PAGO EM</b> 14/03/22</p> <p>FOLHA Nº 33</p>
--	---

RODOVIA BR 364, S/N/BOMBA - ZONA RURAL  
PORTO VELHO / RO CEP: 78834899 (AG 1)

RODOVIA BR 364, S/N/BOMBA - ZONA RURAL  
PORTO VELHO / RO CEP: 78834899 (AG 1)

CPF/CNPJ/RANI: 02.651.425/0001-96  
Grupo MTC - CONVENCIONAL BAIXA T / Subgrupo B1  
Classe RESIDENCIAL / Subclasse RESIDENCIAL  
Ligacao TRIFASICO  
Roteiro: 55 - 1 - 25 - 827 Nº Medidor: W7018009498

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
20/2013089-4

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
20/2013089-4

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00020130894

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00020130894

**VALOR DA FATURA**  
R\$ 92,44

**VENCIMENTO**  
16/02/2022

**REFERÊNCIA**  
Jan / 2022

**CONSUMO**  
31kWh

**0,94 kWh**  
MÉDIA DIÁRIA  
LEITURA  
CONFIRMADA

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**VALOR DA FATURA**  
R\$ 92,44

**VENCIMENTO**  
16/02/2022

**REFERÊNCIA**  
Jan / 2022

**CONSUMO**  
31kWh

**0,94 kWh**  
MÉDIA DIÁRIA  
LEITURA  
CONFIRMADA

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**DESCRIPTIVO**

**DESCRIPTIVO**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alíq ICMS (R\$)	ICMS (%)	Base Calc (R\$)	PIS/Cofins (R\$)	ICMS (R\$)	PIS/Cofins (%)
0601	Custo de Disponibilidade			69,67	69,67	17	11,84	57,82	0,63	2,89
0601	Adic. B Vermelha			18,21	18,21	17	3,08	15,10	0,16	0,75
0807	Contrib de Ilum Pub			2,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JURDS DE MORA 11/2021			0,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 11/2021			2,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alíq ICMS (R\$)	ICMS (%)	Base Calc (R\$)	PIS/Cofins (R\$)	ICMS (R\$)	PIS/Cofins (%)
0601	Custo de Disponibilidade			69,67	69,67	17	11,84	57,82	0,63	2,89
0601	Adic. B Vermelha			18,21	18,21	17	3,08	15,10	0,16	0,75
0807	Contrib de Ilum Pub			2,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JURDS DE MORA 11/2021			0,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 11/2021			2,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI Código de Classificação do Item TOTAL: 92,44 87,88 14,93 72,92 0,78 3,64  
Tarifa s/ Tributos: 0,543140

CCI Código de Classificação do Item TOTAL: 92,44 87,88 14,93 72,92 0,78 3,64  
Tarifa s/ Tributos: 0,543140

**RESERVADO AO FISCO**

**RESERVADO AO FISCO**

01a9.5927.b7d9.9cee.3cc6.1c15.8e96.1d06

01a9.5927.b7d9.9cee.3cc6.1c15.8e96.1d06

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

Jan/22	100
Dez/21	205
Nov/21	128
Out/21	191
Set/21	179
Ago/21	222

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist da Energisa/RO	21,23	22,86
Compra de Energia	35,10	37,97
Serviço de Transmissão	2,09	2,28
Encargos Setoriais	10,10	10,83
Impostos Diretos e Encargos	23,92	25,88
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>92,44</b>	<b>100,00</b>

**LEITURAS**

Anterior 09/12/21	925
Atual 11/01/22	958
Consumo	31kWh
Período	33 dias
Constante do medidor	1

**PRÓXIMA LEITURA**  
08/02/2022

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 11/2021) R\$ 44,78

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

Jan/22	100
Dez/21	205
Nov/21	128
Out/21	191
Set/21	179
Ago/21	222

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist da Energisa/RO	21,23	22,86
Compra de Energia	35,10	37,97
Serviço de Transmissão	2,09	2,28
Encargos Setoriais	10,10	10,83
Impostos Diretos e Encargos	23,92	25,88
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>92,44</b>	<b>100,00</b>

**LEITURAS**

Anterior 09/12/21	925
Atual 11/01/22	958
Consumo	31kWh
Período	33 dias
Constante do medidor	1

**PRÓXIMA LEITURA**  
08/02/2022

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 11/2021) R\$ 44,78

**QUALIDADE** (REFERÊNCIA 11/2021 - Conjunto PORTO VELHO)

MÉDIA	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
6,87	6,87	15,73	13,74	27,49	NOMINAL 127
3,73	3,73	2,00	7,47	14,95	CONTRATADA
3,97	3,97	11,08			LIMITE INFERIOR 117
12,22					LIMITE SUPERIOR 133

**QUALIDADE** (REFERÊNCIA 11/2021 - Conjunto PORTO VELHO)

MÉDIA	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
6,87	6,87	15,73	13,74	27,49	NOMINAL 127
3,73	3,73	2,00	7,47	14,95	CONTRATADA
3,97	3,97	11,08			LIMITE INFERIOR 117
12,22					LIMITE SUPERIOR 133

**ATENÇÃO**

**ATENÇÃO**

- Reajuste tarifário médio 6,93% a partir de 13/12/21, conforme REH Nº 2.980/ANEEL  
- Leitura confirmada

- Reajuste tarifário médio 6,93% a partir de 13/12/21, conforme REH Nº 2.980/ANEEL  
- Leitura confirmada

**PAGO EM**  
14/03/22

**FOLHA**  
Nº 34

ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A. - AV. IMIGRANTES, 4137  
INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76.921-063 - CNPJ 05.914.650/0001-86 IE 255637  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 033 707 816 - Emissão/ Apresentação: 11/01/2022  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A. - AV. IMIGRANTES, 4137  
INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76.921-063 - CNPJ 05.914.650/0001-86 IE 255637  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 033 707 816 - Emissão/ Apresentação: 11/01/2022  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

**SUA FATURA CHEGOU!**

**Chegamos no WhatsApp!**



Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, relação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.723008 33265.706177 3 88980000009244

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE R - CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96  
RODOVIA BR 364, S/N/BOMBA - ZONA RURAL  
PORTO VELHO / RO CEP: 78834899

Nosso Nr	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687230033265706	002013089202201	16/02/2022	R\$ 92,44	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A. CNPJ: 05.914.650/0001-86  
AV. IMIGRANTES, 4137 - INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76.921-063  
Agencia / Código do beneficiário: 3180-1/21257-1





CNPJ/RANI 02.651.425/0001-96

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAIKAT / Subgrupo B1  
Classe RESIDENCIAL / Subclasse RESIDENCIAL  
Ligação TRIFÁSICO  
Roteiro 55 - 1 - 25 - 627 NP Medidor W7016009498

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
20/2013089-4

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00020130894

**VALOR DA FATURA** R\$ 88,25  
**VENCIMENTO** 16/03/2022  
**REFERÊNCIA** Fev / 2022  
**CONSUMO** 3kWh  
0,11 kWh  
MÉDIA DIÁRIA  
LEITURA  
CONFIRMADA

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**DESCRIPTIVO**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$)Cotins(R\$)
0601	Custo de Disponibilidade			70,04	70,04	17	11,91
0601	Adic. B Vermelha			18,21	18,21	17	3,09
				58,13	58,13	0,63	2,90
				15,10	15,10	0,16	0,75

CCI	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	TOTAL	88,25	88,25	15,00	73,23	0,79	3,85
-----	---------------------------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

**RESERVADO AO FISCO**

ccbe.a9e2.6236.672f.b9c9.c9ac.f686.aeb1

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/RO	21,33	24,17
Compra de Energia	35,24	39,93
Serviço de Transmissão	2,10	2,38
Encargos Setoriais	10,14	11,49
Impostos Diretos e Encargos	19,44	22,03
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>88,26</b>	<b>100,00</b>

Consumo 3kWh  
Período 28 dias  
Constante do medidor 1

PRÓXIMA LEITURA 10/03/2022

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 12/2021) R\$71,72

**QUALIDADE**

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST. ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	6,87	25,08	13,74	27,48
Vezeas que o cliente ficou sem energia - FIC	3,73	2,00	7,47	14,95
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,97	23,92		LIMITE INFERIOR: 117
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22			LIMITE SUPERIOR: 133

**ATENÇÃO**

- Conforme determinação da Aneel, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária verde neste mês. A bandeira não tem custo extra. Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidrelétrica no país. A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta no item 0601, que soma a bandeira vermelha, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O valor é estabelecido pela Aneel.

- Reajuste tarifário médio 6,93%, a partir de 13/12/21, conforme REH Nº 2.980/ANEEL.  
- Leitura confirmada.

**SUA FATURA CHEGOU!**

**Chegamos no WhatsApp!**

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:  
69 9 9358-9673



CNPJ/RANI 02.651.425/0001-96

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAIKAT / Subgrupo B1  
Classe RESIDENCIAL / Subclasse RESIDENCIAL  
Ligação TRIFÁSICO  
Roteiro 55 - 1 - 25 - 627 NP Medidor W7016009498

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
20/2013089-4

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00020130894

**VALOR DA FATURA** R\$ 88,25  
**VENCIMENTO** 16/03/2022  
**REFERÊNCIA** Fev / 2022  
**CONSUMO** 3kWh  
0,11 kWh  
MÉDIA DIÁRIA  
LEITURA  
CONFIRMADA

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**DESCRIPTIVO**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$)Cotins(R\$)
0601	Custo de Disponibilidade			70,04	70,04	17	11,91
0601	Adic. B Vermelha			18,21	18,21	17	3,09
				58,13	58,13	0,63	2,9
				15,10	15,10	0,16	0,7

CCI	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	TOTAL	88,25	88,25	15,00	73,23	0,78	3,8
-----	---------------------------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-----

**RESERVADO AO FISCO**

ccbe.a9e2.6236.672f.b9c9.c9ac.f686.aeb1

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/RO	21,33	24,17
Compra de Energia	35,24	39,93
Serviço de Transmissão	2,10	2,38
Encargos Setoriais	10,14	11,49
Impostos Diretos e Encargos	19,44	22,03
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>88,26</b>	<b>100,00</b>

Consumo 3kWh  
Período 28 dias  
Constante do medidor 1

PRÓXIMA LEITURA 10/03/2022

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 12/2021) R\$71,72

**QUALIDADE**

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST. ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	6,87	25,08	13,74	27,48
Vezeas que o cliente ficou sem energia - FIC	3,73	2,00	7,47	14,95
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,97	23,92		LIMITE INFERIOR: 117
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22			LIMITE SUPERIOR: 133

**ATENÇÃO**

- Conforme determinação da Aneel, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária verde neste mês. A bandeira não tem custo extra. Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidrelétrica no país. A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta no item 0601, que soma a bandeira vermelha, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O valor é estabelecido pela Aneel.

- Reajuste tarifário médio 6,93%, a partir de 13/12/21, conforme REH Nº 2.980/ANEEL.  
- Leitura confirmada.

**PAGO EM**  
14 / 03 / 22

**FOLHA**

Nº 35

ENERGISA RONDONIA - CENTRO DE ENERGIA S.A. - AV. IMIGRANTES, 4137 INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76.821-063 - CNPJ 05.914.650/0001-86 IE 2566837  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U/Nº034.062.281 - Emissão/Apresentação: 08/02/2022  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.723008 33962.997178 3 89260000008825

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE R - CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96  
RODOVIA BR 364, S/N / BOMBA - ZONA RURAL  
PORTO VELHO / RO CEP: 76834899

Nosso Nr	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687230033962997	002013089202202	16/03/2022	R\$ 88,25	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A - CNPJ 05.914.650/0001-86  
AV. IMIGRANTES, 4137 - INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76.821-063

CPF/CNPJ/RANI 02.651.425/0001-96

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIKAT / Subgrupo B1  
 Classe: RESIDENCIAL / Subclasse: RESIDENCIAL  
 Ligação: TRIFÁSICO  
 Roteiro: 55-1-25-627 Nº Medidor: W7016009499

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**20/2013089-4**

CPF/CNPJ/RANI 02.651.425/0001-96

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIKAT / Subgrupo B1  
 Classe: RESIDENCIAL / Subclasse: RESIDENCIAL  
 Ligação: TRIFÁSICO  
 Roteiro: 55-1-25-627 Nº Medidor: W7016009499

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**20/2013089-4**

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00020130894

VALOR DA FATURA <b>R\$ 88,25</b>	VENCIMENTO <b>16/04/2022</b>
REFERÊNCIA <b>Mar / 2022</b>	CONSUMO <b>2kWh</b>

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**Sujeito a corte!**

Reviso de vencimento  
 Seu fornecimento poderá ser suspenso  
 a partir de 25/03/22  
 Regularize seus débitos.

**FATURAS EM ATRASO**  
 Jan/22 R\$92,44

**DESCRIPTIVO**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alíq ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc (R\$)	PIS (R\$)	Colins (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc (R\$)	PIS (R\$)	Colins (R\$)
0601	Custo de Disponibilidade			70,04	70,04	17	11,91	58,13	0,63	2,90			
0601	Adic. B. Vermelha			18,21	18,21	17	3,09	15,10	0,16	0,75			

CCI Código de Classificação do Item	TOTAL	88,25	88,25	15,00	73,23	0,79	3,85
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

RESERVADO AO FISCO

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

Mês	Consumo (kWh)	Leitura
Mar/22	100	998
Fev/22	3	995
Jan/22	31	964
Dez/21	205	759
Nov/21	128	631
Out/21	191	440
Sep/21	179	261
Ago/21	222	43

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/RO	21,33	24,17
Compra de Energia	35,24	39,83
Serviço de Transmissão	2,10	2,38
Encargos Setoriais	10,14	11,49
Impostos Diretos e Encargos	19,44	22,03
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>88,25</b>	<b>100,00</b>

**ATENÇÃO**

- Conforme determinação da ANEEL, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária verde neste mês. A bandeira não tem custo extra. Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidroelétrica no país. A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta no item 0601, que soma a bandeira vermelha, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O valor é estabelecido pela ANEEL.

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 25/03/2022. Conforme Resolução 414 da ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade de devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsidere essa mensagem. Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplimento.

- Reajuste tarifário médio 6,93%, a partir de 13/12/21, conforme REH Nº 2.990/ANEEL.

- Leitura confirmada

**PAGO EM**  
 14/03/22 Nº 36

ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIAS A - AV. IMIGRANTES, 4137  
 INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76 821-063 - CNPJ 05.914.650/0001-88 E 2556837  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série UNP035 391 264 - Emissão/ Apresentação 10/03/2022  
 Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

**00190.00009.03268.723008.34668.714172.5.89570000008825**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE R - CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96  
 RODOVIA BR 364, S/N/BOMBA - ZONA RURAL  
 PORTO VELHO/RO CEP 76834899

Nosso Nr. 32687230034668714	Nr. Documento 002013089202203	Data de Vencimento 16/04/2022	Valor do Documento R\$ 88,25	Valor Pago
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------

BENEFICIÁRIO: ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIAS A - CNPJ 05.914.650/0001-88  
 AV. IMIGRANTES, 4137 - INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76 821-063  
 Agência / Código do beneficiário: 3180-1/21257-1

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00020130894

VALOR DA FATURA <b>R\$ 88,25</b>	VENCIMENTO <b>16/04/2022</b>
REFERÊNCIA <b>Mar / 2022</b>	CONSUMO <b>2kWh</b>

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**Sujeito a corte!**

Reviso de vencimento  
 Seu fornecimento poderá ser suspenso  
 a partir de 25/03/22  
 Regularize seus débitos.

**DESCRIPTIVO**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alíq ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc (R\$)	PIS (R\$)	Colins (R\$)
0601	Custo de Disponibilidade			70,04	70,04	17	11,91	58,13	0,63
0601	Adic. B. Vermelha			18,21	18,21	17	3,09	15,10	0,16

CCI Código de Classificação do Item	TOTAL	88,25	88,25	15,00	73,23	0,79	3,85
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

RESERVADO AO FISCO

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

Mês	Consumo (kWh)	Leitura
Mar/22	100	998
Fev/22	3	995
Jan/22	31	964
Dez/21	205	759
Nov/21	128	631
Out/21	191	440
Sep/21	179	261
Ago/21	222	43

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/RO	21,33	24,17
Compra de Energia	35,24	39,83
Serviço de Transmissão	2,10	2,38
Encargos Setoriais	10,14	11,49
Impostos Diretos e Encargos	19,44	22,03
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>88,25</b>	<b>100,00</b>

**ATENÇÃO**

- Conforme determinação da ANEEL, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária verde neste mês. A bandeira não tem custo extra. Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidroelétrica no país. A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta no item 0601, que soma a bandeira vermelha, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O valor é estabelecido pela ANEEL.

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 25/03/2022. Conforme Resolução 414 da ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade de devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsidere essa mensagem. Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplimento.

- Reajuste tarifário médio 6,93%, a partir de 13/12/21, conforme REH Nº 2.990/ANEEL.

- Leitura confirmada

**SUA FATURA CHEGOU!**

**Chegamos no WhatsApp!**

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:  
**69 9 9358-9673**




**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/078549520-0 Número do Título 645r

Vencimento 17/02/2022	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 3.439,26	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 3.439,26		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 002651425/0001-96-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO P JUD					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :16 0000 0000 008586365 000000000 000000 001					

**BRANDESCO**

**237-2**

23792.37403 59607.854953 20006.248007 5 88990000343926

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 17/02/2022
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 24/02/2022	Número Documento 6450644358	Espécie Doc. 3	Data Processamento 24/02/2022	Aceite N	Nosso Número 05/96/078549520-0
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 3.439,26	Valor Moeda	(=) Valor Documento 3.439,26
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.  A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :16 0000 0000 008586365 000000000 000000 001

Sacado  
002651425/0001-96-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO P JUD  
A9287J JOMANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



*Declaração*

FOLHA  
Nº 37

*Declaro que este boleto refere-se a 3ª mensalidade do contrato de Apólice do Seguro funeral e vida Porto Seguro.*


*Porto Velho, 17 de março de 2022*

**PAGO EM**  
14/03/22

**Thatyane Garcia de Lim.**  
Administradora

FOLHA  
Nº 37

**756-0****SICOOB****756-0****75691.33254 01141.331700 24802.140012 8 89200000017990**

Referência 02/2022	Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob até o vencimento</b>					Vencimento 10/03/2022
N. Documento 248021	Beneficiário: <b>E DE J DE M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS - ME - CPF/CNPJ: 19.147.103/0001-07</b> <b>RUA CACIQUE TIBIRICA, 1955 - Porto Velho/RO</b>					Agência/Código do Beneficiário 3325 / 1413317
Vencimento 10/03/2022	Data do documento 06/12/2021	Número documento 248021	Espécie DS	Acelte N	Data processamento 08/12/2021	Nosso número 0248021-4
Agência/Código do Beneficiário 3325 / 1413317	Uso do banco	Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quant. Moeda	Valor de Moeda	(=) Valor documento 179,90
Nosso Número/Cód Documento 0248021-4	Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, cobrar multa de 2% e juros de 0,03% ao dia após o vencimento - Mensalidade referente ao mês 02/2022 . Plano: 500mb					(-) Desconto + 3,80
(=) Valor do Documento 179,90						(-) Outras deduções/abatimentos
(-) Descontos / Abatimentos						(+) Mora / Multa / Juros
(+) Mora/Multa/Juros						(+) Outros acréscimos
(+) Outros Acréscimos						(=) Valor Cobrado
(=) Valor Cobrado	Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 02651425000196</b> <b>BR 364, - Bairro: ESTRADA DOS CARTOLAS</b> <b>PORTO VELHO-RO - CEP: 76900-000</b>					Ficha de Compensação
Pagador <small>ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA</small> CNPJ: 02651425000196	Pagador/Avalista					Autenticação mecânica
Beneficiário E DE J DE M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS - ME AUTENTICAR NO VERSO						

Pago em 14.02.2022

FOLHA  
Nº 38