

RECEBEMOS DE: J AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 176902 SÉRIE: 2

 <p>Agro Bói Importação e Exportação Ltda AV. PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 746 LAGOA, 76812-034 PORTO VELHO - RO Fone/Fax: 6921820880</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 2 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> Nº 176902 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1122 0404 1199 7000 1052 5500 2000 1769 0213 6992 5810 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 de Mercadorias	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003791289	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 04119970001052	NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 311220006538667	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 16/04/2022 09:25:49
--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02651425000196	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 16/04/2022 09:25:30 -04:00
CÓD. - NOME/RAZÃO SOCIAL 82778 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER DO EST DE RO		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
ENDEREÇO Av. CAMPOS SALES, 3737		MUNICÍPIO PORTO VELHO	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 16/04/2022 09:25:30 -04:00
FONE/FAX 6932241532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA #1º: 25,80 16/04/2022
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 25,80	VALOR ICMS: 4,52	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 25,80	
VALOR DO FRETE: ,00	VALOR DO SEGURO: ,00	DESCONTO: ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00	VALOR DO IPI: ,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 25,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3429	CAP P/ESGOTO 100MM	39174090	000	5102	UN	1,000	12,900	12,90	12,900	2,28	,00	17,500	,00
3429	CAP P/ESGOTO 100MM	39174090	000	5102	UN	1,000	12,900	12,90	12,900	2,28	,00	17,500	,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 4,52, Mun: 0,00 (FONTE IBPT F9A436) NFe emitida no CISSFront, Caixa: 204, Planilha Venda: 198506033	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: JANILCE SOARES DE OLIVEIRA	

PAGO EM
16/04/22

FOLHA
Nº 24



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/079639757-P Número do Título 6468430813

Vencimento 17/04/2022	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 3.635,95	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 3.635,95		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 002651425/0001-96-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO P JUD					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :16 0000 0000 008730685 000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59607.963978 57006.248009 1 89580000363595

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2022
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 01/04/2022	Número Documento 6468430813	Espécie Doc. 3	Data Processamento 01/04/2022	Acerto N	Nosso Número 05/96/079639757-P
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 3.635,95	Valor Moeda	(=) Valor Documento 3.635,95
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 008730685 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



PAGO EM
18/04/22

Declaração
 Declaro que este boleto refere-se à 4ª mensalidade do contrato da apólice do seguro Funeral e Vida Porto Seguro.
 Porto Velho, 18 de abril de 2022

FOLHA
 Nº 25

Recebemos de SOARES E SILVA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD - AV CAMPOS SALES, 3737 - SAO JOAO BOSCO - Porto Velho - RO.
Emissão: 16/04/2022 Valor Total: R\$ 234,00

NF-e
Nº 39068
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOARES E SILVA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME



RUA JACY PARANA, 4025
AGENOR M. CARVALHO - Porto Velho - RO
Fone: (69) 3225-5547 CEP: 76870-358

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 39068
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1122 0417 4152 5000 0195 5500 1000 0390 6816 2969 2595

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311.220.006.536.386 16/04/2022 09:03:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003754065

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ
17.415.250/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
16/04/2022

ENDEREÇO
AV CAMPOS SALES, 3737 *****

BAIRRO / DISTRITO
SAO JOAO BOSCO

CEP
76803-703

DATA DA SAÍDA
16/04/2022

MUNICÍPIO
Porto Velho

UF
RO

TELEFONE / FAX
69996040534

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:02:34

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
CARTÃO DE DÉBITO	234,00
TROCO	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
234,00	40,95	0,00	0,00	380,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	146,12	0,00	0,00	234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	I-DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS			14,94	14,94

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000104	TUBO IND. 4POL X 2,90 X 6,000 FO 1'CORTE DE 1,65 MT	73063000	000	5102	UN	0,50	717,52	358,76	138,76	220,00	38,50	0,00	17,50	0,00
000447	DISCO CORTE FINO TI 7" X 1,6 X 7/8 - TITANIUM	68042211	000	5102	PC	2,00	10,68	21,36	7,36	14,00	2,45	0,00	17,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0297243 Vend. 016-DANYELLE BARLATTI PINHEIRO
Cond. Pagamento: 009-CARTAO DEBITO

PAGO EM
16/04/22

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 23