

CNPJ
02.651.425/0001-96Razão Social
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DEPeríodo de Apuração
30/06/2022Data de Vencimento
25/07/2022Número do Documento
07.01.22182.9981512-9

Pagar este documento até

25/07/2022Observações
PIS SOB FOLHA 06.2022

Valor Total do Documento

100,82**Sicalc Contribuinte - 0003 - RO****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	100,82			100,82
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022				
	Totais	100,82	0,00	0,00	100,82

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/07/2022 19:53:58

85830000001 7 00820385222 8 06070122182 1 99815129443 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO EM
25/07/22**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000001 7 00820385222 8 06070122182 1 99815129443 5



CNPJ: 02.651.425/0001-96

Número: 07.01.22182.9981512-9

Pagar até: 25/07/2022

Valor: FOLHA 100,82

Nº 39

Pague com o PIX



Agromotores Maq e Impl Ltda.



R. ALMIRANTE BARROSO,, 1528 - SANTA BARBARA - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804-214
Fone: (69)3211-3400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.180.310
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1122 0503 8816 2200 0164 5500 1000 1803 1011 5727 0010

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311220008595375 17/05/2022 16:38:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000908894	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.881.622/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL [1000677] ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DO EST. RO		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 17/05/2022
ENDEREÇO Rodovia BR 364 KM 5, s/n		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76834-899
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX (69)3222-2651	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 17/05/2022
			HORA DA SAÍDA 16:38:47

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 52076001 - Valor Original: R\$ 814,69 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 804,69
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	Número : 002
Vencimento : 16/06/2022	Vencimento : 16/07/2022
Valor : R\$ 402,69	Valor : R\$ 402,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 480,73	VALOR DO ICMS 84,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 215,27 (26,69 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 838,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 33,39	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 804,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA J - DESTINATA	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	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
47956	NIPLE SIMPLES 2.1/2" - FAL	84818099	000	5102	UNID	1,00	35,0000	0,00	35,00	35,00	6,13	0,00	17,50	0,00
48088	VALVULA DE PE ROSCA 2 1/2" - FAL	84818099	000	5102	UNID	1,00	81,0000	0,00	81,00	81,00	14,18	0,00	17,50	0,00
154099	ABRACADEIRA MANGOTE 3" 86 X 94 - INCA	73261900	000	5102	PCs	1,00	16,5000	0,00	16,50	16,50	2,89	0,00	17,50	0,00
1316499	PODEROSO 25CE 1 LT - KELLDRIN	38089199	040	5102	ITRC	1,00	196,3900	33,39	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298799	LUBRIFICANTE 500ML STIHL 8017 H - STIHL	27101932	060	5405	UNID	2,00	35,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582999	LUBRIFICANTE 1 LITRO STIHL MAGNUM - C - STIHL	27101932	060	5405	ITRC	2,00	22,8300	0,00	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3684799	PROTETOR FACIAL EVOL INC 8C/C - CARBOGRAFITE	39269090	000	5102	PCs	1,00	49,0000	0,00	49,00	49,00	8,58	0,00	17,50	0,00
1650599	RESPIRADOR DESC PPF) C/VALVULA - MFQ	63079010	000	5102	UNID	4,00	3,5000	0,00	14,00	14,00	2,45	0,00	17,50	0,00
650608	OCULOS DE PROTECAO - STIHL	90049020	200	5102	PCs	2,00	11,2600	0,00	22,52	22,52	3,94	0,00	17,50	0,00
56468	CABO DO ACELERADOR - STIHL	84679900	300	5102	PCs	1,00	91,8100	0,00	91,81	91,81	16,07	0,00	17,50	0,00
56355	VASSOURA ANCINHO PLASTICA C/ CABO VERDE FJ 1011 - TRAPP	84248221	000	5102	UNID	2,00	28,0000	0,00	56,00	56,00	9,80	0,00	17,50	0,00
3721399	FITA VEDAROSCA 18MM X 50M - KRONA	39209990	000	5102	PCs	1,00	15,9000	0,00	15,90	15,90	2,78	0,00	17,50	0,00
51497	VELA DE IGNICAO NGK BPMR 7A - STIHL	85119000	060	5405	UNID	2,00	22,6500	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60231	BOTINA TALONEIRA PNEU - OLIVA - RANCHEIRA	64059000	000	5102	PARs	1,00	99,0000	0,00	99,00	99,00	17,33	0,00	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Movimento: \$ 166361001 Vendedor: 95667520249 Vendedor: Jefferson Barbosa Ferreira Valor Aproximado Tributos: 215.27 (26.75%) Item(s): 1316499 - ICMS isento (Conforme item 18, Parte 3, Anexo I, Decreto 22.721/2018) Item(s): 51497, 298799, 582999 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Anexo VI, Decreto 22.721/2018) Item 1316499 Recebeu um desconto de R\$ 33.39 Referente ao ICMS Dispensado	PAGO EM 25/07/22	RESERVADO AO FISCO
2/2 402,00		FOLHA Nº 40



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 07/2022
 Período: 02/06/2022 a 01/07/2022
 Data de emissão: 03/07/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Getúlio Vargas, 1941
 CEP 76804-097 - 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

Vencimento
25/07/2022

Total a Pagar - R\$
129,38

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	129,38
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			129,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	6,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		116,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			23,00
Subtotal			23,00
TOTAL A PAGAR			129,38

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.

A partir do dia 01/07/2022 o serviço de Segurança Vivo Protege disponível em seu plano móvel foi substituído pelo serviço Vivo Gestão Dispositivo, que permite a gestão dos aplicativos e navegação nos aparelhos com linhas corporativas contratadas. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Relacionamento através do *8486. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

PAGO EM
 25/07/22

FOLHA
 Nº 21

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento

25/07/2022

Total a Pagar - R\$

129,38

Cód. Débito Automático 0354107387 - 1

Nº da Conta 0354107387

Mês Referência 07/2022

846400000010

293800580012

103541073872

072262207250

Pagar via Pix





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 05/96/081372998-0 Número do Título 6496696008

Vencimento 17/07/2022	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 3.630,33	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 3.630,33		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 002651425/0001-96-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO P JUD					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :16 0000 0000 008949438 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59608.137291 98006.248003 1 90490000363033

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/07/2022
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 01/07/2022	Número Documento 6496696008	Espécie Doc. 3	Data Processamento 01/07/2022	Acerto N	Nosso Número 05/96/081372998-0
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 3.630,33	Valor Moeda	(=) Valor Documento 3.630,33
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 008949438 000000000 000000 001					

Sacado
002651425/0001-96-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO P JUD A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.
A9287J JOMANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Sacador / Avalista Código de Baixa



PAGO EM
25 / 07 / 22

FOLHA
Nº 42