

RECEBEMOS DE B2W Companhia Digital OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 11/01/2021 VALOR TOTAL 2929,99		NF-e No. 026.819.120 Série 5
DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO PODER JUDICIÁRIO DE RO AVENIDA RIO DE JANEIRO 4865 AGENOR DE CARVALHO Porto Velho - RO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 B2W DIGITAL B2W Companhia Digital Est de Miguel Pereira 125 Carreiao Iate 151/30 e 151/27 São Miguel - 23893890 - Seropédica - RJ	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3321 0100 7765 7400 1390 5500 5026 8191 2011 1904 2601
	No. 026.819.120 Série 5 Folha 1		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 Terc N/Contrib		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210004934390 - 11/01/2021 14:53:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79538914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0000004423003	CNPJ 00.776.574/0013-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO PODER JUDICIÁRIO DE RO		02.651.425/0001-96	11/01/2021 14:53:00
ENDEREÇO	BARRIO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA RIO DE JANEIRO 4865	AGENOR DE CARVALHO	76820-203	11/01/2021
MUNICÍPIO	UF	FDRE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Porto Velho	RO	69992805665	14:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC. ICMS S.T.	V. ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
2.929,99	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	2.929,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,65	222,68	2.929,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
DIRECT HITA		0				05886614000136	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLS			2.500	2.500		



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1608469616	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 R5 12GB 1TB W10 15.6 PRATA Produto fabricado conforme PPB Lei Federal 8.248/91 Portaria MCT/MDIC/MF: 786, de 01/11/2012 DOU 05/11/2012. Fabricado por LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA.	84713019	400	6108	PC	1	2.929,99	2.929,99	2.929,99	205,10	0,00	7,00	0,00

PAGO EM
 01/06/21

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Lei n 5.817/10 - PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfândega, 8, Centro/RJ. N. Pedido: 09-812655374. N. Entrega: 981265537402. Regime Especial Portaria SAF n 1.123 de 24 de outubro de 2012 - Processo 04/129318/12. Trib aprox: R\$ 392,03 Federal e R\$ 263,70 Estadual. Fonte: IBPT/PFCOMERCIO RJ. FC 87/2015 - TOTAL FCP: R\$ 0,00 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R\$ 0,00 TOTAL ICMS UF DESTINO: R\$ 307,65	RESERVADO AO FISCO FOLHA Nº <u>01</u>

5/6 488,33

RECEBEMOS DE KWASAR TRADE MARKETING LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e N: 000.421.730 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 KWASAR TRADE MARKETING LTDA. Avenida Nazaré, 1138, SALA 603, Ipiranga, São Paulo, SP - CEP: 04263-100 Fone/fax: 1122191238	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 Entrada 1 Saída N: 000.421.730 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 8195 1556 7188 0145 5500 2000 4217 3816 4638 8330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ DE TERCEIROS PARA NÃO CONTRIBUINTE	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147023211111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.155.671/0001-45
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 12/01/2021 00:47:22
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DE RO		BAIRRO/DISTRITO Agenor de Carvalho	CEP 76820203
ENDEREÇO Av. Rio de Janeiro, 4865		MUNICÍPIO Porto Velho	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/01/2021 00:52:22
FONE/FAX 05569992805665		UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 143,25	VALOR DO ICMS 5,73	VALOR DO PCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO PCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,50
VALOR DO FRETE 23,75	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 143,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TEX COURIER LTDA.	FRETE POR CONTA D - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 73.939.449/0001-93
ENDEREÇO AV PIRACEMA, 155 - GALPAO1		MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206214714111			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,026	PESO LÍQUIDO 0,020		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SDSQUNS 0646	MICRO SDNC 6408 ULTRA UHS-I 80MB SDSQUNS 0646 - 619959137861	85235118	200	6108	PC	2	59,7500	119,50	143,25	5,73		4,00	

116 23,90

516 23,90

216 23,90

616 23,90

316 23,90

416 23,90

PAGO EM
01/06/21

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40390527	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES n/pedido: 134285 s/pedido: 981265537401 código do cliente : 390388279 PRODUTOS - NUMERO DE SERIE: Val Aprox dos Tri b R\$ 26,92 (14,60%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 18,62	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**DISTRIBUIDORA S/A
LJ175**

RUA DA BEIRA, n° 6881

FLORESTA - PORTO VELHO - RO

FONE (69) 3216-2300 - CEP
76812-241

**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.035.125
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
1121 0506 0572 2304 0203 5530 0000 0351 2511 7590 4081

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311210007393143 06/05/2021 20:36:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
05477760

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0402-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
06/05/2021

ENDEREÇO
AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO BOSCO

CEP
76803-703

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/05/2021

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
(69) 9933-9695

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
19:35:36

FATURA/DUPLICATAS
35125 001 06/05/2021 465,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
310,75

VALOR DO ICMS
52,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
465,78

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
465,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
42

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
89,600

PESO LÍQUIDO
91,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
68516	AGUA SANITARIA Q BOA SLT Número do Pedido 0	28289011	000	5102	FF1	1,000	11,90	11,90	11,90	2,08	0,00	17,50	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	2,000	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123262	ARROZ SOLTINHO T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	000	5102	PC1	6,000	19,35	116,10	116,10	20,32	0,00	17,50	0,00
8129	BATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	2,984	2,79	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	BROCOLIS NINJA Número do Pedido 0	07041000	040	5102	PC1	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046227	CAR SU CONG MISTER PIG LOMBO KS Número do Pedido 0	02032200	00	5405	KG1	1,206	17,89	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	1,992	2,69	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	KG1	1,716	2,79	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3765	COUVE FLOR UN Número do Pedido 0	07041000	040	5102	PC1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139648	DESINF PINHO SOL 3,8LT ORIGINAL Número do Pedido 0	38089419	000	5102	UN1	1,000	19,90	19,90	19,90	3,48	0,00	17,50	0,00
1050	DET LIQ YEE 500ML COCO Número do Pedido 0	34022000	000	5102	EX24	1,000	39,60	39,60	39,60	6,93	0,00	17,50	0,00
4564	LIMP VEJA MULTI USO 500ML AZUL Número do Pedido 0	34022000	000	5102	EX24	1,000	82,80	82,80	82,80	14,49	0,00	17,50	0,00
1103576	OVO BRANCO MEDIO CAMPO VERDE 30UN Número do Pedido 0	04072900	000	5102	UN1	2,000	14,99	29,98	29,98	3,60	0,00	12,00	0,00
79262	P EGO CONG COPACOL COXA SCOKA KG Número do Pedido 0	02071400	00	5405	KG1	4,386	6,98	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q2894	P EGO CONG COPACOL PEITO C/OSSO KG Número do Pedido 0	02071400	00	5405	KG1	2,192	7,98	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67487	P EGO CONG MISTER COXA SCOKA KG C/DORSO Número do Pedido 0	02071200	00	5405	KG1	2,114	5,85	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053934	PAPEL ALUM WYDA 4,0X0,45 MT Número do Pedido 0	76071110	000	5102	UN1	3,000	3,49	10,47	10,47	1,83	0,00	17,50	0,00

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
- Representante: - Nro de Checkout: 29 Voce pagou aproximadamente: R\$ 16,44 tributos
Federais R\$ 47,46 tributos estaduais R\$ 401,88 pelos produtos/serviços Fontes:
IBPT/ECOMERCIO RO 895E94

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
01/06/21

FOLHA
N° 03



ASSAÍ
ATACADISTA

DESDE 1974

**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ175**

RUA DA BEIRA, n° 6881

FLORESTA - PORTO VELHO - RO

FONE (69) 3216-2300 - CEP
76812-241

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

N° 000.035.125
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1121 0506 0572 2304 0203 5530 0000 0351 2511 7590 4081

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311210007393143 06/05/2021 20:36:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
05477760

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.057.223/0402-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ STD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8138	PEPINO COMUM KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	1,200	3,48	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8169	PEPINO JAPONES KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	1,252	4,98	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	1,146	2,98	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61948	TOMATE VINHA ITALIANO KG Número do Pedido 0	20021000	040	5102	KG1	2,308	4,49	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06/05/2021 21:36:12

NFE0000200RW V0.0.1

FOLHA
N° 03.2

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 07/05/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO Valor Total: 576,67

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

JATUARANA, 5649 - ELDORADO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76807-525
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.036.974
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1121 0504 0826 2400 2280 5500 3000 0369 7412 3527 1152
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
311210007403025 07/05/2021 08:47:02



LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE NFCE
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
00000001760386 04 082 624/0022-80
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO
RODOVIA BR 364 KM 5,5, S/N
PORTO VELHO
MUNICÍPIO
RO
BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 08:47:01
DATA DA EMISSÃO 07/05/2021
DATA DA SAÍDA 07/05/2021
CNPJ / CPF 02 651 425/0001-96
CPF 76000-000

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SORTEIO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
DESCONTO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 576,67
VALOR TOTAL DA NOTA 576,67

TRANSP. / VOL. TRANSP.
QUANTIDADE 23 KG/UNID
ESPECIE
MARCAS
NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO 46,372
PESO LÍQUIDO 45,634

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CEST	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA %	
1	09000666	BETTERABA KOR	KG	0,738	07069000		041	5929	KG	0,738	6,9783	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	09005999	RABADA BOVINO CONG FRIGON KOR	KG	4,774	02062910	1708400	041	5929	KG	4,774	27,1994	0,00	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00012058	CARNE BOV COXA0 DUBO FRAC EMB VACUO	KG	8,080	02013000	1708400	041	5929	KG	8,080	27,8007	0,00	224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00014625	CARNE BOV ALCATR C MAMINH CORTE KOR	KG	2,654	02013000	1708400	041	5929	KG	2,654	38,5908	0,00	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00015776	CARNE SUINA NUTRIBRAS EMBALADA KOR	KG	5,580	02013100	1708701	041	5929	KG	5,580	19,2688	0,00	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	06700089	TOMATE SWEET GRAPE CEU AZUL 180 GR	UNID	2	07020000		041	5929	UNID	2,000	3,5500	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
07/05/2021

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
RESERVADO AO FISCO 0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref: (1121 0504 0826 2400 2280 5500 3000 0369 7412 3527 1152)
NÃO PENAITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC, PDV - 24 Cupom: 20089 Data NFCe: 07/05/2021, IS - 0,00%, 576,67, 20981-EDNA.
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2021 08:47:03
ICERP: (2.111.0.1) - 20981-EDNA

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

1121 0507 3171 5200 0404 5500 1000 0304 2218 6174 5199

BH TINTAS (RIO MADEIRA)
AV: RIO MADEIRA,1153 - NOVA P. VELHO. PORTO VELHO-RO.
CEP 76.820-199. Fone (69)3222-0204
E-mail:
Site:Nº 000.030.422
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ/REC TER.SUB.TRIB.CONTR.SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003825094 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.317.152.0004-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311210007641628 11/05/2021 10:50:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO		NOME FANTASIA ASSOCIACAO DOS FUNC-		CNPJ / CPF 02.651.425.0001-96	DATA DA EMISSÃO 11/05/2021
ENDEREÇO BR 364 KM 5.5		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 76.803-703	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/05/2021
MUNICÍPIO PORTO VELHO		FONE/FAX (69)3224-1532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:50:42

FATURA / DUPLICATA

--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 46,00	VALOR DO ICMS 8,05	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 514,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 48,61	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 466,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 83,4	PESO LÍQUIDO 83,4	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VL. UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR ICMS ST.	VLR. IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897580705859	ACR. FO. PROF. BRANCO NEVE 18LT		32091010	060	5405	3	LT	155,7100	10,09%	420,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
7899320385705	FITA CREPE EURO MSK6140 48X50		48114110	000	5102	4	UN	11,8700	3,12%	46,00	46,00	8,05			0,00	17,50	

PAGO EM
01 / 06 / 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MOVTO: 2106801 PGTO: ELO CREDITO 466,00 (1X) Vendedor: (15-THALIS BITENCOURT(99267-8655)) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS, A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS, A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 05

RECEBI(MOS) 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 RECEPTOR	Nº 32845
		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 32845 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 1121 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0328 4519 6338 4110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210007531934 09/05/2021 09:06:50-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	09/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAMPOS SALES		SAO JOAO BOSCO	09/05/2021
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	RO	09:05:50


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	
60,17		10,53		0,00	0,00		0,00	102,40	
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		102,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
13				16,679	15,750	

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
789642200031	BATATA PALHA PRATIC LEVE 400G LANCHE	20052000	000	5102	UNJ	1,0000	12,2900	12,29	12,29	2,15		17,50	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	1,5800	4,2500	6,71	0,00	0,00		0,00	0,00
7898075641340	COGUMELO C BELO BD 1.01KG FATIADO	20031000	000	5102	UN1	1,0000	39,9900	39,99	39,99	7,00		17,50	0,00
0736532332271	GELO CUBO BIG GELO 5KG	22019000	000	5102	UN1	1,0000	7,8900	7,89	7,89	1,38		17,50	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	3,6600	2,8900	10,58	0,00	0,00		0,00	0,00
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	2,5550	4,8900	12,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7898966465079	PAO BATATA PAO NOSSO 250G	19059090	060	5405	UN1	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
9683	TOMATE FERORA KG	07020000	040	5102	KG1	1,2950	5,9900	7,76	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 <div style="text-align: center;">  </div>	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;"> FOLHA Nº 06 </div>
---	---

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E Nº 32907 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1 - SAÍDA

Nº 32907

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1121 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0329 0714 5584 8389

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
311210007675345 11/05/2021 16:06:02-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq Terceiros

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

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

CNPJ/CPF: 02.651.425/0001-96 DATA DE EMISSÃO: 11/05/2021

ENDEREÇO: **CAMPOS SALES** Nº 3737 BAIRRO/DISTRITO: **SAO JOAO BOSCO** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/05/2021

MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** CEP: 76800-000 FONE/FAX: 6932241532 UF: **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **RO** HORA DE SAÍDA: 16:04:28

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	480,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	8,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				471,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: **9 - Sem Frete** MUNICÍPIO: **9 - Sem Frete** UF: **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **RO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
101				110,455	120,920

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	TPI
7898066560148	AGUA MINERAL KAIARY 498ML	22011000	060	5405	UN1	24,0000	0,6500	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897569700044	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML C/GAS	22011000	060	5405	UN1	24,0000	0,8500	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991015912	CERV BOHEMIA LT 269ML PURO MALTE	22030000	060	5405	X15	2,0000	35,8500	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149103287	CERV BRAHMA LT 269ML	22030000	060	5405	X15	3,0000	30,7500	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149103119	CERV SKOL LT 269ML PILSEN	22030000	060	5405	X15	3,0000	32,2500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11214	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5102	UN1	5,0000	1,6500	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11216	COUVE UN	07049000	040	5102	UN1	4,0000	1,3900	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027044	REF COCA COLA PET 1L	22021000	060	5405	UN1	12,0000	4,3900	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	12,0000	6,7500	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840812423	REF H2OH ZERO PET 500ML LIMAO	22021000	060	5405	UN1	12,0000	2,9900	35,88	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
01/06/21

FOLHA Nº 07



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ175

RUA DA BEIRA, n° 6881

FLORESTA - PORTO VELHO - RO

FONE (69) 3216-2300 - CEP 76812-241

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.035.798
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1121 0506 0572 2304 0203 5530 0000 0357 9811 7671 7926

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311210007937048 14/05/2021 18:16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
05477760

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0402-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
14/05/2021

ENDEREÇO
AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO BOSCO

CEP
76803-703

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/05/2021

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
(69) 9933-9695

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:15:49

FATURA/DUPLICATAS
35798 001 14/05/2021 191,51

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
147,32

VALOR DO ICMS
22,90

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
193,11

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
1,60

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
191,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9-Sem Frete

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
40

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
32,980

PESO LÍQUIDO
38,180

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	AUTO- ICI	AUTO- IPI
96714	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	PC1	3,000	4,69	14,67	14,67	1,76	0,00	12,00	0,00
4134	BROCOLIS NINJA Número do Pedido 0	07041000	040	5102	PC1	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	2,094	4,29	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	2,978	2,49	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74437	EXTRATO TOM STELLA DORO 2KG Número do Pedido 0	20029090	000	5102	UN1	1,000	9,90	9,90	9,90	1,73	0,00	17,50	0,00
1125337	FEIJAO CARIOGA BERNARDO T1 1KG Número do Pedido 0	07133399	000	5102	PC1	6,000	5,29	31,74	31,74	3,81	0,00	12,00	0,00
99985	MAC DALLAS OVOS 500G ESPAG Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	6,000	3,49	20,94	20,94	4,61	0,00	17,50	0,00
1057579	MOLHO BARBECUE DAJUDA GL 3,6KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	1,000	19,90	19,90	19,90	3,48	0,00	17,50	0,00
52004	MOLHO TOM REFOG QUERO POUCH 340G TRAD Número do Pedido 0	21032010	000	5102	UN1	6,000	1,19	7,14	7,14	1,25	0,00	17,50	0,00
44975	MOSTARDA EKMA 3,3KG Número do Pedido 0	21033021	000	5102	GF1	1,000	15,90	15,90	15,90	2,78	0,00	17,50	0,00
103175	PALMITO INT ACAI CONQUISTA 300G Número do Pedido 0	20089100	000	5102	UN1	1,000	15,90	15,90	15,90	2,78	0,00	17,50	0,00
4432	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	PC1	3,000	1,95	5,85	5,85	0,70	0,00	12,00	0,00
61948	TOMATE VINHA ITALIANO KG Número do Pedido 0	20021000	040	5102	KG1	1,970	4,99	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO 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
- Representante: - Nro do Checkout: 29 Voce pagou aproximadamente: R\$ 5,29 tributos federais R\$ 18,03 tributos estaduais R\$ 168,19 pelos produtos/serviços Fonte:

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
01/06/21

FOLHA
N° 08

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.039.931
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

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

Consulte 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 SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO
00000001429311

CNPJ
04.082.624/0020-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
311210007989347 16/05/2021 08:19:02

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO

ENDEREÇO
RODOVIA BR. 364 KM 5.5, S/N

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF
RO

CEP
76000-000

BAIRRO / DISTRITO
ZONA RURAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
08:19:01

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
81,95

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DISCONTO
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
81,95

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO

ENDEREÇO
RODOVIA BR. 364 KM 5.5, S/N

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF
RO

CEP
76000-000

BAIRRO / DISTRITO
ZONA RURAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
08:19:01

Nº	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	ALÍQUOTA %	VALOR IPI	ICMS IPI	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA
1	00005494	PRESENTO S/CAP FRIMESA COZ FAT KGR	KG	2,272	16024100	1707904	041	5929	KG	0,272	36,3971	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,088	50,944	RO			16/05/2021		
2	00006484	CEBOLA KGR	KG	2,072	07031019		041	5929	KG	2,072	3,8803	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO			16/05/2021		
3	00014823	CARNE BOV PATINHO CORTE FRIGON KGR	KG	1,026	02013000	1708400	041	5929	KG	1,026	40,3801	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO			16/05/2021		
4	00021159	PRESENTO COZIDO NUTRIBRAS FAT KGR	KG	0,350	16024900	1707905	041	5929	KG	0,350	26,0000	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO			16/05/2021		
5	01556957	MANTEIGA ITALAC C SAL 500 GR	UNID	1	04051000	1702500	041	5929	UNID	1,000	13,4800	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RO			16/05/2021		

TRANSP. / VOL. TRANSP.
4 KG/UNID

ESPECIE
4

MARCA
4

NUMERAÇÃO
4

PRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT
9

PLACA DO VEÍCULO
9

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
08:19:01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO
		0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref:(1121 0504 0826 2400 2019 5500 3000 0399 3114 9814 2281)

NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC; PDV : 8 Cupom: 222403 Data NFCe: 16/05/2021; IS - 0,00%; 81,95; 23741-IVANIA;

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/05/2021 08:19:03

PAGO EM
09/06/21
Nº **09**
FOLHA

NF-e
Nº 000.039.931
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME



RUA: VENEZUELA, 1132 - NOVA PORTO VELHO - CEP: 76820-100 - PORTO VELHO - RO
TEL: 3222-5050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000028506 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1121 0505 9631 3800 0180 5500 1000 0285 0610 0028 5073

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

NATURÉZA DE OPERAÇÃO
5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311210007948081 15/05/2021 08:15:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001234692

CNPJ / CPF
05.963.158/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSAO
15/05/2021

ENDEREÇO
AVENIDA CAMPOS SALES, 3737
MUNICIPIO
PORTO VELHO

BAIRRO / DISTRITO
SAO JOAO BOSCO
UF
RO

CEP
76803-703

DATA SAÍDA / ENTRADA
15/05/2021

FONE / FAX
(69)9339-6955

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
08:15:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	46,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. N.º 17	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR T.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6	GELO EM CUBOS 2KG	22019000	0102	5101	PC	5,00	2,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GELO EM CUBOS 5KG	22019000	0102	5101	PC	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GELO EM ESCAMAS 10KG	22019000	0102	5101	PC	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
01/06/21

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - TRIBUTADO PELO SIMPLES NACIONAL COM PERMISSÃO DE CRÉDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$ 1,97 (4,21%) Fonte: IBPT
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,09
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

FOLHA
Nº 10

 CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP CNPJ: 24.368.232/0001-65 Inscrição Estadual: 00000004516427 AV AMAZONAS, 3900, AGENOR DE CARVALHO, PORTO VELHO, RO					
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
7861	COSTELA DIANTEIRA	4,424	UN	14,99	66,31
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					66,31
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					NaN
EMISSÃO NORMAL Número: 23891 Série: 2 Data de Emissão: 18/05/2021 18:10:59 - Via Consumidor					
CHAVE DE ACESSO 1121 0524 3682 3200 0165 6500 2000 0238 9111 0142 3819					
CONSUMIDOR Consumidor não identificado					
Protocolo de Autorização: 311210068330643 18/05/2021 18:11:01					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	

PAGO EM
 01/06/21

FOLHA
 Nº 11

NF-e
Nº 000.036.580
Série 003

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 01/05/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO Valor Total 127.04

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

JATUARANA, 5649 - ELDOorado - PORTO VELHO - RO - CEP: 76807-525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.036.580
SERIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1121 0504 0826 2400 2280 5500 3000 0365 8015 2035 2527

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
311210007073348 01/05/2021 21:44:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001760386

CNPJ
04.082.624/0022-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.651.425/0001-96

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

BARRIO / DISTRITO
ZONA RURAL
CNPJ / CPF
760000-000
DATA DA EMISSÃO
01/05/2021
DATA DA SAÍDA
01/05/2021
HORA DA SAÍDA
21:44:32

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	127,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	127,04

TRANSP. / VOL. TRANSP.	QTD/ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MINERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	KG/GF				17,262	17,062

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QTD ANT. VOLUME	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UNID	QDTE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	B.CALC ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMS IPI	
1	00005999	RABADA BOVINO CONG FRIGON KGR	KG	4.414	02062910	1708400	041	5929	KG	4.414	27,1998	0,00	120,06	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00103466	REFRIG COCA COLA PET 2 LT	GF	1	22021000	0301000	041	5929	GF	1,000	6,9800	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
01/06/21

FOLHA Nº 12

DADOS ADICIONAIS	ISSQN	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO	VALOR TOTAL DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC-e Ref: (1121 0504 0826 2400 2280 5501 0000 5362 4814 523 2928) NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC-e. PDV: 10 Coprom 211183 Data NFe: 01/05/2021. IS: -0,00% 127,04. 50347-CLAVIA.		INSCRIÇÃO PRINCIPAL	0,00		0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/05/2021 21:44:33

ICERP (110.0.4) - 50347-CLAVIA

CASA DE CARNE FINO CORTE
 CNPJ: 03751824000272
 AV. CAMPO SALES, 4937
 76629324 PORTO VELHO
 Fone.: 69 32133898
 Data: 16/05/2021 07:54:00
 No 131283 Op.: JOICE
 ATENDENTE: PASSADO SEM INF

Item	Descricao dos Produtos	Un	Quant	Unitario	Total
------	------------------------	----	-------	----------	-------

1	RABO BOVINO	KG	4,766	24,90	118,72
---	-------------	----	-------	-------	--------

Total Geral do Cupom 118,72
 VALOR A PAGAR R\$ 118,72
 VALOR RECEBIDO R\$ 118,72
 TROCO R\$ 0,00
 FORMA DE PGTO: 03-Cartao Cred
 TIPO DE PGTO: CARTAO
 DINHEIRO R\$ 0,00
 CARTAO DEB R\$ 0,00
 CARTAO CRED R\$ 118,72
 APRAZO/OUTROS R\$ 0,00
 ALIMENTACAO R\$ 0,00
 OBS.:

*****DADOS DO CLIENTE*****
 48 CLUBE AMIGOS
 PORTO VELHO -RO
 //



CASA DE CARNE FINO CORTE
 CNPJ: 03751824000272
 AV. CAMPO SALES, 4937
 76629324 PORTO VELHO RO
 Fone.: 69 32133898
 Data: 16/05/2021 07:54:00
 No 131283 Op.: JOICE
 ATENDENTE: PASSADO SEM INF

Item	Descricao dos Produtos	Un	Quant	Unitario	Total
------	------------------------	----	-------	----------	-------

1	RABO BOVINO	KG	4,766	24,90	118,72
---	-------------	----	-------	-------	--------

Total Geral do Cupom 118,72
 VALOR A PAGAR R\$ 118,72
 VALOR RECEBIDO R\$ 118,72
 TROCO R\$ 0,00
 FORMA DE PGTO: 03-Cartao Cred
 TIPO DE PGTO: CARTAO
 DINHEIRO R\$ 0,00
 CARTAO DEB R\$ 0,00
 CARTAO CRED R\$ 118,72
 APRAZO/OUTROS R\$ 0,00
 ALIMENTACAO R\$ 0,00
 OBS.:

*****DADOS DO CLIENTE*****
 48 CLUBE AMIGOS
 PORTO VELHO -RO
 //



PAGO EM
 01/06/21

FOLHA
 Nº 13

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 33035
		SÉRIE 1

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


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

aramix
ATACADO

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 33035
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 1121 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0330 3512 1158 3890

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
 311210007941056 14/05/2021 19:28:08-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
00000003008240			84.308.980/0011-56	311210007941056 14/05/2021 19:28:08-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	14/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAMPOS SALES		SAO JOAO BOSCO	14/05/2021
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	RO	19:27:31
FONE/FAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
6932241532	3737		

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
233,44		39,99		0,00	0,00		0,00	480,95
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	2,70	0,00	0,00		478,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
63				43,642	49,660	

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
152565	ALHO KG	07032090	000	5102	KG1	0,6350	25,8000	16,38	16,38	1,97		12,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	2,6750	4,1900	11,21	0,00	0,00		0,00	0,00
17898942566599	BATATA PRE FRITA ZUPPA CONG 500G	20041000	000	5102	XX20	1,0000	119,8000	119,80	119,80	20,97		17,50	0,00
7898234373006	COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN VERMELHO	39241000	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,52		17,50	0,00
7898234373006	COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN VERMELHO	39241000	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,52		17,50	0,00
7898234373006	COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN VERMELHO	39241000	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,52		17,50	0,00
7898234373006	COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN VERMELHO	39241000	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,52		17,50	0,00
7898234373006	COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN VERMELHO	39241000	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,52		17,50	0,00
7898234373006	COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN VERMELHO	39241000	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,52		17,50	0,00
9469	COUVE FLOR KG	07041000	040	5102	KG1	0,5420	18,9900	10,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7893000005969	COXA FRANGO SADIA ZIP 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	10,2900	10,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7893000005969	COXA FRANGO SADIA ZIP 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	10,2900	10,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7893000005969	COXA FRANGO SADIA ZIP 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	10,2900	10,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7893000005969	COXA FRANGO SADIA ZIP 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	10,2900	10,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7893000005969	COXA FRANGO SADIA ZIP 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	10,2900	10,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7893000488878	COXINHA ASA SADIA 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7893000488878	COXINHA ASA SADIA 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7893000488878	COXINHA ASA SADIA 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7893000488878	COXINHA ASA SADIA 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7893000488878	COXINHA ASA SADIA 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7896733300813	FILE PEITO FRANGO FRIATO BD 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	12,4900	12,49	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
 01/06/21

FOLHA
 Nº 14

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

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



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 33035

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1121 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0330 3512 1158 3890

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

311210007941056 14/05/2021 19:28:08-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/SR	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896733300813	FILE PEITO FRANGO FRIATO BD 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	12,4900	12,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7896733300813	FILE PEITO FRANGO FRIATO BD 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	12,4900	12,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7896733300813	FILE PEITO FRANGO FRIATO BD 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	12,4900	12,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7896733300813	FILE PEITO FRANGO FRIATO BD 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	12,4900	12,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7896733300813	FILE PEITO FRANGO FRIATO BD 1KG	02071400	060	5405	UN1	1,0000	12,4900	12,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7896327514138	GELATINA APTI 35G ABACAXI	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514138	GELATINA APTI 35G ABACAXI	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514138	GELATINA APTI 35G ABACAXI	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514138	GELATINA APTI 35G ABACAXI	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514138	GELATINA APTI 35G ABACAXI	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514145	GELATINA APTI 35G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514145	GELATINA APTI 35G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514145	GELATINA APTI 35G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514145	GELATINA APTI 35G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514114	GELATINA APTI 35G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514114	GELATINA APTI 35G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514114	GELATINA APTI 35G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514114	GELATINA APTI 35G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514114	GELATINA APTI 35G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514114	GELATINA APTI 35G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514114	GELATINA APTI 35G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
7896327514114	GELATINA APTI 35G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1,0000	1,2900	1,29	1,19	0,21		17,50	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	10,3000	2,4900	25,65	0,00	0,00		0,00	0,00
7899682779556	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO 50UN	63079010	000	5102	UN1	1,0000	41,5500	41,55	41,55	7,27		17,50	0,00
7702425809697	PANO SCOTT DURAMAX 58UN	48189090	000	5102	UN1	1,0000	11,0500	11,05	11,05	1,93		17,50	0,00
9678	REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5102	KG1	0,7900	5,4900	4,34	0,00	0,00		0,00	0,00
7898953664027	TOMATE GRAPE VERDY 200G	07020000	040	5102	UN1	2,0000	3,5900	7,18	0,00	0,00		0,00	0,00

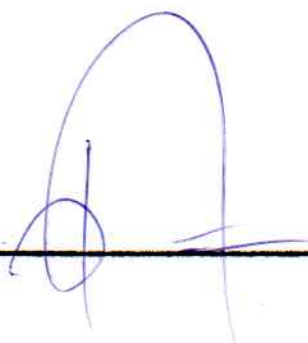
FOLHA
Nº 34

RECIBO

VALOR R\$ 1.254,12

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.254,12 (Um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), referente à ajuda de custo aprovada em Assembléia no dia 15/08/2018.

Porto Velho, 01 de junho de 2021.



ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

PAGO EM
01 / 06 / 21

FOLHA
Nº 15

RECIBO

VALOR R\$ R\$ 1.200,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente à serviço prestado como cozinheira no mês de MAIO/2021.

Porto Velho, 01 de junho de 2021

Porto Velho, 01 de junho de 2021.

Eva Alexandre

EVA ALEXANDRE

CPF: 348.590.042-72

FOLHA
Nº 16

RECIBO

VALOR R\$ 400,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à serviços prestados no mês 05/2021 de manutenção do site ASSOCIACAOAMIGOS.ORG.

Porto Velho, 01 de junho de 2021.

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

FOLHA
Nº 17

RECIBO

VALOR R\$ 810,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), referente à 9 diárias no período de: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23 e 24/05/2021 referente à serviços prestados de atendente/garçom.

Porto Velho, 01 de junho de 2021.

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

FOLHA
Nº 18

RECIBO

VALOR R\$ 280,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), referente à 04 diárias no período de: 22, 23, 29 e 30/05/2021 referente à serviços prestados de fiscal de piscinas.

Porto Velho, 01 de junho de 2021.

Deanny Gabrielle Guarena do Nascimento

DEANNY GABRIELE GUARENA DO NASCIMENTO

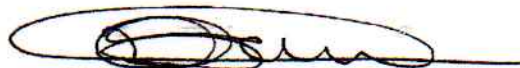
CPF: 034.980.722-18

FOLHA
Nº 19

RECIBO DE PAGAMENTO

NOEMIA FERNANDES SALTÃO, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/RO sob nº 1355, com endereço profissional sito a Rua Pinheiro Machado, 1394-B, nesta cidade, recebeu da **ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA – AMIGOS**, Pessoa jurídica de direito privado devidamente registrada no CNPJ sob nº 02.651.425/0001-96, com sede na BR 364, KM 5,5, saída para Cuiabá, Porto Velho RO, neste ato, representada por seu presidente **ANTONINHO SANTANA DE LIMA**, brasileiro, casado, Funcionário publico, portador da Cédula de Identidade nº 201.992 SSP/RO, e do CPF nº 204.433.072-53, podendo ser encontrado no endereço da instituição, a quantia de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) referente aos serviços prestados de advocacia, consultoria e assessoria jurídica, desenvolvida no mês de MAIO de 2021, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios firmado.

Porto Velho (RO), 31 DE MAIO DE 2021.



NOEMIA FERNANDES SALTÃO
OAB/RO 1355

PAGO EM
01 / 06 / 21

FOLHA
Nº 20

RECIBO

VALOR R\$ 1.000,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), referente à manutenção das piscinas da sede campestre no período 01 a 31 de maio de 2021.

Porto Velho, 01 de junho de 2021.



ERNANDO MARTINS DOS SANTOS

CPF: 003.774.088-16

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Referente ao mês de Maio/2021

Código Nome do funcionário C.C:
40 THATYANE GARCIA DE LIMA CBO : 4110-10 4 Auxiliar Administrativo
 Admissão 01/02/2018 CPF 034.834.842-80 PIS 137.31166.75.4 CTPS 08226652 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.891,35	
354	Ajuda de Custos		170,00	
9101	I.N.S.S.	8,1275		153,72
		Totais	2.061,35	153,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.907,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,35	1.891,35	1.891,35	151,30	1.737,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/06/21 Assinatura do funcionário: *Thatyane Garcia de Lima*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

PAGO EM
 01/06/21

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Referente ao mês de Maio/2021

Código Nome do funcionário C.C:
33 FRANCISCO GOMES DE ANDRADE CBO : 5132-05 264 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 Admissão 01/03/2014 CPF 088.470.612-53 PIS 107.58007.63.6 CTPS 09344545 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.100,00	
59	Auxílio Alimentação		285,00	
354	Ajuda de Custos		170,00	
203	Vale Alimentação			28,50
9101	I.N.S.S.	7,5000		82,50
		Totais	1.555,00	111,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.444,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: *Francisco Gomes de Andrade*

PAGO EM
01/06/21

FOLHA
 Nº 23

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Referente ao mês de Maio/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

46 MARLI BALBINOTTI

CBO : 5143-20 83 Servicos Gerais

Admissão 15/04/2015 CPF 426.282.619-87 PIS 164.69397.93.0 CTPS 00542309 00005-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.100,00	
101	Adicional Insalubridade		110,00	
354	Ajuda de Custos		170,00	
9101	I.N.S.S.	7,6364		92,40
		Totais	1.380,00	92,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.287,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.210,00	1.210,00	96,80	1.117,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: <i>Marli Balbinotti</i>			

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

PAGO EM
01 / 06 / 21

FOLHA
Nº 24

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Maio/2021

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Código Nome do funcionário

C.C:

44 ANDERSON DA SILVA LIMA

CBO : 5174-15 68 AGENTE DE PORTARIA

Admissão 19/03/2019 CPF 008.744.472-08 PIS 201.98056.42.1 CTPS 02155519 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.100,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	128,00	128,00	
354	Ajuda de Custos		170,00	
401	Horas Extras 50%	4,00	33,49	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	24,62	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	6,44	
9501	Salário Família	2,00	102,54	
901	Desconto Adiantamento salarial			99,92
9101	I.N.S.S.	7,7227		99,82
		Totals	1.565,09	199,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.365,35
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.292,55	1.292,55	103,40	1.092,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Anderson da Silva Lima

PAGO EM
01/06/21

FOLHA
Nº 25

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Referente ao mês de Maio/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

45 FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO

CBO : 5174-15 68 AGENTE DE PORTARIA

Admissão 08/01/2019 CPF 477.658.792-00 PIS 125.51796.81.6 CTPS 00052084 00003

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.100,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	120,00	120,00	
354	Ajuda de Custos		310,00	
401	Horas Extras 50%	5,00	41,59	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	23,08	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	8,00	
9501	Salário Família	1,00	51,27	
9101	I.N.S.S.	7,7235		99,84
		Totais	1.653,94	99,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.554,10
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.292,67	1.292,67	103,41	1.192,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

Francisco Marcos de Souza Bernardo

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

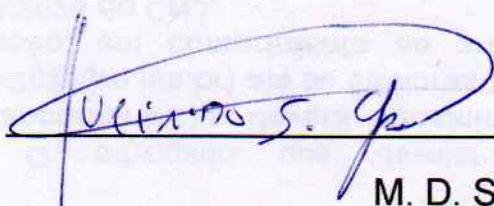
PAGO EM01/06/21**FOLHA**Nº 26

RECIBO

R\$ 2.150,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais), referente à compra de 187kg de peixe tambaqui.

Porto Velho, 02 de junho de 2021.



M. D. SILVA LOPES

CNPJ: 28.619.271/0001-49

FOLHA
Nº 27

RECIBO

VALOR R\$160,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), referente à 2 diárias no período 23 e 29/05/2021, prestados em serviços na área de enfermagem.

Porto Velho, 02 de junho de 2021.

Claudia Ferreira de Queiroz

CLAUDIA FERREIRA DE QUEIROZ

CPF: 876.117.912-49

FOLHA
Nº 28



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 369834/2021



DATA EMISSÃO: 01/06/2021 - 18:38:23

DAM N°: 32776435

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

CPF/CNPJ:

873.766.522-72

ENDEREÇO:

RUA PARA, 1598

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO):

309381 (1 - 4)

BAIRRO:

SAO CRISTÓVÃO

CIDADE/UF:

HUMAITA/AM

CEP:

69800000

COMPLEMENTO:

EMAIL:

fiduciamconsultoriaempresarial

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD. DO EST.D

CPF/CNPJ:

02.651.425/0001-96

ENDEREÇO:

CAMPOS SALES, 3737

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO):

14236292 (1 - 2)

BAIRRO:

SAO JOAO BOSCO

CIDADE/UF:

PORTO VELHO/Rondonia

CEP:

76803703

COMPLEMENTO:

EMAIL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - TABELA DE SERVIÇOS - ART. 54 LC n° 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 05/2021. Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Agência: 2748 Conta Corrente: 00027907-3 Operação: 001 PIX: 87376652272	1.100,00	1,00	1.100,00
VALOR DOS SERVIÇOS:				1.100,00
ALÍQUOTA (%):				5,00
VALOR APURADO DE ISSQN:				55,00

IRRF: R\$ 0,00

PASEP:

INSS:

PIS:

PAGO EM
02/06/21

FOLHA
Nº 29


CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 648747HRHNU57QZ

RECIBO

VALOR R\$ 400,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à arbitragem de futebol no mês de maio.

Porto Velho, 07 de junho de 2021.



ROSIVAL BATISTA CAMPOS

CPF: 639.658.602-91

FOLHA
Nº 30



DMA Distribuidora S/A - LOJA 180
 Rod. BR-364 S/N Aeroclub
 Porto Velho - RO - CEP: 76816-800
 Fone/Fax:(69) 3219-1133

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 1 - SAIDA
 2 - ENTRADA
 N° 000002982
SÉRIE 2 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1121 0601 9280 7501 8066 5500 2000 0029 8214 3986 2945
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAI OPERACOES CN/CE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0000005644356
 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DATA DE EMISSÃO
 01.06.2021
 DATA DE SAIDA/ENTRADA
 01.06.2021
 HORA DE SAIDA
 01.06.2021

CEP
 76801-315
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

CNPJ
 01.928.075/0180-66

CNP/CPF
 02.651.425/0001-96
 BAIRRO/DISTRITO
OLARIA
 UF
RO
 TELEFONE/FAX
 69992805665

NUMERO
 3737
 TELEFONE/FAX
 69992805665

VALOR DO ICMS
 25,96
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 3,12
 VALOR DO ICMS
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 399,14
 CNPJ/CPF
 391,34

PLACA VEICULO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE 9 - S / FRETE
 1 - DESTINATÁRIO
 9
 MUNICIPIO

UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 29,086
 MARCA
 PESO BRUTO
 0,000
 PESO LÍQUIDO
 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UN	QTEDE	VL. UNIFAREJO	VL. TOTAL	VL. DESG.	PAC - ICMS	VL - ICMS	ST	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
126956	OVOS BCS.M.CUCA G.FILM.PENTE CARUN	0407.90.00	000	5929	UN	2,000	12,980000	25,96	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00
41333	CAPA FILE BOV. RES. PEÇA VACUO KG	0201.30.00	060	5929	KG	2,102	28,900000	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41333	CAPA FILE BOV. RES. PEÇA VACUO KG	0201.30.00	060	5929	KG	2,242	28,900000	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41333	CAPA FILE BOV. RES. PEÇA VACUO KG	0201.30.00	060	5929	KG	1,742	28,900000	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101889	LING.PT DEF CALAB.SAUDALI 2.5KG	1601.00.00	060	5929	PAC	1,000	39,500000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72373	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML FR	1507.90.11	060	5929	UN	20,000	7,890000	157,80	7,80	9,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
 07/06/21

Nº 31 FOLHA

VALOR SERVIÇOS
 VALOR DO ISS
 VALOR DO ISS
 RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 000049588 O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 000049588 | ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO ACREDITO DE ICMS | Chave de acesso da NFC e de referencia: 11210501928075018066650080000275921553310249 Total Montante base ST ICMS ja debitado cobrado = R\$299,03 Total Valor ST ICMS ja debitado cobrado = R\$8,37 NF-REF:.....

NOTA FISCAL N: 00002982 SERIE: 2 LOJA: 180

RECEBEMOS DE DMA DISTRIBUIDORA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME



RUA VENEZUELA, 1132 - NOVA PORTO VELHO - CEP: 76820-100 - PORTO VELHO - RO
 TEL: 3222-5050

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000028702 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 1121 0605 9631 5800 0180 5500 1000 0287 0210 0028 7039

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311210009157422 03/06/2021 12:32:22

CNPJ / CPF
 05.963.158/0001-80

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000001234692

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD

ENDEREÇO

AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

PHONE / FAX

(69)9339-6955

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

03/06/2021

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA SAÍDA - ENTRADA

03/06/2021

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:32:22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS 0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

8,14

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

60,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

60,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH CSOSN CFOP UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

BASE CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS IPI

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	GELO EM CUBOS 2KG	22019000	0102	5101	PC	10,00	2,75	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
10	GELO EM CUBOS 5KG	22019000	0102	5101	PC	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	GELO EM ESCAMAS 10KG	22019000	0102	5101	PC	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

PAGO EM
 27/06/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- TRIBUTADO PELO SIMPLES NACIONAL COM PERMISSÃO / T. O. DE CRÃ / a.º DITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$ 8,14 (13,45%) Fonte: IBPT
 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,41
 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,33% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

FOLHA
 Nº 32



**DISTRIBUIDORA S/A
LJ175**

RUA DA BEIRA, n° 6881

FLORESTA - PORTO VELHO - RO

FONE (69) 3216-2300 - CEP
76812-241

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.037.509
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

1121 0606 0572 2304 0203 5530 0000 0375 0911 7877 9742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A CLIENTE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **311210009223688 04/06/2021 15:46:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **05477760** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: **06.057.223/0402-03**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASS DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO** CNPJ/CPF: **02.651.425/0001-96** DATA DA EMISSÃO: **04/06/2021**

ENDEREÇO: **AVENIDA CAMPOS SALES, 3737** BAIRRO/DISTRITO: **SAO JOAO BOSCO** CEP: **76803-703** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **04/06/2021**

MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** FONE/FAX: **(69) 9933-9695** UF: **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **06.057.223/0402-03** HORA DE SAÍDA: **14:45:50**

FATURA/DUPLICATAS: **37509 001 04/06/2021 2.158,58**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		194,38	34,03	0,00	0,00	2.177,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	2.158,58	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: **9-Sem Frete**

RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Frete** CÓDIGO ANTT: **9-Sem Frete** FLACA DO VEÍCULO: **9-Sem Frete** UF: **RO** CNPJ/CPF: **9-Sem Frete**

ENDEREÇO: **9-Sem Frete** MUNICÍPIO: **9-Sem Frete** UF: **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9-Sem Frete**

QUANTIDADE: **322** ESPÉCIE: **322** MARCA: **322** NUMERAÇÃO: **322** PESO BRUTO: **383,500** PESO LÍQUIDO: **362,910**

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SR	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1123505	AGUA MIN KATARY S/G 498ML Número do Pedido 0	22011000	00	5405	GPI	60,000	0,49	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123605	AGUA MIN LIND AGUA C/G 500ML Número do Pedido 0	22011000	00	5405	UMI	24,000	0,85	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5991	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML Número do Pedido 0	22021000	00	5405	LAI	24,000	2,49	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127396	ALCOOL ANHANGUERA 70 LIT TRAD Número do Pedido 0	29055990	000	5102	EX12	1,000	71,88	71,88	71,88	12,58	0,00	17,50	0,00
8162	BATATA DOCE ROSA KG Número do Pedido 0	07142000	040	5102	KG1	4,288	1,99	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALISA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	6,300	2,89	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	2,450	2,99	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	5,032	1,99	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070224	CERVEJA DEVASSA LAGER 269ML PURO MALTE Número do Pedido 0	22030000	00	5405	EX12	6,000	22,68	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4459	CERVEJA HEINEKEN 350ML Número do Pedido 0	22030000	00	5405	EX12	3,000	52,68	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045807	CERVEJA HEINEKEN LN 330ML Número do Pedido 0	22030000	00	5405	UMI	72,000	5,29	380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98187	CERVEJA HEINEKEN ONE WAY 600ML Número do Pedido 0	22030000	00	5405	EX12	6,000	107,88	647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305	LARANJA PERA KG Número do Pedido 0	08051000	040	5102	KG20	1,000	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	4,446	1,99	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	MAC LIANE SEMOLA 500G ESPAGUETE Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PD20	1,000	47,80	47,80	47,80	8,37	0,00	17,50	0,00
3713	MELANCIA Número do Pedido 0	08071100	040	5102	UMI	1,000	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	REFRIG ANTARCTICA 2LT GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GPI	12,000	5,29	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Representante: - Nro do Checkout: 29 Você pagou aproximadamente: R\$ 330,15 tributos federais R\$ 647,82 tributos estaduais R\$ 1180,61 pelos produtos/serviços Parte: IBPT/FECOMERCIO RO 88217A

RESERVADO AO FISCO: **PAGO EM 02/06/21**

FOLHA Nº **33**



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ175**

RUA DA BEIRA, n° 6881
FLORESTA - PORTO VELHO - RO
FONE (69) 3216-2300 - CEP
76812-241

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.037.509
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
1121 0606 0572 2304 0203 5530 0000 0375 0911 7877 9742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311210009223688 04/06/2021 15:46:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
05477760

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0402-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UN. F. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6810	REFRIG COCA COLA 2LTS Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	18,000	6,29	113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6806	REFRIG COCA COLA 350ML Número do Pedido 0	22021000	00	5405	LA1	36,000	2,15	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6752	REFRIG COCA COLA 600ML Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	36,000	2,99	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	REFRIG FANTA 350ML UVA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	LA1	24,000	2,49	59,76	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
3787	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	1,914	2,49	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71608	SALG CHEETOS 45G LUA PARMESAO Número do Pedido 0	19041000	000	5102	PC1	15,000	2,69	40,35	37,35	6,54	0,00	17,59	0,00
1129568	SALG CHEETOS 45G MIX QJO Número do Pedido 0	19041000	000	5102	UN1	15,000	2,69	40,35	37,35	6,54	0,00	17,59	0,00
61948	TOMATE VINHA ITALIANO KG Número do Pedido 0	20021000	040	5102	KG1	2,432	4,49	10,91	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00

FOLHA
N° 33.1

RECIBO

R\$ 160,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia - AMIGOS**, a importância de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), referente à 2 diárias no período de: 22 e 20/05/2021 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

Porto Velho, de junho de 2021.



GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 672.693.972-87

PAGO EM
07/06/21

FOLHA
Nº 34

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.038.984
 SÉRIE 003
 FOLHA 1/1

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1
 CHAVE DE ACESSO
 1121 0604 0826 2400 2280 5500 3000 0389 8416 8599 4588
 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
 00000001760386
 CNPJ / CFP
 04.082.624/0022-80
 DATA DA EMISSÃO
 05/06/2021
 DATA DA SAÍDA
 05/06/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 00000001760386
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO
 ENDEREÇO
RODOVIA BR 364 KM 5.5, S/N
 MUNICÍPIO
PORTO VELHO
 UF
RO
 TELEFONE / FAX
 ZONA RURAL
 CEP
 76000-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 76000-000
 HORA DA SAÍDA
 20:44:41

VALOR DO ICMS
 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 287,56
 VALOR DO ICMS
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 287,56
 VALOR DO FRETE
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CFP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

N°	CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP VOL	QUANT VOLUME	NCM/ESH	CEST	CST	CIQ/P	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
																					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1	00005999	RABADA BOVINO CONG FRIGON KGR	KG	5,046	02062910	1708400	041	5929	KG	5,046	27,8002	0,00	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00006484	CEBOLA KGR	KG	2,012	07031019	1708400	041	5929	KG	2,012	3,8817	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00014700	CARNE BOV COXA0 MOLE CORTE KGR	KG	4,652	02013000	1708400	041	5929	KG	4,652	29,9807	0,00	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														PESO BRUTO	49.938			45.914			

PAGO EM
 07 de 2021
 Nº FOLHA 35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN	RESERVAÇÃO FISCO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (1121 0604 0826 2400 2280 5500 3000 0389 8416 8599 4588) NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC, PDV, 24 Cupom: 26760 Data NFCe: 05/06/2021, IS - 0,00%, 287,56, 50347-CLIVIA.					
ISSQN		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS					

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada no lado
 Emissão: 05/06/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO Valor Total: 287,56
 DATA DO RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 000.038.984 Série 003

RECEBI(MOS) 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 33882
		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 33882 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 1121 0684 3089 8000 1156 5500 1000 0338 8215 5500 1423 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terciros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210009249227 04/06/2021 19:28:56-04:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	
00000003008240		84.308.980/0011-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.651.425/0001-96		04/06/2021
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO				DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	04/06/2021
CAMPOS SALES		3737	SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PORTO VELHO	76800-000	6932241532	RO	19:19:26

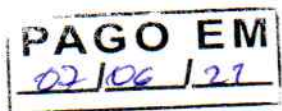
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
136,83		21,64		0,00	0,00		0,00	805,40
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	1,00	0,00		0,00		804,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
82					145,653	163,925	

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
7898202756602	ACUCAR CRISTAL IMPERIAL 2KG	17019900	000	5102	UN1	1,0000	5,0900	5,09	5,09	0,61		12,00	0,00
7898202756602	ACUCAR CRISTAL IMPERIAL 2KG	17019900	000	5102	UN1	1,0000	5,0900	5,09	5,09	0,61		12,00	0,00
7898202756602	ACUCAR CRISTAL IMPERIAL 2KG	17019900	000	5102	UN1	1,0000	5,0900	5,09	5,09	0,61		12,00	0,00
7898202756602	ACUCAR CRISTAL IMPERIAL 2KG	17019900	000	5102	UN1	1,0000	5,0900	5,09	5,09	0,61		12,00	0,00
7898202756602	ACUCAR CRISTAL IMPERIAL 2KG	17019900	000	5102	UN1	1,0000	5,0900	5,09	5,09	0,61		12,00	0,00
15735	BERINJELA KG	07093000	040	5102	KG1	1,1050	3,4900	3,86	0,00	0,00		0,00	0,00
9219	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG1	1,1000	3,6900	4,06	0,00	0,00		0,00	0,00
78911991296779	CERV BRAHMA GRF 600ML DUPLO MALTE	22030000	060	5405	X12	1,0000	76,6800	76,68	0,00	0,00		0,00	0,00
7891149100019	CERV BRAHMA LT 350ML	22030000	060	5405	X12	6,0000	24,6000	147,60	0,00	0,00		0,00	0,00
7897395020132	CERV ITAIPAVA LT 350ML	22030000	060	5405	X12	8,0000	23,8800	191,04	0,00	0,00		0,00	0,00
7891149100002	CERV SKOL LT 350ML PILSEN	22030000	060	5405	X12	8,0000	23,8800	191,04	0,00	0,00		0,00	0,00
9464	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG1	1,8650	3,2900	6,14	0,00	0,00		0,00	0,00
7898234373006	COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN VERMELHO	39241000	000	5102	UN1	19,0000	2,9800	56,62	56,62	9,91		17,50	0,00
7891022850031	ESPONJA ACO Q LUSTRO 60G	73231000	000	5102	UN1	14,0000	1,1900	16,66	16,66	2,92		17,50	0,00
7896348905120	FARINHA TRIGO CAMPESTINA PLAST 1KG	11010010	060	5405	FD10	1,0000	36,9000	36,90	0,00	0,00		0,00	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	0,7200	2,2900	1,65	0,00	0,00		0,00	0,00
7899682716469	LUVA PLASTICA NOBRE DESC 100UN	39262000	000	5102	UN1	1,0000	7,2000	7,20	7,20	1,26		17,50	0,00
7899682716469	LUVA PLASTICA NOBRE DESC 100UN	39262000	000	5102	UN1	1,0000	7,2000	7,20	7,20	1,26		17,50	0,00
7899682716469	LUVA PLASTICA NOBRE DESC 100UN	39262000	000	5102	UN1	1,0000	7,2000	7,20	7,20	1,26		17,50	0,00
570	POKAM KG	08052100	040	5102	KG1	2,3950	3,5900	8,60	0,00	0,00		0,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	10,0000	1,7500	17,50	16,50	1,98		12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;">  FOLHA Nº 36 </div>
--	---



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2021 - 17:15:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0699)92805665
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.786,57	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.651.425/0001-96	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 542,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 542,92
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858900000050 429201792102 607653050807 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

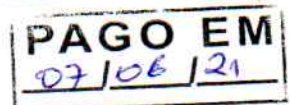
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2021 - 17:15:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0699)92805665
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.786,57	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.651.425/0001-96	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 542,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 542,92
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021



858900000050 429201792102 607653050807 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHA
Nº 37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
(69) 99280-5665

Base de Cálculo: 6.786,57
Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/05/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/06/2021
07 - Valor Principal	67,87
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	67,87
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
(69) 99280-5665

Base de Cálculo: 6.786,57
Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/05/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/06/2021
07 - Valor Principal	67,87
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	67,87
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO EM
07/06/21

FOLHA
Nº 38

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		
			CHAVE DE ACESSO 1121 0622 3283 2500 0130 5500 1000 0018 0810 6780 0005
			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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210009025532 01/06/2021 14:38:19
--------------------------------------	--

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 01/06/2021
---	--	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO Avenida Campos Sales, 3737	BAIRRO Sao Joao Bosco	CEP 76803 - 703	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/06/2021
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX	UF RO	IE
			HORA DA SAÍDA 13:37:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 171,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 433,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,08	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 433,91

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	20,00	5,47	109,40	0,02	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	20,00	5,67	113,40	0,02	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	37,984	5,56	211,19	0,04	211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30

PAGO EM
09/06/21

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 11210322328325000130650010001198831784673085 NF-e referenciada 11210322328325000130650010001205221125175520 NF-e referenciada 11210522328325000130650010001216411575306520 NF-e referenciada 11210622328325000130650010001222131181058120 Val Aprox R\$ 171,18 Fed 58,36 Est 112,82 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5929 = R\$433,91; Notas fiscais de consumidor eletrônicas: 119883; 120522; 121641; 122213; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	FOLHA Nº <u>39</u>

RECEBEMOS DE AmazonGas Distribuidora de GLP Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA RECEBIMENTO BOLETO
---------------------	---	-------------------------------

CONTROLE INTERNO



NF-e Nº **000.324.485** SÉRIE 001



AmazonGas
 Servindo Melhor!
 AmazonGas Distribuidora de GLP Ltda
 Rua Rui Barbosa, 1779, Centro
 Cep: 76.801.350 - Porto Velho-RO - Insc.Suf.:114927308
 FONES (69) 2181-1616 - FAX (69) 3223-1654
 Ligação Gratuita: 0800-979-1616

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

N.º **000.324.485**
 SÉRIE 001 -FL 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta de Autenticidade no site www.sefaz.ro.gov.br www.sefaz.ro.gov.br
 11.2106.04.957.650/0009-38-55-001-000.324.485.109.451.603-5

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

Protocolo de Autorização de Uso da NF-e
 311210009655693 11/06/2021 10:03:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000046443-1 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.957.650/0009-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL AMIGOS [9133] CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 11/06/2021

ENDEREÇO AV CAMPOS SALES BAIRRO/DISTRITO SAO JOÃO BOSCO CEP 76803703 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/06/2021

MUNICÍPIO PORTO VELHO FONE/FAX 69993396955 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DOCUMENTO	VALOR R\$
660187	11/06/2021	364,40								

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
0.00	0.00	0.00	0.00	364.40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				364.40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO FRETE POR CONTA: 4-PRÓPRIO DEST CÓDIGO ANTT FLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96

ENDEREÇO AV CAMPOS SALES - SAO JOÃO BOSCO MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 4 ESPÉCIE BOTIJA MARCA AMAZONGAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 108 PESO LÍQUIDO 52

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CodEAN	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	CARGA GLP 13KG	27111910	7891000000101	060	5.656	UN	4	91.1000	364.40	364.40	0.00	0.00	

PAGO EM
 11/06/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aliq. zero Pis/Cofins, de Art. 43 MP 1.991-15/2000 e reedições, Art. 42 MP 2.158-35, em vigor, conf. Emenda Constitucional 32/01
 PIS/MF Pago por Subst. Tribut. de acordo com o decreto 19.945 de 21/05/1999
 Declaram para os devidos fins que o produto - GLP - está devidamente acondicionado para submeter os riscos normais de carregamento, transporte e descarregamento - Nra. ONU 1075 - 2.3

11/06/2021

364,40

FOLHA Nº 40

Nota Controlada!

Assistente: Fone:
 NF emitida por Posto Revendedor de GLP, conf. Aut. ANP nº
 GLP/RO0181861 e CNAE 47.84-9-00 - Comércio Varejista de GLP.
 2ª Via -> Emitente.

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------	---

J DA SILVA BRAGA - EPP

AV 7 DE SETEMBRO, 7586 - ESCOLA DE
POLICIA - PORTO VELHO - RO - CEP:
76824-804
Fone: (69)3226-3574 - FAX: (69)3226-3574
distribuidorasilva6585@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.308
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1121 0609 1413 1900 0101 5500 1000 0033 0818 5410 7364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO FATURA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210009901632 15/06/2021 14:55:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000001699750	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 09.141.319/0001-01

ESTABELECIDOR / REMETENTE

Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 15/06/2021
Endereço R 364, S/N		Bairro / Distrito ZONA RURAL	DATA DA SAÍDA 15/06/2021
Município PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX 9280-5665	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:55:00

VALORES DA FATURA

Número: 754959 - Valor Original: R\$ 252,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 252,00

APLICATIVAS

Número : 001
Emissão : 15/06/2021
Valor : R\$ 252,00

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	V.APROX. TRIBUTOS 44,10 (17,50%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,00
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 252,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Endereço		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
16477	BRAHMA D. M 12X600ML RET Val Aprox Tributos: 44,10 (17,50%)	22030000	0500	5405	DZ	4,0000	63,0000	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES Formação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): FONTE: IBPT (Federal: 81,67 Estadual: 44,10 Municipal: 153,89) OPERADOR: MAIRA REGISTRO N : 754959 ENDEDEDOR: 004083 THIAGO WESLEY DE FREITAS	RESERVADO AO FISCO PAGO EM 15/06/21
--	--

CPF/CNPJ/RANI 02.651.425/0001-86

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
20/308749-1

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAKAT/Subgrupo B3
Classe COMERCIAL/Subclasse COMERCIAL
Ligação BIFÁSICO
Roteiro 55-1-36-622 Nº Medidor: ECN12105524

Subgrupo B3
COMERCIAL
Medidor ECN12105524

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
20/308749-1

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 0000308749

EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 0000308749

VALOR DA FATURA
R\$ 2.883,58

VENCIMENTO
16/06/2021

REFERÊNCIA
Jun / 2021

CONSUMO
97,28 kWh
MEDID. MENSAL
LEITURA
CONFIRMADA
2821 kWh

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

VALOR DA FATURA
3,58

VENCIMENTO
16/06/2021

REFERÊNCIA
Jun / 2021

CONSUMO
97,28 kWh
MEDID. MENSAL
LEITURA
CONFIRMADA
2821 kWh

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	ICMS (R\$)	Aliq ICMS	ICMS Base Calc (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	%
0601	Consumo em kWh	2821	0,694590	1931,25	1931,25	20	386,25	1544,99	1,75	77,17
0601	Adic. B. Vermelha			180,67	180,67	20	36,13	144,52	1,7	7,22
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			155,40	0,00	0	0,00	0,00	1,00	0,00
0807	Contrib. de Ilum.Pub			16,15	0,00	0	0,00	0,00	1,00	0,00
0804	JUROS DE MORATÓRIA			21,53	0,00	0	0,00	0,00	1,00	0,00
0805	MULTAS			560,23	0,00	0	0,00	0,00	1,00	0,00
0806	PARCELAMENTO DE DÉBITO			19,50	0,00	0	0,00	0,00	1,00	0,00
0806	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA									

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	ICMS (R\$)	Aliq ICMS	ICMS Base Calc (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	%
0601	Consumo em kWh	2821	0,694590	1931,25	1931,25	20	386,25	1544,99	1,75	77,17
0601	Adic. B. Vermelha			180,67	180,67	20	36,13	144,52	1,7	7,22
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			155,40	0,00	0	0,00	0,00	1,00	0,00
0807	Contrib. de Ilum.Pub			16,15	0,00	0	0,00	0,00	1,00	0,00
0804	JUROS DE MORATÓRIA			21,53	0,00	0	0,00	0,00	1,00	0,00
0805	MULTAS			560,23	0,00	0	0,00	0,00	1,00	0,00
0806	PARCELAMENTO DE DÉBITO			19,50	0,00	0	0,00	0,00	1,00	0,00
0806	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA									

CCI Código de Classificação do Item TOTAL: 2.883,58 2.111,92 422,36 1.689,51 11 12 84,39
Tarifa c/ Tributos: 0,514380

Item 514380 TOTAL: 3,58 2.111,92 422,36 1.689,51 11 12 84,39

RESERVADO AO FISCO

Ida: 7908 494a.886d.e77f.d2cf.76d2.aa41

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)	Descrição	Valor (R\$)	%
Jun/20	327	Serviços de Dist. da Energia/RO	612,83	21,26
Jul/20	295	Compra de Energia	790,72	27,42
Ago/20	632	Serviço de Transmissão	78,48	2,85
Set/20	709	Encargos Setoriais	108,78	3,70
Out/20	1277	Impostos Diretos e Encargos	738,47	25,54
Nov/20	604	Outros Serviços	580,28	19,43
Dez/20	4221			
Jan/21	2459			
Feb/21	2262			
Mar/21	1508			
Abr/21	1248			
Mai/21	1755			
Jun/21	1525			

Anterior: 11/05/21 15213
Atual: 09/06/21 18034
Consumo: 2821 kWh
Período: 29 dias
Constante do medidor: 1

PRÓXIMA LEITURA
09/07/2021

Mês	Consumo (kWh)	Descrição	Valor (R\$)	%
Anterior 11/05/21	15213	Serviços de Dist. da Energia/RO	612,83	21,26
Atual 09/06/21	18034	Compra de Energia	790,72	27,42
Consumo	2821 kWh	Serviço de Transmissão	78,48	2,85
Período	29 dias	Encargos Setoriais	108,78	3,70
Constante do medidor	1	Impostos Diretos e Encargos	738,47	25,54
		Outros Serviços	580,28	19,43
		Total	2883,58	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 4/20): R\$ 436,63

INDICADORES DE QUALIDADE

(REFERÊNCIA 06/2021 - Conjunto PORTO VELHO - 0)

METRA	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE 1	NSÃO (%)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	8,87	0,00	13,74	27,48	NOMINAL	115
Vevez que o cliente ficou sem energia - FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	CONTRATA	106
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,97	0,00			LIMITE INF. (HOR)	106
Duração da menor interrupção individual em um ciclo - DMIC	12,22				LIMITE SUP. (HOR)	121

METRA	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE 1	NSÃO (%)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	8,87	0,00	13,74	27,48	NOMINAL	115
Vevez que o cliente ficou sem energia - FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	CONTRATA	106
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,97	0,00			LIMITE INF. (HOR)	106
Duração da menor interrupção individual em um ciclo - DMIC	12,22				LIMITE SUP. (HOR)	121

ATENÇÃO

- Faturas Anteriores Parceladas, conforme contrato firmado
- Leitura confirmada

ATENÇÃO

conforme contrato firmado

PAGO EM
15/06/21

FOLHA 42

ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIAS A - AV. IMIGRANTES, 4137
INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76.921-063 - CNPJ 05.914.650/0001-66 IE 255637
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série UNP027 365 590 - Emissão/ Apresentação 09/06/2021
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIAS A - AV. IMIGRANTES, 4137
INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76.921-063 - CNPJ 05.914.650/0001-66 IE 255637
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série UNP027 365 590 - Emissão/ Apresentação 09/06/2021
Nota Fiscal / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta



Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.
Quer mais facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em contavoltz.com/ptx



Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.
Quer mais facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em contavoltz.com/ptx

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 000.165.369
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1121 0603 8816 2200 0164 5500 1000 1653 6911 4229 6013

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 311210010050615 17/06/2021 13:42:15
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 17/06/2021
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	HORA DA SAÍDA 13:42:05

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 49794001 - Valor Original: R\$ 4.990,71 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.990,71
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 17/07/2021 Valor : 1.249,71	Número : 002 Vencimento : 16/08/2021 Valor : 1.247,00	Número : 003 Vencimento : 15/09/2021 Valor : 1.247,00	Número : 004 Vencimento : 15/10/2021 Valor : 1.247,00
---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.320,11	VALOR DO ICMS 406,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.736,27 (26,75 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.490,71
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 6.490,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	CST	CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3279899	ROCADEIRA FS 160 TRIMCUT 42-2 - STIHL	84678900	020	5102	PCs	1,00	2.349,0000	0,00	2.349,00	773,76	135,41	0,00	17,50	0,00
650828	MOTO SERRA MS 230 40CM/16", 63PM - STIHL	84678100	020	5102	UNID	1,00	1.779,0000	0,00	1.779,00	586,00	102,55	0,00	17,50	0,00
48906	PULVERIZADOR SR 420 - STIHL	84244100	020	5102	UNID	1,00	1.989,0000	0,00	1.989,00	655,18	114,66	0,00	17,50	0,00
67501	BICO 0,65MM - STIHL	84249090	000	5102	UNID	1,00	26,6800	0,00	26,68	26,68	4,67	0,00	17,50	0,00
51497	VELA DE IGNIÇÃO NGK BPMR 7A - STIHL	85111000	060	5405	UNID	1,00	20,5400	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41309	CABECOTE DE ASPIRAÇÃO - STIHL	84212990	000	5102	PCs	1,00	11,0000	0,00	11,00	11,00	1,93	0,00	17,50	0,00
186399	JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO - STIHL	84849000	200	5102	JGs	1,00	6,7600	0,00	6,76	6,76	1,18	0,00	17,50	0,00
41392	MOLA EMBREAGEM 160 220 280 - STIHL	73202010	000	5102	UNID	1,00	5,7500	0,00	5,75	5,75	1,01	0,00	17,50	0,00
43147	MANGUEIRA DO COMBUSTÍVEL P/160/220/280 - STIHL	40091100	000	5102	UNID	1,00	6,3300	0,00	6,33	6,33	1,11	0,00	17,50	0,00
42014	CJ. FILTRO DE AR - STIHL	84213100	000	5102	PCs	1,00	30,3900	0,00	30,39	30,39	5,32	0,00	17,50	0,00
1044499	FILTRO ADICIONAL - STIHL	84213100	000	5102	PCs	1,00	6,6200	0,00	6,62	6,62	1,16	0,00	17,50	0,00
5275	CORDÃO DE ARRANQUE 034 FS 160 220 - STIHL	84799090	000	5102	UNID	1,00	5,9400	0,00	5,94	5,94	1,04	0,00	17,50	0,00
3288699	CARBURADOR FS 160/220/290 C1S S3E - STIHL	84099113	000	5102	PCs	1,00	173,7000	0,00	173,70	173,70	30,40	0,00	17,50	0,00
298799	LUBRIFICANTE 500ML STIHL 8017 H - STIHL	27101932	060	5405	FRs	2,00	24,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43281	LIMA CHATA 8" - K&F	82031010	000	5102	UNID	2,00	16,0000	0,00	32,00	32,00	5,60	0,00	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Movimento: S 162204201 Vendedor: 83143793287 Vendedor: 95667520249 Vendedor: Jefferson Barbosa Ferreira Valor Aproximado Tributos: 1736 27 (26,75%) Item(s): 48906, 650828, 3279899 - ICMS com redução da base de cálculo (tabela II, Parte V, Anexo II, Decreto 22 721/2018) Item(s): 51497, 298799 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Anexo VI, Decreto 22 721/2018) NS: FS 160 370358376 SR 420 370303802 MS 230 370315628	Entrada R\$ 1.500,00	RESERVADO AO FISCO PAGO EM 17/06/21	FOLHA Nº 43
---	----------------------	--	----------------

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
2 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 ***** SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76803-703 69 99280-5665		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96
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.		6 - VALOR DO INSS	1.867,51
		7 -	
		8 -	
GPS Nº.: 5		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	183,23
Segurados: 528,28		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
Deduções: 153,81		11 - TOTAL	2.050,74
Empresa: 1.493,04		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SORAYA

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
2 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 ***** SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76803-703 69 99280-5665		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96
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.		6 - VALOR DO INSS	1.867,51
		7 -	
		8 -	
GPS Nº.: 5		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	183,23
Segurados: 528,28		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
Deduções: 153,81		11 - TOTAL	2.050,74
Empresa: 1.493,04		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO EM
18 / 06 / 21

FOLHA
Nº 44

SORAYA

folha SCI VISUAL Practice



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



Número da Nota
00000000000116/A
 Código de Verificação
FZ1GPXYJ

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

Data/Hora da Emissão 19/06/2021 16:59	Competência 06/2021
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação MEI
Exigibilidade do ISSQN Não Exigível	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social ELI MENDES SANTANA 87264633268				CNPJ 32.922.495/0001-00	
Endereço RUA ANTONIO GOMIDES			Número: 7751	Complemento	
Bairro ESPERANCA DA COMUNIDADE		Cidade PORTO VELHO		UF RO	CEP 76825-130
Inscrição Municipal 14251910	Email ELIMENDESSANTANA@GMAIL.COM.BR				

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO					
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA				CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço Br 364			Número: Km 5,5	Complemento AMIGOS	
Bairro Zona rural		Cidade Porto Velho		UF RO	CEP 76834899
Inscrição Municipal 14236292	Email toninhoamigos@gmail.com				Pais BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO
014.006 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
01 Refrigerado vertical fros Fri vermelho Marca: Metal frio 350 litros Motor (FF 130H) Gás refrigerante (134A) 130 A Voltagem 110 volts

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 1.650,00
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	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.
 Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.
 O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.
 Nota Fiscal não sujeita à retenção do ISSQN na fonte, conforme Art. 21, § 4°, IV da LC 123/2006.

1/2 1.000,00

PAGO EM
29/06/21

FOLHA
 Nº 45

RECIBO

VALOR R\$ 750,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente à 5 diárias de serviço de cozinheira no período 12, 13, 15, 19 e 20/06/2021, durante o afastamento da cozinheira Eva por COVID.

Porto Velho, 20 de junho de 2021.

Zenir Luiza Santana de Lima

ZENIR LUIZA SANTANA DE LIMA

CPF: 326.821.822-91

PAGO EM
22 / 06 / 21

FOLHA
Nº 46

Identificação do Emitente ATIVA COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI RUA RAFAEL VAZ E SILVA Nº 1452 - ROQUE - ATE 280/281 PORTO VELHO - RO FONE: 69 32215846 CEP: 76804444		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 764 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1121 0629 8301 3900 0144 5500 1000 0007 6414 3447 7962 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210010330560 22/06/2021 14:31:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005012384	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 29.830.139/0001-44

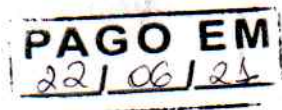
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 22/06/2021
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX 69 93396955	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/06/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:46:49

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 400,00						
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 400,00

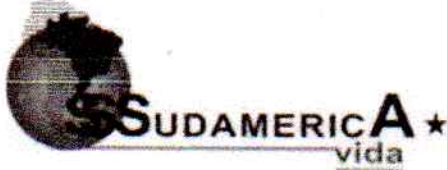
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000	0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
387	COLETE DUPLA FACE COM SUBLIMACAO 100%	5102	61048300	0102	PC	10,000	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 764 22/06/2021 14:31:50 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;">  FOLHA Nº <u>47</u> </div>

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

Recebemos de ATIVA COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 764 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		



Ramo **93 - VIDA EM GRUPO** Apólice **23.93.0006658.12** Referência **05/2021**

Contratante **ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS** CNPJ **02.651.425/0001-96**
Endereço **BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABÁ (LADO ESQUERDO)** Número **1500** Complemento
CEP **76803703** Cidade **PORTO VELHO** Estado **RO**

Contrato **322108** Adesão **23/10/2020** Data de Emissão **31/05/2021** Plano **EMPRESARIAL** Vigência **01/11/2020 a 01/11/2021**

Apólice **23.93.0006658.12** Processo SUSEP **10.002766-00-19**
Estipulante do Seguro **Sudamerica Clube de Serviços** CNPJ **81.222.267/0001-25**
Seguradora **Chubb Seguros Brasil S.A.** CNPJ **03.502.099/0001-18** Código SUSEP **0651-3**

Prêmio do Seguro


Moeda	Cotação base	Juros (%)	Periodicidade	Período de referência
R\$	1,00	0,00%	Mensal	01/06/2021 a 30/06/2021
I.S. Total Básica				R\$ 727.500,00
Prêmio Líquido				R\$ 2.657,36
Adicionamento Fracional				R\$ 0,00
Custeio de Apólice				R\$ 0,00
I.O.F. (0,38%)				R\$ 10,14
Prêmio Total				R\$ 2.667,50
Quantidade de vidas seguradas				485

Coberturas

	Titular	Capitais segurados Cônjuge	Filhos
Morte natural (MN)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Morte acidental (MA)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) até	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auxílio Funeral Familiar ou Individual (AF) até	<input checked="" type="checkbox"/>		
	R\$ 3.500,00		

CHUBB

Data de geração: Curitiba 31/05/2021


LUCIANO VINICIUS FRACARO

25.06.21
CEO SUDAMERICA

PAGO EM



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 06/2021
 Período: 02/05/2021 a 01/06/2021
 Data de emissão: 03/06/2021

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica 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
25/06/2021

Total a Pagar - R\$
112,50

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	92,50
Subtotal			92,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	101,09MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	187,09MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	19,19MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	03m24s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3,11MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			112,50

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.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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



Nome do Cliente
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

PAGO EM 25/06/21	
Vencimento	Total a Pagar - R\$
25/06/2021	112,50

Cód. Débito Automático **0354107387-1** | Nº da Conta **0354107387** | Mês Referência **06/2021**

846300000011 | 125000580014 | 103541073872 | 062112106257 | Autenticação Mecânica

FOLHA
 Nº 49





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



Número da Nota
00000000000118/A

Código de Verificação
RFYGIBTTW

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

Data/Hora da Emissão 23/06/2021 17:49	Competência 06/2021	
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação MEI	Exigibilidade do ISSQN Não Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
Nome/Razão Social ELI MENDES SANTANA 87264633268			CNPJ 32.922.495/0001-00	
Endereço RUA ANTONIO GOMIDES		Número: 7751	Complemento	
Bairro ESPERANCA DA COMUNIDADE	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76825-130	
Inscrição Municipal 14251910	Email ELIMENDESSANTANA@GMAIL.COM.BR			

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO				
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA			CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço Br 364		Número: Km 5,5	Complemento AMIGOS	
Bairro Zona rural	Cidade Porto Velho	UF RO	CEP 76834899	
Inscrição Municipal 14236292	Email toninhoamigos@gmail.com			Pais BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO
014.006 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
01 Servicos de solda carga de Gás higienização de central carrie 12.000 BTU sala administração

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 350,00
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	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.
 Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.
 O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.
 Nota Fiscal não sujeita à retenção do ISSQN na fonte, conforme Art. 21, § 4°, IV da LC 123/2006.

PAGO EM
25/06/21

FOLHA
Nº 50

RECEBEMOS DE TARCIELLE DE ASSIS SILVA 84333359287 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFA-e

Nº 362699

SÉRIE: 892

TARCIELLE DE ASSIS SILVA 84333359287

KAYSEG

RUA MIGUEL CALMON, 2617 - COHAB

SALA A

PORTO VELHO - RO

CEP: 76808-099

92089041

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 362699

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1121 0605 5992 5300 0147 5589 2000 3626 9910 5317 8403

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311210010535445

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000005773130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

38.295.868/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA EMISSÃO

25/06/2021

ENDEREÇO

RDBR 364, 00001 KM 5

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76834-899

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

PHONE / FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.000,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
0	Motor peccinin gatter 3000	00000000	400	5102	UN	1	1000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

EM
25/06/21

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

FOLHA

Nº

51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs: um (01) ano de GARANTIA do produto

RESERVADO AO FISCO

A licitude da operacao, a descricao das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, sao de total responsabilidade do remetente. A autorizacao do documento nao significa a validacao da SEFIN/RO com relacao as informacoes nele contidas.

Pix

992104147

Recebemos de JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/06/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO Valor Total: 1.000,00

NF-e
Nº 000.002.814
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP

RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 1959,
LOJA13 - SAGRADA FAMILIA - BELO
HORIZONTE - MG - CEP: 31035-460
Fone: (31)3482-4955

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.814
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0620 9654 3000 0155 5500 1000 0028 1410 0000 3292

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 MERCADORIA (FORA DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214216838247 24/06/2021 15:58:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624748230079

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
20.965.430/0001-55

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 24/06/2021
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	DATA DA SAÍDA 24/06/2021
		TELEFONE / FAX (69)9339-6955	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

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	V. APROX. TRIBUTOS 148,80 (14,88 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00
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 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX DE PAPELÃO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,000		PESO LÍQUIDO 12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
76	TOTEM PARA TABLET E CARREGADOR DE CELULAR	84716080	0400	6102	UN	2,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO- AMIGOS
FORMA DE PAGAMENTO A VISTA
GARANTIA 12(DOZE) MESES SOB DEFEITO DE FABRICACAO

PAGO EM
25/06/21

FOLHA
Nº 52

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFA-e Nº 363608 SÉRIE: 892
---------------------	---	---

TARCIELLE DE ASSIS SILVA 84333359287 KAYSEG RUA MIGUEL CALMON, 2617 - COHAB SALA A PORTO VELHO - RO CEP: 76808-099 92089041	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 363608 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1121 0605 5992 5300 0147 5589 2000 3636 0810 5317 8403
	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 311210010754625	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005773130	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 38.295.868/0001-39
--	--------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE		02.651.425/0001-96	29/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RDBR 364, 00001 KM 5	ZONA RURAL	76834-899	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PORTO VELHO	6932241532	RO	ISENTO

FATURA / DUPLICATA

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\$ 1.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
0	Motor peccinin rapido 05 segundos	00000000	400	5102	UN	1	1000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

PAGO EM
30 / 06 / 21

FOLHA
Nº 53


VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NFA-E SEFIN/RO				DANFE GERADO PELA SEFIN/RO
CALCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto com garantia de (01) um ano	RESERVADO AO FISCO A licitude da operacao, a descricao das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, sao de total responsabilidade do remetente. A autorizacao do documento nao significa a validacao da SEFIN/RO com relacao as informacoes nele contidas.
--	---

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	06/2021
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	5 - Identificador	114.941.438/0041-1
	6 - Valor do INSS	579,71
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 30/06/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 041 com Data de Vencimento Original em 30/06/2021 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	579,71
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 29/06/2021 às 15h20.



 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	06/2021
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	5 - Identificador	114.941.438/0041-1
	6 - Valor do INSS	579,71
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 30/06/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 041 com Data de Vencimento Original em 30/06/2021 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	579,71
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 29/06/2021 às 15h20.

PAGO EM
30/06/21

FOLHA
Nº 54

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 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



CTCE CUIABA MT PL5
 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
 AV CAMPOS SALES 03737
 OLARIA
 76801-281 PORTO VELHO - RO

Referência

JUNHO/2021



7213512820232360000000247230180621

Telefone

(69) 2000 6165

Vencimento

29/06/2021

Total a pagar

R\$ 168,12

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 74,63**
 OI FIXO 74,63
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
 SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX **R\$ 93,49**
 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 93,49
 ASSINATURA VELOX
 OI LEITURA EMPRESARIAL

PAGO EM

30 / 06 / 21

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.

FOLHA

N° 55



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 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: 2106.002471389

Sequencial: 211944145 202106 32103

Contrato Agrupador: 211.944.145-0 - 1ª Via

8465000001 9 68120020211 4 94414520210 6 63210300201 0



Data de Vencimento 29/06/2021

Valor a pagar: 168,12

N° Identificador para Débito Automático: 211.944.145-0