

Recebemos de MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/01/2023 - Dest.: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO - Valor Total: 448,86		NF-e Nº: 000.002.614 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP</b> R RAIMUNDO CANTUARIA, 3762 NOVA PORTO VELHO - 76820 - 180 Porto Velho - RO Telefone: 6935211704	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.614 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 1123 0122 3283 2500 0130 5500 1000 0026 1419 9410 0003

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311230000074305 03/01/2023 17:22:49
--------------------------------------	--

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 <b>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO</b>		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 03/01/2023
---	--	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO <b>Avenida Campos Sales, 3737</b>	BAIRRO <b>Sao Joao Bosco</b>	CEP <b>76803 - 703</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/01/2023
---	---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

MUNICÍPIO <b>PORTO VELHO</b>	FONE/FAX	UF <b>RO</b>	IE	HORA DA SAÍDA 16:33:00
---------------------------------	----------	-----------------	----	---------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 177,07	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 448,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,02	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 448,86

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	88,19	5,09	448,88	0,02	448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,07

DADOS ADICIONAIS											RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																
NF-e referenciada - 11221222328325000130650010001348891685340842 NF-e referenciada - 11221222328325000130650010001352361103055269 NF-e referenciada - 11221222328325000130650010001353401784108502 Val Aprox R\$ 177,07 Fed 60,37 Est 116,70 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5929 = R\$448,86; Notas fiscais de consumidor eletronicas: 134889; 135236; 135340; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																

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

CNPJ - 02.651.425/0001-96

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 48 GIUSEPPE GARIBALDI

Cargo .....: Auxiliar Administrativo

CTPS .....: 9572816-00050 -RO Admissão...: 06/01/2022

### PERÍODOS

Aquisição .....: de 06 de Janeiro de 2022 a 05 de Janeiro de 2023

Gozo de Férias ...: de 09 de Janeiro de 2023 a 23 de Janeiro de 2023

Abono Pecuniário: de 24 de Janeiro de 2023 a 02 de Fevereiro de 2023

Retorno : 24 de Janeiro de 2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.350,00	1.750,00	0
2005 Férias	15,00	675,00	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	15,00	225,00	7,5000
2255 Abono Pecuniário	10,00	450,00	67,50
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	150,00	

Proventos = 1.500,00

Descontos = 67,50

**Líquido = 1.432,50**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.432,50

Valor por extenso..	Um Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PORTO VELHO, 09 de Dezembro de 2022

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

GIUSEPPE GARIBALDI

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

CNPJ - 02.651.425/0001-96

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO, estabelecida na AV CAMPOS SALES, 3737 em PORTO VELHO/RO a importância de R\$ 1.432,50

Valor por extenso..	<b>Um Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos</b>
---------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PORTO VELHO, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

GIUSEPPE GARIBALDI

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

CNPJ - 02.651.425/0001-96

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 48 GIUSEPPE GARIBALDI

Cargo .....: Auxiliar Administrativo

CTPS .....: 9572816-00050 -RO Admissão...: 06/01/2022

### PERÍODOS

Aquisição .....: de 06 de Janeiro de 2022 a 05 de Janeiro de 2023

Gozo de Férias ...: de 09 de Janeiro de 2023 a 23 de Janeiro de 2023

Abono Pecuniário: de 24 de Janeiro de 2023 a 02 de Fevereiro de 2023

Retorno : 24 de Janeiro de 2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.350,00	1.750,00	0
2005 Férias	15,00	675,00	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	15,00	225,00	7,5000
2255 Abono Pecuniário	10,00	450,00	67,50
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	150,00	

Proventos = 1.500,00

Descontos = 67,50

**Líquido = 1.432,50**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.432,50

Valor por extenso..	Um Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PORTO VELHO, 09 de Dezembro de 2022

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

GIUSEPPE GARIBALDI

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

CNPJ - 02.651.425/0001-96

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO, estabelecida na AV CAMPOS SALES, 3737 em PORTO VELHO/RO a importância de R\$ 1.432,50

Valor por extenso..	<b>Um Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos</b>
---------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PORTO VELHO, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

GIUSEPPE GARIBALDI

RECEBEMOS DE MILTON NEVES DE OLIVEIRA 42009103220 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NFA-e

Nº 535229

SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MILTON NEVES DE OLIVEIRA 42009103220**

LA CREME GELADO

HUMBERTO CORREIA, 1344 - SAO JOAO BOSCO

PORTO VELHO - RO

CEP: 76803-690

6981331043

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Avulsa  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 535229

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1123 0105 5992 5300 0147 5589 2000 5352 2910 5317 8400

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

311230000388639

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000006055486

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

42.648.971/0001-92

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA EMISSÃO

09/01/2023

ENDEREÇO

AV CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE / FAX

6993396955

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\$ 855,60

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\$ 855,60

**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**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
7890011310006	Surpresinha	21050010	400	5102	UN	30	4,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
789008690005	skimo sabores diversos	21050010	400	5102	UN	165	2,5000	412,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
7890008620002	picole de fruta sabores diversos	21050010	400	5102	UN	172	0,9000	154,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
7890010500002	sorvete em potinhos 220ml sabores variados	21050010	400	5102	UN	51	3,3000	168,30	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

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.



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



**Número da Nota**  
**00000000001662/A**  
**Código de Verificação**  
**6EK3SZQMI**

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

Data/Hora da Emissão  
11/01/2023 16:25

Competência  
01/2023

Município de Prestação do Serviço  
Porto Velho/RO

Regime de Tributação  
SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
	Nome/Razão Social ROSATELI SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME				CNPJ 27.273.800/0001-32	
	Endereço RUA ABUNA		Número: 1590	Complemento SALA 01		
	Bairro OLARIA	Cidade PORTO VELHO		UF RO	CEP 76801-272	
	Inscrição Municipal 14246313	Email JONASRLIMA@HOTMAIL.COM				

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO					
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO				CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço Av Campos Sales		Número: 3737	Complemento		
Bairro Sao Joao Bosco	Cidade Porto Velho		UF RO	CEP 76803703	
Inscrição Municipal 14236292	Email associacao.amigos@outlook.com			País BRASIL	

CÓDIGO DO SERVIÇO
001.005 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 E-CNPJ EM ARQUIVO DIGITAL (VALIDADE DE 1 ANO)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 180,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	180,00	2,01	3,62	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.

**vivo**

Número da conta: 0354107387  
 Mês de referência: 12/2022  
 Data de emissão: 01/12/2022

2ª via boleto de regularização de dívida

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)  
 Fale conosco:  
 Central de Relacionamento \*8486 ou 1058  
[www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Telefonica Brasil S.A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER  
 JUD**

**Vencimento**  
**26/12/2022**

**Seu(s) número(s) Vivo**  
 (69)9 9914-8124

**Total a pagar**  
**R\$ 118,09**

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 12/2022	118,09
Subtotal	118,09
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>118,09</b>

**MENSAGEM PARA VOCÊ**

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
 Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

**vivo**

Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD		26/12/2022	118,09
Cód. Débito Automático	0354107387	Nº da Conta	0354107387
		Mês Referência	12/2022
84660000018	180900580010	103541073872	122202212264
Autenticação Mecânica			



5

Instruções de Impressão

- \* Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- \* Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm)
- \* Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- \* Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 75691.33254 01141.331700 24980.740013 1 92260000017990  
 Valor: R\$ 179,90

Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.33254 01141.331700 24980.740013 1 92260000017990

Beneficiário E DE J DE M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS - ME RUA CACIQUE TIBIRICA, 1855 - Porto Velho/RO		Agência/Código do Beneficiário 3325 / 1413317	Esp. Moeda R\$	Quant. Moeda	Nosso número 0249807-4
Número do documento 249807	CPF/CNPJ 19.147.103/0001-07	Vencimento 10/01/2023		Valor documento 179,90	
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(*) Mora / Multa / Juros	(*) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DOPODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 02651425000196

Demonstrativo

- Mensalidade referente ao mês 12/2022 . Plano: 500mb

X

Corte nesta linha

**SICOOB** | 756-0 | 75691.33254 01141.331700 24980.740013 1 92260000017990

Local do pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob até o vencimento					Vencimento 10/01/2023
Beneficiário: E DE J DE M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS - ME - CPF/CNPJ: 19.147.103/0001-07 RUA CACIQUE TIBIRICA, 1855 - Porto Velho/RO					Agência/Código do Beneficiário 3325 / 1413317
Data do documento 07/01/2022	Número documento 249807	Espécie DOC DS	Aceite N	Data processamento 13/01/2023	Nosso número 0249807-4
Use do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor documento 179,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, cobrar multa de 2% e juros de 0,03% ao dia após o vencimento - Mensalidade referente ao mês 12/2022 . Plano: 500mb					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(*) Mora / Multa / Juros
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DOPODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 02651425000196

BR 364, - Bairro: ESTRADA DOS CARTOLAS  
 PORTO VELHO-RO - CEP: 76900-000

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



X

Pago 183,81

Corte nesta linha



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

### Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/084895095-7 | Número do Título 6551837232

Vencimento 17/01/2023	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 3.937,00	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 3.937,00		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 002651425/0001-96-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO P JUD					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :16 0000 0000 009400340 000000000 000000 001					

**BRADERSCO**

**237-2**

**23792.37403 59608.489502 95006.248009 1 92330000393700**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 17/01/2023
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 31/12/2022	Número Documento 6551837232	Espécie Doc. 3	Data Processamento 31/12/2022	Aceite N	Nosso Número 05/96/084895095-7
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 3.937,00	Valor Moeda	(=) Valor Documento 3.937,00
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.  A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :16 0000 0000 009400340 000000000 000000 001					

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



### DECLARAÇÃO

Declaro que o pagamento deste boleto refere-se a 1ª mensalidade do contrato da apólice do SEGURO FUNERAL E VIDA da Porto Seguro do ano de 2023.

CNPJ  
**02.651.425/0001-96**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE**

Período de Apuração  
**Dezembro/2022**

Data de Vencimento  
**20/01/2023**

Número do Documento  
**07.16.23014.5689868-7**

Pagar este documento até

**20/01/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000106865844**

Valor Total do Documento

**3.315,32**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	779,30			779,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.140,11			2.140,11
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	267,51			267,51
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	21,40			21,40
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	107,00			107,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	<b>Totais</b>	<b>3.315,32</b>			<b>3.315,32</b>

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000033 6 15320385230 0 20071623014 6 56898687907 0



CNPJ: 02.651.425/0001-96  
Número: 07.16.23014.5689868-7  
Pagar até: 20/01/2023  
Valor: 3.315,32

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>02.651.425/0001-96</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23014.5689868-7</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000106865844</b>			Valor Total do Documento <b>3.315,32</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	779,30			779,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	2.140,11			2.140,11
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	267,51			267,51
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	21,40			21,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	107,00			107,00
<b>Totais</b>		<b>3.315,32</b>			<b>3.315,32</b>

SEMDA (Versão 5.1.4) Página: 1/1 14/01/2023 19:28:00

85890000033 6 15320385230 0 20071623014 6 56898687907 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000033 6	15320385230 0	20071623014 6	56898687907 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.651.425/0001-96  
 Número: 07.16.23014.5689868-7  
 Pagar até: 20/01/2023  
 Valor: 3.315,32

Pague com o PIX



8



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>02.651.425/0001-96</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2022</b>	Data de Vencimento <b>25/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23017.8712091-1</b>	Pagar este documento até <b>25/01/2023</b>
Observações <b>Pis sob folha 12.2022</b>			Valor Total do Documento <b>151,69</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 0003 - RO</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	151,69			151,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
<b>Totais</b>		<b>151,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,69</b>

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 10:31:24

85850000001 0 51690385230 4 25070123017 6 87120911172 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0	51690385230 4	25070123017 6	87120911172 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.651.425/0001-96  
 Número: 07.01.23017.8712091-1  
 Pagar até: 25/01/2023  
 Valor: 151,69

Pague com o PIX



# RECIBO

VALOR R\$1.600,00

Recibi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia - AMIGOS, a importância de R\$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) referente a finalização de serviço de lanternagem e pintura. Serviço prestado pela Oficina Mecânica Dois Irmãos.

Porto Velho, 18 de janeiro de 2023

George Luiz SILVA SANTOS

OFICINA MECÂNICA DOIS IRMÃOS

CNPJ: 63.752.051/0001-00

ROTEIRO: 055 - 0001 - 025 - 0627  
 MATRÍCULA: 2013089-2022-10-5

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

 Data de Apresentação: **24/10/2022**

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

 Utilize o Código: **0002013089-4**

 Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3  
 COMERCIAL / COMERCIAL

LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: Lim. Min.: Lim. Max.:

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

RODOVIA BR 364, SN - BOMBA 76834899 - 76834899

 ZONA RURAL  
 PORTO VELHO (AG: 1)

 CNPJ/CPF/RANI: 0X.XXX.XXX/XXX1-96  
 Insc. Est.:

**CÓDIGO DO CLIENTE**
**20/2013089-4**
**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**
**W7025829287**

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	12/09/2022	11/10/2022	29	09/11/2022



NOTA FISCAL Nº: 000.019.948 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 13/10/2022

 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mf3e/consulta>  
 chave de acesso:

**1122 1005 9146 5000 0166 6600 2000 0199 4810 5539 8684**

 Protocolo de Autorização:  
 3112200000237716 - 13/10/2022 09:38:27

**REF: MÊS / ANO**
**Outubro / 2022**
**VENCIMENTO**
**16/12/2022**
**TOTAL A PAGAR**
**R\$ 131,34**

-Censo 2022 - Receba os recenseadores - Responda para o Brasil - saber o que precisa. censo2022.ibge.gov.br.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa Unit (R\$)	Tributo	Base de Calc.(R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh		366,00	0,625500	228,93	12,94	92,32	17,5	16,16	0,546030	PIS	58,13	1,0845	0,63
Energia Atv Injetada		366,00	0,625500	-228,93	-12,94	-92,32	17,5	-16,16	0,546030	COFINS	58,13	4,9955	2,90
Dif. Custo Disp. Res. 482.		100,00	0,625500	62,55	3,53	25,22	17,5	4,41	0,546030	ICMS	25,22	17,50	4,41
<b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b>													
Contrib de Ilum Pub				68,79	0,00	0,00	0	0,00					

Consumo kWh	Nº DIAS FAT
OUT/22	32
SET/22	30
AGO/22	33
JUL/22	29
JUN/22	33
MAI/22	29
ABR/22	30
MAR/22	28
FEV/22	33
JAN/22	30
DEZ/21	32
NOV/21	29
OUT/21	30

**TOTAL: 131,34 3,53 25,22 4,41**

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
W7025829287	Energia ativa em kWh	Ponta	1336	1702	1	366
W7025829287	Energia injetada	Ponta	12420	16010	1	3590

RESERVADO AO FISCO
Art. 12, inciso I, alínea "f", item 5 do RICMS/RO - 2018

<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>001-9</b>	<b>CONTA PAGA - Data de Pagamento: 24/01/2023</b>
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	
<b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>16/12/2022</b>	
BENEFICIÁRIO	CNPJ	Ag/COD. BENEFICIÁRIO
<b>ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</b>	05.914.650/0001-66	
ENDEREÇO	NOSSO NÚMERO	
AV IMIGRANTES, 4137 - INDUSTRIAL - PORTO VELHO / RO - CEP 76821-063	<b>32687230039787513</b>	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC
<b>13/10/2022</b>	<b>2013089-2022-10-5</b>	<b>DS</b>
	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
	<b>N</b>	<b>13/10/2022</b>
		(=) VALOR DO DOCUMENTO
		<b>131,34</b>
	CARTEIRA <b>17</b>	ESPÉCIE <b>R\$</b>
		QUANTIDADE
		VALOR
INSTRUÇÕES		
<b>OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.</b>		
<b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.</b>		
<b>NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.</b>		
PAGADOR	CPF/CNPJ	
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO	02.651.425/0001-96	
RODOVIA BR 364, SN - BOMBA 76834899 PORTO VELHO (AG: 1)		
SACADOR/AVALISTA	CÓD. DE BAIXA	

 Promoção 1 Ano Por Nossa Conta  
 Pague com QR Code do PIX e  
 concorra a 1 Ano de Energia Grátis.  
 Use seu app de pagamento favorito,  
 escolha "Pagar com PIX", leia  
 o QR Code abaixo e cadastre-se:  
[www.anodeconta.com.br](http://www.anodeconta.com.br)


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Ficha de Compensação**

 Quer facilidade?  
 Abra sua Conta Voltz - Energisa e  
 tenha vantagens exclusivas!  
 Entenda melhor em  
[contavoltz.com/pix](http://contavoltz.com/pix)

# SUA FATURA CHEGOU!

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

### ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RODOVIA BR 364, SN - BOMBA 76834899 - CEP:76834899  
ZONA RURAL  
PORTO VELHO (AG: 1)  
GRUPO/SUBGRP.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3  
CLASSE/SUBCLS.: COMERCIAL / COMERCIAL  
ROTEIRO: 055 - 0001 - 025 - 0627  
Nº DO MEDIDOR: W7025829287  
MATRÍCULA: 2013089-2022-9-7

LIGAÇÃO: TRIFASICO  
DOM. BANC.:  
DOM. ENT.:



ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A.  
AV. IMIGRANTES, 4137  
INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76.821-063  
CNPJ: 05.914.650/0001-66 IE: 255637  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: U NF: 040.350.158



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

☎ 0800 647 0120

📱 /energisa

🌐 www.energisa.com.br

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0002013089-4



VALOR DA FATURA  
**R\$ 173,24**



VENCIMENTO  
**16/11/2022**



SITUAÇÃO DE DÉBITOS  
**Sujeito a corte!**

FATURAS EM ATRASO  
16/08/2022 93,79

Reaviso de vencimento:  
Seu fornecimento poderá ser  
suspensa a partir de  
25/10/2022.  
Regularize seus débitos.



REFERÊNCIA  
**Setembro/2022**



CONSUMO **3,13 kWh**  
**100 kWh**  
MÉDIA DIÁRIA

CNPJ/CPF/RANI: 0X.XXX.XXX/XXX1-  
Insc. Est.:

RESERVADO AO FISCO:  
0d41.a61b.a868.bd05.63ad.be9b.b5d0.e09b



DATA DE EMISSÃO  
**13/09/2022**

APRESENTAÇÃO  
**10/10/2022**

PRÓXIMA LEITURA  
**10/10/2022**

### DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7821%)	COFINS (R\$) (3,6023%)
0601	Consumo em kWh	453,00	0,546030	0,692190	313,56	313,56	17,5	54,87	258,69	2,02	9,32
0601	Energia Atv Injetada	453,00	0,546030	0,614410	-278,33	-112,23	17,5	-19,64	-258,69	-2,02	-9,32
0601	Dif. Custo Disp. Res. 482.	100,00	0,546030	0,692190	69,22	69,22	17,5	12,11	57,10	0,45	2,06
<b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b>											
0807	Contrib de Ilum Pub				68,79	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CCl: Código de Classificação do Item</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>173,24</b>	<b>270,54</b>	<b>47,34</b>	<b>57,10</b>	<b>0,45</b>	<b>2,06</b>

BANCO DO BRASIL S.A.		001-9	CONTA PAGA - Data de Pagamento: 17/11/2022	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S.A.			VENCIMENTO 16/11/2022	
BENEFICIÁRIO ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ 05.914.650/0001-66	Ag/COD. BENEFICIÁRIO	
ENDEREÇO AV IMIGRANTES, 4137 - INDUSTRIAL - PORTO VELHO / RO - CEP 76821-063		NOSSO NÚMERO 32687230039077598		(=) VALOR DO DOCUMENTO 173,24
DATA DO DOCUMENTO 13/09/2022	Nº DOCUMENTO 2013089-2022-09-7	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 13/09/2022
CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO RODOVIA BR 364, SN - BOMBA 76834899 PORTO VELHO (AG: 1)			CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96	
SACADOR/AVALISTA				
CÓD. DE BAIXA				

Promoção 1 Ano Por Nossa Conta  
Pague com QR Code do PIX e  
concorra a 1 Ano de Energia Grátis.  
Use seu app de pagamento favorito,  
escolha "Pagar com PIX", leia  
o QR Code abaixo e cadastre-se:  
www.anodeconta.com.br



Quer facilidade?  
Abra sua Conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas!  
Entenda melhor em  
contavoltz.com/pix

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

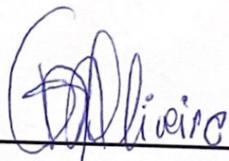
Ficha de Compensação

# RECIBO

VALOR R\$200,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$200,00 (duzentos reais) referente a duas (02) diárias de enfermeira nos dias 16/12/2022 e 23/01/2023.

Porto Velho, 27 de janeiro de 2023



---

GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 672.693.972-87

13

2



Tribunal de Justiça  
do Estado de Rondônia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA  
BR 364 km 5,5 - Bairro ZONAL RURAL - CEP 76800-000 - Porto Velho - RO -  
www.tjro.jus.br

**PROCESSO** : 0000267-36.2023.8.22.8001

**INTERESSADO(A)**: Associação dos Funcionários do Poder  
Judiciário de Rondônia - AMIGOS

Valter Marcilio

**ASSUNTO** : RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO

### **DECISÃO Nº 321 / 2023 - AMIGOS**

Vistos,

Diante da manifestação (3141300), exarado pelo Diretor Financeiro, fica autorizado a Administração fazer a devolução do valor de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) em favor do requerente, via PIX, através dos dados bancários informado no requerimento (3138769).

Informar a SGP para cessar os descontos da associabilidade a partir do pagamento do mês de fevereiro de 2023.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **ANTONINHO SANTANA DE LIMA, Presidente da Associação**, em 27/01/2023, às 00:18 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Recebemos de V. DA S. PARNAIBA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/01/2023, Valor Total: R\$430,00, Destinatário: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RUA AV CAMPOS SALES, 3737 - . - SÃO JOÃO BOSCO - PORTO VELHO/RO		NF-e Nº 000.000.666 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>V. DA S. PARNAIBA</b>  AV SETE DE SETEMBRO, 1805 NOSSA SENHORA DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO CEP: 76804-123 Fone: (69)3221-1955	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.666 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1123 0104 7921 5300 0170 5500 1000 0006 6616 0177 3593 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311230001652377 27/01/2023 16:06:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001069063	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.792.153/0001-70

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE		02.651.425/0001-96	27/01/2023
ENDEREÇO RUA AV CAMPOS SALES, 3737 - .	BAIRRO/DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO	CEP 76803-703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX	UF RO	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,00	
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 430,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
10001	COROA MEDIA	06031900	0102	5102	UN	1	430,00	430,00	0,00	0,00	0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EFICATUS   Demonstrativa - <a href="http://www.eficatus.com.br">http://www.eficatus.com.br</a> Software do Tamanho de Sua empresa	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------