data 8.3.2024 cumprirá mandado de (4) quatro anos, precisamente do ano de 2024 a 2028. A chapa vencedora assim foi empossada: **PRESIDENTE:** Cleiverton Fernando dos Santos Furtado; nacionalidade Brasileira; estado civil casado; Profissão Vigilante, RG 373629-6 SSP/RR, CPF n°: 539.258.402-06, NIS: 12663500668, DN: 16.01.1992, residente e domiciliado a Av. Dos Garimpeiros, nº 275, bairro: Alvorada, CEP: 69317-181 – Boa Vista-RR. **VICE-PRESIDENTE:** Inving Fidelis dos Santos, nacionalidade Brasileira; estado civil solteiro; Profissão Vigilante, RG: 308316-0 SSP/RR, CPF n°: 002.881.242-51, NIS: 1267875238, DN: 09.08.1988, residente e domiciliado a Av. Jardim, B05 A402 Andiroba, nº 901, bairro: Cidade Satélite, CEP: 69317-529, Boa Vista-RR. **SECRETARIA GERAL:** Fábio Silva dos Santos; nacionalidade Brasileira; estado civil união estável em cartório; Profissão Vigilante, RG 165.501 SSP/RR, CPF n°: 811.898.262-91, NIS: 12644970662, DN: 27.06.1981, residente e domiciliado a Rua: B QD. 02 Lote 80, Bairro: Jardim Equatorial, CEP: 69300-000, Boa Vista-RR. **DEPARTAMENTO DE FINANÇA:** Edson Oliveira Vieira Silva; nacionalidade Brasileira, estado civil divorciado; Profissão Vigilante; RG: 629834-6 SSP/RR; CPF n°: 805.303.033-53, NIS: 12592800664, DN: 21.11.1980; residente e domiciliado a Rua Pirapitinga, n° 595, Bairro: Santa Tereza, CEP: 69314-104, Boa Vista-RR. **DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO SINDICAL:** Renato dos Reis do Carmo, nacionalidade Brasileira, estado civil casado; Profissional Vigilante; RG 659619-3 SSP/PA, CPF n°: 014.762.562-92, NIS: 16651607945, DN: 19.04.1990; residente e domiciliado a Av. Berto Sabino de Oliveira, 1922, QD. 69 Lote 235, Monte Cristo, CEP: 69311-250, Boa Vista-RR. **DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO:** Valdetane Arouche Morais; nacionalidade Brasileira; estado civil: Divorciado; Profissão Vigilante; RG: 197.881 SSP/RR, CPF n°: 472.629.742-20, NIS: 1261281442802, DN: 26.08.1968; residente e domiciliado a Rua: Expedito Francisco da Silva, nº 1011, Bairro: Dr. Silvio Leite, CEP: 69314-302, Boa Vista – RR. **DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO CULTURA E LAZER:** Edison Bochete Júnior; nacionalidade Brasileira; estado civil: casado; Profissão Vigilante; RG: 14666694-X SSP/SP, CPF n.º 052.905.298-96; NIS: 12145569792, DN: 08.04.1966; residente e domiciliado a Av. Felinto B. Monteiro, n.º 229, Bairro: Senador Hélio Campos, CEP: 69316-400, Boa Vista-RR. **SECRETÁRIA GERAL:** Anádio Braga de Oliveira, nacionalidade Brasileira; estado civil: Casado; Profissão Vigilante; RG 140.379 SSP/RR, CPF n°: 559.983.642-87, NIS: 12530259013-02, DN: 02.05.1977; residente e domiciliado a Rua Moacir da Silva Mota, n° 662, Bairro: Asa Branca, CEP: 69312-302 – Boa Vista-RR. **DEPARTAMENTO DE FINANÇA:** Marcos Silas Romão Silva; nacionalidade Brasileira; estado civil: Casado; Profissão Vigilante; RG: 307389-0 SSP/RR, CPF n° 886.913.062-20, NIS: 12636271661, DN: 14.01.1987; residente e domiciliado a Rua Waldemar Coelho Aguiar, n° 446, Bairro: Jardim Caranã, CEP: 69313-685, Boa Vista-RR. **DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO SINDICAL:** Odilon Tomaz de Oliveira Neto; nacionalidade Brasileira; estado civil: Casado; Profissão Vigilante

Digitalizado com CamScanner

- Motorista de Carro Forte; RG 147.121 SSP/RR, CPF nº 594.581.512-87, NIS: 12685331028, DN: 20.10.1977; residente e domiciliado a Rua Tv Manoel pontes, nº 133, Bairro: Calunga, CEP: 69303-072 – Boa Vista-RR. **DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO:** Richardson King Farias; nacionalidade Brasileira; estado civil: Divorciado; Profissão Vigilante – Motorista; RG: 201.886 SSP/RR, CPF nº: 742.985.852-04, NIS: 12628913668, DN: 23.12.1982; residente e domiciliado a Rua do Açaizeiro, nº 512, Bairro: Caçarí, CEP: 69307-530, Boa Vista-RR. **DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO CULTURA E LAZER:** Michael Costa; nacionalidade Brasileira, estado civil: Casado; Profissão Vigilante; RG: 203.316 SSP/RR, CPF n.º 863.506.172-15, NIS: 12625467667, DN: 22.02.1987; residente e domiciliado a Rua: Maria Martins, n.º 1077, Bairro: Equatorial, CEP: 69317-340 - Boa Vista-RR. **DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO A FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO - Titular:** Polhiana Figueiredo da Paixão; nacionalidade Brasileira; estado civil: Divorciada; Profissão Vigilante; RG: 210.641 SSP/RR, CPF nº 760.116.072-68, NIS: 2017362112505, DN: 24.03.1983; residente e domiciliada a Rua: Doutor Rubem de Lima Filho, nº 125, Bairro: Cambará, CEP: 69313-335, Boa Vista-RR. **DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO A FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO - Suplente:** Maria da Conceição Penha Teles; nacionalidade Brasileira; estado civil: Casada; Profissão Vigilante, RG: 565245-6 SSP/RR, CPF nº 670.539.982-15, NIS: 12711913033, DN: 04.12.1976; residente e domiciliada a Rua: Netuno, nº 355, Bairro: Cidade Satélite, CEP: 69.317-512, Boa Vista-RR. **DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO A FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO - Titular:** Fabíula Xavier de Miranda; nacionalidade Brasileira; estado civil: União estável; Profissão Vigilante; RG: 183.691 SSP/RR, CPF nº 629.933.302-25, NIS: 16267842976, DN: 26.07.1980; residente e domiciliada a Rua: São José, nº 695, Bairro: Cinturão Verde, CEP: 69.312-339, Boa Vista-RR. **DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO A FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO - Suplente:** Daniel de Almeida Fontão, nacionalidade Brasileira; estado civil: Casado; Profissão Vigilante; RG: 272.456 SSP/RR, CPF nº 530.114.372-49, NIS: 12623685667, DN: 28.04.1988; residente e domiciliado a Rua: Jorge Fraxe, nº 604, Bairro: Caimbé, CEP: 693312-230 - Boa Vista-RR. **CONSELHO FISCAL (TITULAR):** Aristides José Rodrigues Marinho; nacionalidade Brasileira; estado civil: União estável; Profissão Vigilante; RG: 174.598 SSP/RR, CPF nº 714.827.922-49, NIS: 12596317666, DN: 10.05.1981; residente e domiciliado a Rua: Olavo Bilac, nº 879, Bairro: 13 de setembro, CEP: 69308-280, Boa Vista-RR. **CONSELHO FISCAL (TITULAR):** Helhomaicon de Jesus; nacionalidade Brasileira; estado civil: Casado; Profissão Vigilante; RG: 318595-8 SSP/RR, CPF nº 983.779.812-20, NIS: 12640000669, DN: 10.10.1988; residente e domiciliado a Rua: Prof. Maria do CL Carvalho, nº 2397, Bairro: Senador Hélio Campos - CEP: 69310-520 - Boa Vista-RR. **CONSELHO FISCAL (TITULAR):** Diego José Silva Cruz Rodrigues; nacionalidade Brasileira, estado civil: Casado; Profissão Vigilante, RG: 252.385 SSP/RR, CPF nº 903.091.032-15, NIS:

Digitalizado com CamScanner

CARTÓRIO LOUREIRO Fls: 06/06 RTDIPJ

16035535667, DN: 13.12.1987; residente e domiciliado a Rua: DI-V Governador Aquilino Mota Duarte, n° 309, Bairro: Distrito Industrial, CEP: 69315-255, Boa Vista-RR. **CONSELHO FISCAL (SUPLENTE):** Mário Sérgio dos Santos Catão; nacionalidade Brasileira; estado civil: Casado; Profissão Vigilante; RG: 148.410 SSP/RR, CPF n° 509.081.892-49, NIS: 1253011156303, DN: 31.01.1981; residente e domiciliado a Rua: Monte Sinais, n° 235, Bairro: Centenário, CEP: 69312-503, Boa Vista-RR. **CONSELHO FISCAL (SUPLENTE):** Samuel Alves de Sena; nacionalidade Brasileira; estado civil: Casado; Profissão Vigilante, RG: 305883-2 SSP/RR, CPF n° 003.042.702-96, NIS: 2743705037, DN: 28.08.1988; residente e domiciliado a Rua: Nivaldo Conc. Gutierrez, n° 2527, Bairro: Santa Luzia, CEP: 69317-105, Boa Vista-RR. **CONSELHO FISCAL (SUPLENTE):** Alan Robson Paiva Dutra; nacionalidade Brasileira; estado civil: Casado; Profissão Vigilante - Carro Forte; RG: 353313-1 SSP/RR; CPF n° 752.988.642-87, NIS: 20751642767, DN: 05.02.1982; residente e domiciliado a Av. Jardim, n° 105, Bairro: Cidade Satélite, CEP: 69317-529, Boa Vista-RR. Após a apresentação da chapa 1 – "Força e Honra", a Comissão Sindical Interventiva e eleitoral, sob a Presidência da Senhora Antonia Matias, dando prosseguimento dos trabalhos das eleições, apurações dos votos e POSSE aos eleitos integrantes da chapa 1, deu por encerrados os trabalhos e após a ata será para registro em cartório, encerra por final o comando da Comissão Sindical Interventora, eu José Lima Santos secretariei os trabalhos e registrei todos os atos em ATA, que após lida e aprovada vai pôr direito assinada por mim José Lima Santos, pela Presidente dos trabalhos da Comissão Interventora e Eleitoral do SINTEVITRAVER Senhora Antonia Matias _____ e pelo presidente eleito Senhor Cleiverton Fernando dos Santos Furtado _____, os demais assinaram em listas de votação anexo a esta ata.

Antonia Maria Matias da Silva _____
Membro da Comissão Sindical Interventora e Eleitoral do SINTEVITRAVER

José Lima Santos José Lima Santos
Membro da Comissão Sindical Interventora e Eleitoral do SINTEVITRAVER

Cleiverton Fernando dos Santos Furtado _____
Presidente eleito do SINTEVITRAVER
Eleições – 2024

CARTÓRIO LOUREIRO
1° OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
BOA VISTA - RORAIMA

Registro / Averbação
Ver Verso

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RR

NOME
CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3736296 SSP RR

CPF
539.258.402-06

DATA NASCIMENTO
16/01/1992

FILIAÇÃO
JOSE DAS GRACAS FURTADO DE MELO
MARILVA BRAGA DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
05022521807

VALIDADE
25/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
31/08/2010

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
00447502 9

HZG

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BOA VISTA, RR

DATA EMISSÃO
27/04/2020

00447502 9

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

03966800133
RR210516046

RORAIMA

DENATRAN CONTRAN

Digitalizado com CamScanner

SUPERMERCADO PONTO CERTO
CNPJ: 37500653000140 - IE: 240392310
BOA VISTA - RR

RECIBO

R$ 4.440,19

Recebi(emos) de SINTEVITRAVER CPF/CNPJ 84017516000139, a importancia de R$ 4.440,19 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), referente AOS CONVÊNIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024.

BOA VISTA, 17 de Julho de 2024

SUPERMERCADO PONTO CERTO
CPF/CNPJ: 37500653000140

CNPJ: 37.500.65[illegible]001-40
SUPERMERCADO PONTO CERTO EIRELI
Rua: Carmelo, N°1501
Pintolândia - CEP: 69.316-778
Boa Vista - RR

Scanned with CamScanner

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Renata Aliane Souza Sena

Empresa: Protower

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado
- ☐ Porto Alto
- ☐
- ☐ ~~1676~~
- ☐

TOTAL R$ # 100,00

1676

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Renata Aliane S. Sena.
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 02 / 07 / 24

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Cleudo do Nascimento Sousa

Empresa: FBX

- [x] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [x] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [x] SUPERMERCADO GUANABARA
- [x] AUTO ESCOLA ATUAL
- [x] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [x] CLÍNICA FORBRISA
- [x] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #300,00

1666

Pablo Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Cleudo do Nascimento Sousa
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 02/07/24

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Cleudo do nascimento

Empresa: FBR

- [x] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] S. Porto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$
50,00#

1667

Pablo Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Benedita de Costa
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 07 / 07 / 2024

Nome: Jaué ferreira de lima

Empresa:

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

- [x] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$ R$ 300,00

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1674

+ JAUEFDLIMA

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 15 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Genes da Silva Ribeiro

Empresa: MPA

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO

- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto Certo
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ #300,00#

1681

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo) SINTEVITRAVER

Genes da Silva Ribeiro
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 05 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Francisco Reginaldo Falcão

Empresa: Prodower

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto Certo
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ #200,00#

1673

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco Reginaldo Falcão
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Rogerio Almeida de Sousa

Empresa: PROTOWER

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☒ GÁS	
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☒ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Supermercado Porto Certo	TOTAL R$
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐	#350,00#
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	
☐ POSTO JUMBO	☐	1677

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Rogerio almeida F. de sous
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 29 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: JAVE FERREIRA DE LIMA

Empresa: ZEN

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado
- ☐ Porto Alto
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ # 200,00 #

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

1687

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

JAVE F. LIMA

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 19/07/24

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Francisco de Lima Tomaz

Empresa: Danprev

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO

- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto Certo.
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ # 50,00 #

Cleverton Fernandes
PRESIDENTE SINTEVITRAVE

1683

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco de Lima Tomaz
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 01 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Francisco Lima Tomaz

Empresa: DanPrev

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Ponto Certo
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ #300,00#

1665

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco Lima Tomaz
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 12 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Manoel Pereira da Silva Filho

Empresa: Servi San

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto Certo
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$
170,00

1679

Eleverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 26/07/24

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: VALMOR IRES GUIMARAES CASTRO

Empresa: PROTOVER

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto Certo
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ # 300,00 #

1686

Sirlei Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Valmor Ires G. Castro
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 04 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Leonardo Bonfim Nunes

Empresa: Brizas

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA [illegible]
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado
- ☐ Ponto Certo
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ # 350,00 #

1669

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Leonardo Bonfim Nunes

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 02 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Antonio Galdino da Silva

Empresa: PROSEGUR

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado
- ☐ Ponto Certo

TOTAL R$ # 400,00 #

1668

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Antonio Galdino da Silva
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 04 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Cleniton Doroteu Cruz

Empresa: Segupro

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO PUMBOL
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto Certo
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ #200,00#

1672

Fabrício Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 04 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Elenilton Doroteu Cruz

Empresa: Segurpro

- [x] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$
~~# 150,00 #~~

1671

Pablo Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 12 / 09 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Robson dos Santos Negreiro

Empresa: Belem RIV

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto Certo
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$
~~# 150,00 #~~

1680

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

ROBSON DOS S. NEGREIRO
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Francisco Reginaldo Falcão

Empresa: Protower

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Porto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 150,00

1678

Cleverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco R Reginaldo Falcão

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 15 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Williams Marcos Pereira

Empresa: Amazon Security

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☐ GÁS	
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☐ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Supermercado	
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐ Ponto auto	
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	
☐ POSTO JUMBO	☐	

TOTAL R$
300,00

1682

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Williams M. Pereira
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 02 / 08 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Marcela Souza da Silva

Empresa: Protaver

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☒ GÁS	
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☐ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Supermercado	
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐ Ponto certo	
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	
☐ POSTO JUMBO	☐ 1689	

TOTAL R$ # 400,00 #

1689

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Marcela Souza da Silva
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 23 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Alan Robson Paiva DUTRA

Empresa: BRINKS

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto Certo
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$ ~~# 100,00#~~

1684

Cleverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 24/07/24

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☐ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: ALEXANDRE SILVA LIMA

Empresa: BRINKS

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ 100,00

1685

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Alexandre Silva Lima
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 06 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Rogeria ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Empresa: PROTOWER

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [1] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermecado
- [ ] Ponto Certo
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$ #350,00#

1649

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Rogeria almeida
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 03 / 06 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Robson dos Santos Negreiro

Empresa: Belem Rio

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☐ GÁS	TOTAL R$
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☐ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Supermercado Ponto Certo	# 150,00 #
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐	
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	1645
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	
☐ POSTO JUMBO	☐ 1645	

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

ROBSON DOS S. NEGREIRO
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 03/06/2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Francisco de Lima Tomaz

Empresa: DanPrev

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #200,00#

1644

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 03 / 06 / 24

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Cleudo do nascimento Sousa

Empresa: FBX

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☒ GÁS
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☒ ÁGUA MINERAL
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Supermercado
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐ Ponto certo
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐
☐ CLÍNICA SORRISO	☐
☐ POSTO JUMBO	☐

TOTAL R$ #200,00

1642

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVE
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 07 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Francisco da Silva Cruz

Empresa: Segunpro

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Porto Alto
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$
350,00#

1675

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 200,00	**27/03/2024** 19:36:27

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CLEITIANE RIBEIRO MONTEIRO

CPF

*****.585.232-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 200,00

Data/Hora

27/03/2024 - 19:36:27

ID transação

E00360305202403272216b3b432458C1

Código da operação

28335532821

Chave de segurança

WYJ2SNH93RVHRUZM

Chave Pix

+5595991258487

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 100,00	**29/03/2024** 11:59:00

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
BOA VISTA AUTO POSTO LTDA

CNPJ
03.980.102/0001-09

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 100,00

Data/Hora
29/03/2024 - 11:59:00

ID transação
E00360305202403291455 0b808e26120

Código da operação
28399671269

Chave de segurança
8ZZ3RXE8CPL5CK66

Chave Pix
03980102000109

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Posto

RECIBO

COBRAR A

Troca base e manutenção da impressora Epson l355.

RECIBO # 106

DATA DO RECIBO 02/04/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
Troca da base Epson L 355 e manutenção.	250.00
TOTAL	**R$ 250,00**

Obrigado

TERMOS E CONDIÇÕES

O pagamento tem de ser feito dentro de 15 dias

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 250,00	**29/03/2024** 15:24:35

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JAMILLY MARQUES FILGUEIRA

CPF

*****.242.522-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 250,00

Data/Hora

29/03/2024 - 15:24:35

ID transação

E00360305202403291515804 9bd0b6c0

Código da operação

28405497480

Chave de segurança

WNCNPVEJTCY9KKEE

Chave Pix

01924252260

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

A PROFESSORA

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Sandro F. M. da Conceição **e CPF/CNPJ** 01954399294 **,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ** 84017516/0001-39**, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 600, Seiscentos Reais

,referente a

Manutenção e limpeza da Piscina

Forma de pagamento: PIX **.**

Data: 05/04/2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Felipe Menezes

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 600,00	**01/04/2024** 17:23:35

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SANDRO FELIPE MENEZES DA CONCE

CPF

*****.543.992-****

Instituição

BCO ITAUCARD S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 600,00

Data/Hora

01/04/2024 - 17:23:35

ID transação

E00360305202404012018 4cca2356655

Código da operação

28505865221

Chave de segurança

82TFRZVZT0TC4P5R

Chave Pix

+5595991618156

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR- SINTEVITRAVER, entidade do direito privado, sem fins lucrativos, que representa os Vigilantes do Estado de Roraima, fundada em **08/04/1992**, inscrita no CNPJ sob n° **84.017.516/0001-39.**

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

2.1 Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância as disposições legais.

As demonstrações contábeis compõem-se dos seguintes demonstrativos:

- O Balanço Patrimonial comparado apresenta os saldos das contas patrimoniais na data de levantamento do balanço em 31 de dezembro de 2024 (referente a março a dezembro). É um demonstrativo contábil destinado a evidenciar qualitativamente e quantitativamente em uma determinada data a posição patrimonial e financeira da Entidade sendo constituído pelo Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Prejudicado por não haver escriturações contábeis do período anterior.
- Demonstrativo do Superávit ou Déficit do Exercício: demonstra a composição do resultado, receitas menos despesas em 31 de dezembro de 2024 (referente a março a dezembro), cujo resultado foi superavitário, importando em **R$ 146.453,71** (Cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos).
- Demonstração Das Mutações Do Patrimonio Liquido demonstrativo que evidencia as alterações do patrimônio líquido.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 – ATIVO

3.1.1 – Os ativos são registrados pelos seus valores de aquisição e quando aplicável, são ajustados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de fechamento do balanço.

3.2 - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS

3.2.1 – É a principal receita da entidade sindical, registradas mensalmente pelo valor nominal. Nos repasses mensais dessas receitas estão inseridas as receitas com contribuição negocial e os recebimentos de convênios, que por orientação deverão ser individualizados em contas contábeis próprias. O que não foi possível neste exercício.

3.3 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

3.3.1 – As receitas foram apuradas pelo regime de caixa e as despesas por competência. O resultado do exercício é registrado na conta Déficit/Superavit acumulado.

3.4 - Imunidade Tributária

3.4.1 - Por desenvolver suas operações como pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, possui imunidades tributária sobre suas receitas operacionais conforme Constituição Federal.

3.5 DISPONIBILIDADES

DISPONIVEL	2023		2024	
CAIXA	R$	0,00	R$	43,63
CAIXA ECONOMICA FEDERL	R$	0,00	R$	83,30
BANCO SICOOB	R$	0,00	R$	3,12
TOTAL	**R$**	**0,00**	**R$**	**130,05**

3.5.1 – As disponibilidades acima se referem aos saldos existentes em 31 de dezembro de 2024 no caixa nas contas correntes, devidamente conciliados.

3.6 – CONTAS A RECEBER

CONTAS A RECEBER	2023	2024
CONVENIOS A RECEBER	R$ 0,00	R$ 1.267,63
DEVEDORES DIVERSOS	R$ 0,00	R$ 49.837,25
TOTAL	R$ 0,00	**R$ 51.104,98**

3.6.1 A conta Convênios a Receber registra pendencias dos sindicalizados com os convênios da entidade. A conta devedores registra pagamentos não identificados nas contas correntes dos Bancos Caixa Econômica e Sicoob, sem recibos e notas fiscais correspondentes, através de PIX e transferências realizados até 31 de dezembro de 2024. A não identificação desses valores e a falta de notas fiscais e recibos comprometem as Demonstrações Contábeis do exercício.

3.7 – ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

ADIANTAMENTO A FORCEDORES	2023	2024
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R$ 0,00	R$ 8.431,69
ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 44.000,00
TOTAL	R$ 0,00	**R$ 52.431,69**

3.7.1 A Conta Adiantamento a Fornecedor, registra compra de combustíveis, cujas notas fiscais só serão emitidas em 2025.

3.7.2ª Conta Adiantamento a Prestador de Serviços, registra adiantamento de honorários advocatícios.

3.8 IMOBILIZADO

IMOBILIZADO	2023	2024
VEICULOS DIVERSOS	R$ 0,00	R$ 33.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	R$ 0,00	R$ 2.540,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 0,00	R$ 9.393,05
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 9.698,00
TOTAL	R$ 0,00	**R$** 54.601,05

3.8.1 – Está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção.

3.9 – PASSIVO

CONTAS A PAGAR	2023	2024
CONTAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 4.326,62
TOTAL	R$ 0,00	**R$ 4.326,62**

3.9.1 – A Conta Contas a Pagar registra notas fiscais e recibos sem o registro de pagamentos nas contas correntes no exercício.

3.10 PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL	2023	2024
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	R$ 0,00	R$ 148.653,15
RESULTADO DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ 148.653,15

- 3.10.1 – O Patrimônio Social consolida os recursos próprios da entidade. A subconta Superávit Acumulado registra os resultados Superavitário Acumulado de todos os anos da entidade. Em 31 de dezembro de 2024 (referente a março a dezembro) o resultado acumulado é de R$ 148.653,15 (Cento e quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quinze centavos). O Resultado do Exercício importou em **R$ 146.453,71** (Cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos).

Nota 4 - Informações Adicionais

- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

- Manterá suas escriturações regular de acordo com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

Boa Vista-RR 31 de dezembro de 2024

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO
CPF: 539.258.402.06
Presidente

EVALDO MAGALHÃES FREITAS
CPF: 112.279.232-87
Contador CRC 374/O-0

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL **130 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A **130 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 1 DA FIRMA SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03/2024 A 31/12/2024.

ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS

COM SEDE EM BOA VISTA - RR,
AV VILLE ROY, 788 E 1 ANDAR SALA 107, SÃO PEDRO - Cep: 69.306-665

REGISTRADA NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - RR Nº. *** Não Definido *** EM 18/04/1992
CNPJ: 84.017.516/0001-39
ISENTO DE INSCRIÇÃO.

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI No 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Boa Vista, 31 de Dezembro de 2024

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO
PRESIDENTE - CPF: 539.258.402-06

EVALDO MAGALHAES FREITAS
Contador - CRC - 0374O
CPF : 112.279.232-87

GASOLINA

RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA
CNPJ: 00581612000204
Inscrição Estadual: 240092771
Inscrição Municipal: 0220779
AV GENERAL ATAIDE TEIVE, 4412
CAIMBE - BOA VISTA/RR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição / Código Item ANP	Quant. / Cest	Unitário	Total
1	GASOLINA C COMUM - 320102001	16,723 / 0600200	5,980	100,000

QTD. TOTAL DE ITENS	1,000
VALOR TOTAL	100,000
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Deposito Bancário	100,000
Valor Total de Tributos (Lei 12.741 /2012)	34,100
Valor Troco	Troco R$ 0,00

MD5 :3356C69F1D0B6DF574F65375C4C5212F
Vat. Aprox. Tributos R$: 11,40 Federal, 22,70 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:20 vEnchi:3948552,067 vEncFin:3948568,790
Vendedor: 5304 - JHONNY VIEIRA DOS SANTOS Itens: [1]
Operador: *CAIXA Com a perda da validade da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R$ 0,3271 por litro

EMISSÃO NORMAL

Número: 1515097 Serie: 3 Emissão: 03/04/2024 11:05:25

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

14240400581612000204650030015150971092533333

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Dados da Entrega:
Endereço:
Nro:

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:
314240018885705
03/04/2024 11:05:28

Documento emitido por Linx TEC www.linx.com.br/nexys

Seq Turno: Num Turno:

GASOLINA

RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA
CNPJ: 00581612000204
Inscrição Estadual: 240092771
Inscrição Municipal: 0220779
AV GENERAL ATAIDE TEIVE, 4412
CAIMBE - BOA VISTA/RR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição / Código Item ANP	Quant. / Cest	Unitário	Total
1	GASOLINA C COMUM - 320102001	16,723 / 0600200	5,980	100,000

QTD. TOTAL DE ITENS	1,000
VALOR TOTAL	100,000
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Deposito Bancário	100,000
Valor Total de Tributos (Lei 12.741 /2012)	34,100
Valor Troco	Troco R$ 0,00

MD5 :3356C69F1D0B6DF574F65375C4C5212F
Vat. Aprox. Tributos R$: 11,40 Federal, 22,70 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:20 vEnchi:3948552,067 vEncFin:3948568,790
Vendedor: 5304 - JHONNY VIEIRA DOS SANTOS Itens: [1]
Operador: *CAIXA Com a perda da validade da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R$ 0,3271 por litro

EMISSÃO NORMAL

Número: 1515097 Serie: 3 Emissão: 03/04/2024 11:05:25

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

14240400581612000204650030015150971092533333

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Dados da Entrega:
Endereço:
Nro:

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:
314240018885705
03/04/2024 11:05:28

Documento emitido por Linx TEC www.linx.com.br/nexys

Seq Turno: Num Turno:

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 105,81	**04/04/2024** 19:13:19

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ

76.535.764/0001-43

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.913.062-**, ***.258.402-****

Dados da transação

Valor

R$ 105,81

Data/Hora

04/04/2024 - 19:13:19

ID transação

E00360305202404042043116856 54c2b

Identificador

202683840403693674330020 0

Código da operação

28633783253

Chave de segurança

3F9G62RTGA2G8EP5

Chave Pix

568b9e35-5b18-44c1-841a-ba0be0ce31b2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 154,50	**05/04/2024** 18:08:04

Pix realizado com sucesso!

SEM NOTA

Dados do recebedor

Nome

Vera Lucia Costa Fernandes

CPF

*****.979.882-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

INTERIOR DO CONSTANTINO

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.303.033-**, ***.258.402-****

Dados da transação

Valor

R$ 154,50

Data/Hora

05/04/2024 - 18:08:04

ID transação

E00360305202404052059 64f9d4b2f83

Identificador

mhdjmbIZzHAsvTQ16pmxw

Código da operação

28683162516

Chave de segurança

2YKTUMVT8T2PH9A2

Chave Pix

92351539-3faa-478c-b54c-90f6328328e4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 125,00	**05/04/2024** 18:37:37

Pix realizado com sucesso!

SEM NOTA

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Dados do recebedor

Nome

PAU BRASIL MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LO

CNPJ

06.185.371/0001-71

Instituição

CC POUP INV SORRISO

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.303.033-**, ***.258.402-****

Dados da transação

Valor

R$ 125,00

Data/Hora

05/04/2024 - 18:37:37

ID transação

E00360305202404052136492l6beb2ed

Identificador

SE00000009294VQFTPP70FL3QYF4MSF7KD

Código da operação

28685481614

Chave de segurança

6XU4CTTLX3ZUELFZ

Chave Pix

78e18714-76ef-4f65-9846-9c2553508947

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA**SINTEVITRAVER**

Fundado em 23.08.1991 **Filiado a CNTV -**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Leila Moraes, CPF nº 876.557.022-49 residente em Boa Vista - RR, recebi de Sintevitraver, CPF nº/ CNPJ 84.019.516/0001-39, a quantia de R$ Quinhentos e cinquenta, referente à prestação de serviços de dias trabalhados, realizados no período de __/__/____ a __/__/____.

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: Boa Vista RR, 05/04/24

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

AUTO SERVICO
CNPJ: 10.321.643/0002-71
PORTAL COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP
RUA SOLON RODRIGUES PESSOA, 1169,
PINTOLANDIA, BOA VISTA-RR

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOT.
1	15352	FILTRO PAPEL SC 103 C/30UN	1UN	X	6,19	6,19
2	12844	ALCOOL VIRROSAS GEL 70% 500ML	1UN	X	6,99	6,99
3	12844	ALCOOL VIRROSAS GEL 70% 500ML	1UN	X	6,99	6,99
4	12844	ALCOOL VIRROSAS GEL 70% 500ML	1UN	X	6,99	6,99
5	12844	ALCOOL VIRROSAS GEL 70% 500ML	1UN	X	6,99	6,99
6	15352	FILTRO PAPEL SC 103 C/30UN	1UN	X	6,19	6,19
7	8810	PAPEL TOALHA SCALA 60FLS 2UN	1UN	X	6,19	6,19
8	8810	PAPEL TOALHA SCALA 60FLS 2UN	1UN	X	6,19	6,19
9	9500	COLHER REFEICAO BRANCA 50UN	1PT	X	6,39	6,39
10	9500	COLHER REFEICAO BRANCA 50UN	1PT	X	6,39	6,39
11	9500	COLHER REFEICAO BRANCA 50UN	1PT	X	6,39	6,39

Qtd.Total Itens: 11
Valor Total R$: 71,89
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
SIPAG DEBITO 71,89

Consulte pela Chave de Acesso em

1424 0410 3216 4300 0271 6520 2000 3963 4417 3249 4427

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 396344 Série 202
05/04/2024 17:52:11
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
:3142400194210B4
Data autorização 05/04/2024
17:52:11

NINTHOR AUTOSSERVICO V. 32.0.14.5
Cx: 202 Operador: 58-Mª FRANCISCA SILVA DA SILVA
PORTAL COMERCIO DE FRIOS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
7899356645310	BOLDE C/CENTRIF+ESFREG SPIN MOP 12LTS KA	1,000 UN	147,06	147,06

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	147,06
Outros Descontos	-22,06
Valor a Pagar R$	125,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PIX	125,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta
1424 0406 1853 7100 0171 6520 1000 3018 79[illegible]
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 301879 Serie 201 05/04/2024 [illegible]:52
Protocolo de Autorizacao 3142400194142B1 [illegible]

PAU BRASIL
PAGO
05 ABR 2024
CAIXA-SANTA LUZIA

Operador: ADRIANO
VENDEDOR:0094445-LUCAS [illegible] 99156[illegible] MATRIZ
Observacao: Ref. Pedido Venda nro :2497310 Valor Pedido 125,00
- Forma Pag.: PIX - CONF COM LUCAS / ADRIANA

Pedido de Venda: 2497310
Tributos Totais Incidentes (Lei [illegible] 12.741/2012) - Total R$ 0,00 - Federal : 0,00% R$ 0,00 - Estadual : 0,00% R$ 0,00 - Municipal 0,00% R$ 0,00 - Fonte IBPT

CAIXA: 201 05/04/2024 17:37:46
CISSFront 12.0-1-212 EP 1M-T20 CDKNFC-e 4.4.3.3

INSCRIÇÃO CGF
24.018000-6
FERNANDES GOMES LTDA-ME
Endereço Laura Pinheiro Maia, 1171 Pintolandia
Município Cep 69.316.738 # Boa Vista/RR
CNPJ / CPF CNPJ 12.131.028/0001-47
E-Mail

Quant.	Descrição	Preço Unit.	Total
03	Refrigerante	3,00	9,00
02	Energético	4,00	8,00
03	Cerveja	15,00	45,00
02	Tequila	5,00	10,00
04	Bombom	2,50	10,00
05	Sorvete	0,50	2,50
02	Suco de caixa	2,00	4,00
04	Suco de caixa	4,00	16,00
04	Pacote de [illegible]	8,00	32,00
04	Pão de queijo	4,50	18,00

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 58,00	**07/04/2024** 17:46:15

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

J. E. DE LIMA JUNIOR EIRELI

CNPJ

27.190.979/0001-64

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.303.033-****

Dados da transação

Valor

R$ 58,00

Data/Hora

07/04/2024 - 17:46:15

ID transação

E00360305202404072042O2b6f1de962

Código da operação

28767463364

Chave de segurança

TFHURLPCKSK4RG3C

Chave Pix

comercial@autopostocruviana.com.br

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

360

mensalidades
de
contribuições

GASOLINA

PAMPANHA COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 27.19[illegible]9790001-64 - IE: 240327047 - IM:
AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIXEIRA, 10485 - EQUATORIAL - BOA VISTA - RR
CEP: 69[illegible]17-334 - Fone: (95)3623-0741

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00002	GASOLINA ADITIVADA	9,311	LT	6,28	58,47

Qtde Total de Itens 1
Valor Total R$ 58,47
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Debito 58,47

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta
1424 0427 1909 7900 0164 6500 6000 7141 3612 7074 7863

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.714.136
Série: 006
07/04/2024 16:30:18
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
314240019838052
Data de Autorização: 07/04/2024 16:30:24

TRIB. APROX.: R$ 6,67 (FED), R$ 0,27 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2

Formas de PGTO
1 - Debito 58,47 - PIX

PENTISTA: VALDIMIRO FERREIRA FABRICIO26
PLACA:
ODOMETRO: 0
BICO: 8
MOTORISTA: -

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 9,31 Vlr.ICMS Subs.: R$ 11,39

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

RECIBO

Número

R$ 40,00

RECEBI (EMOS) DE Blindado Segurança Eletrônica

ENDEREÇO Rua: OP XXIII, 137, Operário

A IMPORTÂNCIA DE

REFERENTE A Troca de 2 metro de Cabo de Rede.

Obs.:

CHEQUE Nº BANCO AGÊNCIA

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE

CNPJ: 47.994.301/0001-65

BLINDADO SEGURANÇA ELETRÔNICA

Bruno William

CPF/CNPJ

DATA 08 de Abril de 2024

Tec. Bruno William.

ASSINATURA

SIDGRAPH

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

UBEN

Valor	Data
R$ 17,00	**12/04/2024** 17:51:08

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Valmir Silva Pinheiro

CPF

*****.618.192-****

Instituição

PAGSEGURO S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 21,00	**12/04/2024** 22:06:13

Pix realizado com sucesso!

UBEN

Dados do recebedor

Nome

DENIS SILVA DO NASCIMENTO

CPF

*****.171.862-****

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 21,00

Data/Hora

12/04/2024 - 22:06:13

ID transação

E00360305202404130053ad0ea256d24

Identificador

****

Código da operação

28992936816

Chave de segurança

UF4KQY7A398FH060

Chave Pix

+5595991241095

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 12,00	**12/04/2024** 21:30:37

Pix realizado com sucessol

UBEN

Dados do recebedor

Nome

DANYEL WENDEL DO NASCIMENTO SOARES

CPF

*****.868.182-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 12,00

Data/Hora

12/04/2024 - 21:30:37

ID transação

E00360305202404122355787 64c98fcc

Código da operação

28991882130

Chave de segurança

FY1YWM1HNYXS90CE

Chave Pix

+5595991615069

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 24,00	**12/04/2024** 17:52:39

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Wayllan Rodrigo Romao Araujo

CPF

*****.282.812-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

Autorização de Pix

CAIXA

Valor	Data
R$ 100,00	**13/04/2024** 16:00:19

Operação realizada com sucesso

Atenção: Esta transação somente será finalizada **após a assinatura de todos os representantes legais da conta.** Consulte o menu "Transações", opção "Pendentes - Aguardando Validação".

Dados do recebedor

Nome

Rodrigo da Conceição Lima

CPF

*****.005.442-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 100,00

Data/Hora

13/04/2024 - 16:00:19

ID transação

E00360305202404131859af971206514

Chave Pix

+5595991244333

Mensagem

Transacao passivel de cobranca de tarifa apos autorizacao do ultimo representante.

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 50,00	**13/04/2024** 12:33:28

Pix realizado com sucesso!

#UBEN

Dados do recebedor

Nome

BOA VISTA AUTO POSTO LTDA

CNPJ

03.980.102/0001-09

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 50,00

Data/Hora

13/04/2024 - 12:33:28

ID transação

E00360305202404131528068631fc2e3

Código da operação

29010424428

Chave de segurança

CLFW902WNEAMH0FX

Chave Pix

03980102000109

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 14,00	**15/04/2024** 11:28:39

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ALEXSANDRO DE SOUZA BRITO

CPF

*****.759.382-****

Instituição

CC POUP INV SORRISO

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 14,00

Data/Hora

15/04/2024 - 11:28:39

ID transação

E00360305202404151242 3f569099028

Código da operação

29075319105

Chave de segurança

7N2MMERHASK6UKV4

Chave Pix

+5595991108053

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101

UBEN

04.705.628-10

CNPJ 03.378.515/0001-08

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 16,00	**15/04/2024** 11:29:30

Pix realizado com sucesso!

H UBEN

Dados do recebedor

Nome

Larissa de Souza Paixão

CPF

*****.197.872-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 16,00

Data/Hora

15/04/2024 - 11:29:30

ID transação

E00360305202404151413 5f081ce98e9

Código da operação

29075344292

Chave de segurança

RNCFWMKFNNA8QL4R

Chave Pix

+5595991300629

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 182 SÉRIE: 4 . DESTINATÁRIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284 - - JARDIM TROPICAL, BOA VISTA - RR . EMISSÃO: 15/04/2024 . VALOR TOTAL: R$ 28,00.

Nº 182

SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA

Rua Pedro Praça, 2126 - - Asa Branca, Boa Vista, RR - CEP: 69312-308 - Fone/Fax: 959135 5442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.182

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 0429 5410 8800 0130 5500 4000 0001 8210 1666 4019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL	**314240001489584 - 15/04/2024 15:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
24.034126-2		29.541.088/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	15/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69306-665	15/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BOA VISTA		RR		15:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5	AGUA BOA 20 LT	27111910	0500	5405	UNID	2	14,00	28,00				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal R$ 8,61 (30,75%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 28,00	**15/04/2024** 16:29:02

Pix realizado com sucessol

Dados do recebedor

Nome

PEREIRA DISTRIBUIDORA

CNPJ

29.541.088/0001-30

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 28,00

Data/Hora

15/04/2024 - 16:29:02

ID transação

E00360305202404151910899 9ba91ccd

Código da operação

29090316733

Chave de segurança

C6ZL8UVWPYYR91N0

Chave Pix

+5595991355442

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 900,00	**15/04/2024** 17:40:57

Pix realizado com sucessol

Colete

Dados do recebedor

Nome

Susy Helena

CPF

*****.386.152-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
14001002249720111000161000000000001524040200746360

Número da NFS-e 15	**Competência da NFS-e** 16/04/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 16/04/2024 08:00:39	
Número da DPS 15	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 16/04/2024 08:00:39	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 49.720.111/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (95) 9145-1881
Nome / Nome Empresarial 49.720.111 GUTEMBERG OVIDIO SILVA		**E-mail** GUTEMBERG_OVIDIO@HOTMAIL.COM	
Endereço JAIR DA SILVA MOTA, 309, ASA BRANCA		**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69312-268
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 84.017.516/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR		**E-mail** -	
Endereço AV VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO		**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69306-665

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.09.01 - Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros res...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Boa Vista - RR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
ALUGUEL DE 01 (UMA) CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 5M3. ENTREGUE Á R$ 180,00 REAIS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Boa Vista - RR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 180,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 180,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 180,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 180,00	**15/04/2024** 19:14:50

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

GTM ENTULHOS

CNPJ

49.720.111/0001-61

Instituição

CC POUP INV SORRISO

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 180,00

Data/Hora

15/04/2024 - 19:14:50

ID transação

E00360305202404152109a9b10244b5a

Código da operação

29099315618

Chave de segurança

SEQ6F2Z3C51R4484

Chave Pix

49720111000161

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 120,00	**15/04/2024** 19:15:51

Pix realizado com sucesso!

CAIXA DO ASSEMBLEIA

Dados do recebedor

Nome
Silvana de Freitas Reginaldo

CPF
*****.460.202-****

Instituição
MERCADO PAGO

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 120,00

Data/Hora
15/04/2024 - 19:15:51

ID transação
E00360305202404152201l6d8c8a3fc f

Identificador
mpis

Código da operação
29099359038

Chave de segurança
AFSZHHXKM1EAYK0K

Chave Pix
cd8ab81c-87cf-40d1-ad95-6e8ae9167633

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Autorização de Pix

CAIXA

Valor	Data
R$ 85,00	**15/04/2024** 19:50:35

Operação realizada com sucesso

Atenção: Esta transação somente será finalizada **após a assinatura de todos os representantes legais da conta.** Consulte o menu "Transações", opção "Pendentes - Aguardando Validação".

Dados do recebedor

Nome

LEONARDO GOMES ARELIAO

CPF

*****.579.412-****

Instituição

PICPAY

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 85,00

Data/Hora

15/04/2024 - 19:50:35

ID transação

E00360305202404152250f383ca4963 3

Chave Pix

+5595991108731

Mensagem

Transacao passivel de cobranca de tarifa apos autorizacao do ultimo representante.

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

#UBES

RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691
CENTRO, BOA VISTA - RR
CEP: 69.301-160
CNPJ: 02.341.470/0001-44
INSC. ESTADUAL: 240070223

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.
Nota Fiscal Nº 14980002
Série 001/ Data de Emissão: 12/03/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
Chave de acesso: 1424 0302 3414 7000 0144 6600 1014 9800 0210 4980 0024
Protocolo de Autorização: 3142400000545241 - 13/03/2024 as 16:45:30-04:00

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
AV ABRAHAO FELIX LIMA , 284
JARDIM TROPICAL -

CEP 69.314-570 - BOA VISTA - RR
CNPJ 84.017.516/0001-39

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

Código Único	Vencimento	Mês Faturado
0121028-9	**06/04/2024**	**03/2024**

Para atendimento, informe este número

FD 0

Dados da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
GRUPO B	**B3**	**COMERCIAL**	**COMERCIAL**
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	**13TDT00328**	**NORMAL**	**CONVENCIONAL GR.B**

Datas da Leitura

Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
14/02/2024	**13/03/2024**	**15/04/2024**
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	**12/03/2024**	**13/03/2024**

Dados da Leitura

Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
Consumo	78478	77967	1	511

Descrição da Conta

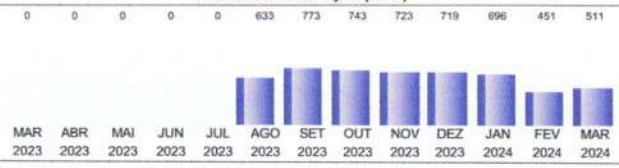
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R$)
Consumo 511 kWh a 0,825762	0,660610	421,96
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		36,33
Correcao Monetaria Da Il. Publica 01/24-00		0,16
Correção Monetária Ipca/Igpm (2X)		2,64
Multa Por Atraso De Il. Publica (2X)		3,64
Juros De Mora Por Atraso De Il. Publica (2X)		0,41
Multa Por Atraso (2X)		20,49
Juros De Mora De Importe / Serviços (2X)		6,51

Total a pagar ***R$ 492,14***

Média 12 meses: 625 kWh

Reservado ao Fisco: 230E.1D8B.D91B.4061.60B8.C0FE.5742.3B0A

Histórico de Medição (kWh)



Composição da Conta

	(R$)	(%)
Energia		0.00
Distribuição		0.00
Transmissão		0.00
Encargos		0.00
Perdas		0.00
Tributos	84,39	17.14
Outros	70,18	14.26

Detalhamento de Tributos

	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	421,96	20,00	84,39
PIS	421,96	0,0000	0,00
Cofins	421,96	0,0000	0,00

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R$/kWh
02/2024		0,00000
03/2024		0,00000

Mensagens Importantes

Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária,Lei Nº. 217/2021.

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos em fatura posterior.

Reaviso de Vencimento

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	116	133
Bifásica e Trifásica	220	200	231

Clientes cujos indicadores padrão de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 8 do Prodist/Aneel.

Entrega alternativa
AV ABRAHAO FELIX LIMA , 284
JARDIM TROPICAL -
CEP 69.314-570 - BOA VISTA - RR

As informações sobre: condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, iluminação pública e tributos; encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento da distribuidora ou em nosso site.

Informações Suplementares da conta, apuração dos Indicadores de Continuidade e seus Limites Aplicáveis podem ser obtidas em nosso site na área reservada ao consumidor.

Atendimento ao Cliente:
08007019120
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.
www.roraimaenergia.com.br

Ouvidoria RORAIMA ENERGIA S.A
08000951152
Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Roteiro: 001.87.24.909300 Cor: 807

FaturaNormal_NOVA_Boleto QRP - 20/02/2024

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01274.283009 02765.917170 1 96780000049214**

Agência Recebedora
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA

Vencimento: **06/04/2024**

Beneficiário
RORAIMA ENERGIA S.A

Agência/CódigoBeneficiário: **2617/1274283-0**

Data Documento	Número de Referência	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/03/2024	**14980002,0**	**DM**	**N**	**12/03/2024**

Nosso número: **12742830002765917**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17	**R$**		

(=) Valor documento: **492,14**

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Pagável em todas as instituições bancárias.
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

(-) Desconto abatimento

(-) Outras deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR CNPJ: 84.017.516/0001-39
AV ABRAHAO FELIX LIMA , 284

Ficha de Compensação

CAIXA

Valor	Data
R$ 492,14	**16/04/2024** 13:00:32

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
00190.00009 01274.283009 02765.917170 1 96780000049214

Instituição emissora - Nome do Banco
BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco	Código ISPB
001	**00000000**

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
RORAIMA ENERGIA S.A

Nome / Razão social
RORAIMA ENERGIA S.A

CPF / CNPJ
02.341.470/0001-44

Pagador Sacado

Nome Fantasia
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRAN

CPF / CNPJ
84.017.516/0001-39

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CPF / CNPJ
84.017.516/0001-39

Data da Efetivação/ Agendamento
16/04/2024

Valor nominal do boleto
492,14

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**492,14**

Código da operação
907113116

Chave de segurança
8GLZP2EC9SYY9WJ6

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 19,00	**16/04/2024** 12:58:25

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Yasser Pereira Pires

CPF

*****.982.622-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 19,00

Data/Hora

16/04/2024 - 12:58:25

ID transação

E00360305202404161537ad4e4a7e53c

Código da operação

29123787364

Chave de segurança

EK3JG4P5YNF0TX85

Chave Pix

+5595991200626

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

UBES

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 20,00	**16/04/2024** 17:20:32

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
CLESIO JADSON DE SOUSA FERREIRA

CPF
*****.202.432-****

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 20,00

Data/Hora
16/04/2024 - 17:20:32

ID transação
E00360305202404162003 5db26345d70

Identificador
9dlpRI8oWzgC4FVDuPQKINfNe

Código da operação
29134979124

Chave de segurança
C5LKM72F2J4C5VSE

Chave Pix
+5595991678611

#Uber

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 25,00	**16/04/2024** 13:41:31

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Cecilia Meireles Morais Abreu

CPF

*****.887.242-****

Instituição

MERCADO PAGO

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 25,00

Data/Hora

16/04/2024 - 13:41:31

ID transação

E00360305202404161625bc7f90fbdfb

Código da operação

29125604269

Chave de segurança

TS4741GF3Y8WTRYZ

Chave Pix

+5595981262237

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 185 SERIE: 4 , DESTINATARIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284 - - JARDIM TROPICAL, BOA VISTA - RR , EMISSÃO: 22/04/2024 , VALOR TOTAL: R$ 15,00.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 185

SÉRIE: 4

ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA

Rua Pedro Praça, 2126 - - Asa Branca, Boa Vista, RR - CEP: 69312-308 - Fone/Fax: 959135 5442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.185

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 0429 5410 8800 0130 5500 4000 0001 8510 1666 4010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL	**314240001596111 - 22/04/2024 17:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
24.034126-2		29.541.088/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69306-665	22/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BOA VISTA		RR		17:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5	AGUA BOA 20 LT	27111910	0500	5405	UNID	1	15,00	15,00				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal R$ 4,61 (30,73%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 15,00	**22/04/2024** 19:04:30

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PEREIRA DISTRIBUIDORA

CNPJ

29.541.088/0001-30

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 15,00

Data/Hora

22/04/2024 - 19:04:30

ID transação

E00360305202404222213 21bbe43f6b4b

Código da operação

29384084799

Chave de segurança

MFCPJ8APJNR6JJLU

Chave Pix

+5595991355442

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

17/04/24
DEVOLUÇÃO

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

O Sindicato dos trabalhadores em Empresas de Vigilância e Transportes de Valores do Estado de Roraima – SINTEVITRAVER, registrado sobre o CNPJ: 84.017.516/0001-39 com sede a Avenida Abrahão Felix Lima 284, Jardim Tropical – CEP: 69314-570 – Boa Vista/RR, faz a devolução dos valores de R$: 200,00 ao Srº Renato Patrício Barreto, CPF: 816.490.612-34, referente ao aluguel do clube no mês de janeiro de 2024 na antiga gestão, que por motivos de embargo feito pela justiça o mesmo não pode usar o espaço para o evento pelo qual tinha reservado e efetuado o devido pagamento do clube.

Renato Patrício Barreto

RENATO PATRÍCIO BARRETO

CPF: 816.490.612-34

Cleiverton Fernando

PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

Presidente do SINTEVITRAVER

Valor	Data
R$ 200,00	**10/01/2024** 15:43:37

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MANOEL ANTONIO DOS SANTOS SANTANA

CPF

*****.015.912-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

RENATO PATRICIO BARRETO

CPF

*****.490.612-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

200,00

Data/ Hora

10/01/2024 - 15:43:37

ID transação

E00360305202401101843d43ee3b1ca0

Código da operação

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 200,00	**17/04/2024** 09:36:06

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
RENATO PATRICIO BARRETO

CPF
*****.490.612-****

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 200,00

Data/Hora
17/04/2024 - 09:36:06

ID transação
E00360305202404171230 53ea2b64467

Código da operação
29156754740

Chave de segurança
ZKZYWLQP4PLMVS06

Chave Pix
+5595999625692

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

RECIBO

Recebi, nesta data, do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Vigilância, Segurança Pessoal, Transportes de Valores, Cursos e Similares de Roraima – Sintevitraver, a importância de **R$ 1.000,00** (mil reais), via Pix, referente pagamento de **uma parcela** mensal com vencimento no dia 15-02-2024, consoante acordo celebrado e homologado judicialmente nos autos do processo nº 0839546-95.2014.8.23.0020 (6ª Vara Cível da Comarca do Boa Vista/RR), nos termos dos eventos processuais nº 273 e 275 do referido processo.

Boa Vista, 17 de abril de 2024

Valter Mariano de Moura

Valter Mariano de Moura

CPF 273.833.773-20

OAB/RR 282

Digitalizado com CamScanner

D N

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.000,00	**17/04/2024** 09:37:12

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

VALTER MARIANO DE MOURA

CPF

*****.833.773-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 1.000,00

Data/Hora

17/04/2024 - 09:37:12

ID transação

E00360305202404171229O0e8772e61e

Código da operação

29156787840

Chave de segurança

NFHEY33RHERST4GZ

Chave Pix

27383377320

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 20,00	**19/04/2024** 17:54:29

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
HENRIQUE EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA

CPF
*****.021.942-****

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 20,00

Data/Hora
19/04/2024 - 17:54:29

ID transação
E00360305202404192030575 44d7121e

Código da operação
29266328871

Chave de segurança
LF94RMOYA779A20U

Chave Pix
06202194243

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 11,00	**17/04/2024** 11:50:15

Pix realizado com sucessol

Dados do recebedor

Nome

Fabio Eduardo Pires da Silva

CPF

*****.154.512-****

Instituição

MERCADO PAGO

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 11,00

Data/Hora

17/04/2024 - 11:50:15

ID transação

E00360305202404171305019028bf45a

Código da operação

29162805566

Chave de segurança

5WKFT60GAVKT2TYJ

Chave Pix

05215451290

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 600,00	**17/04/2024** 14:03:41

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SANDRO FELIPE MENEZES DA CONCE

CPF

*****.543.992-****

Instituição

BCO ITAUCARD S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 600,00

Data/Hora

17/04/2024 - 14:03:41

ID transação

E00360305202404171513d35e9e73a41

Código da operação

29169006933

Chave de segurança

AKXESEUEY1WL0ZK2

Chave Pix

+5595991618156

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 20,00	**17/04/2024** 11:48:54

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Caroline Maciel de Sousa

CPF

*****.915.832-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 20,00

Data/Hora

17/04/2024 - 11:48:54

ID transação

E00360305202404171432 3f881144fca

Identificador

WFpA2Tz6dz

Código da operação

29162736733

Chave de segurança

UKFHQZSFJLVTSTR3

Chave Pix

+5595981218462

UBES

GAVIAO - ALVORADA
CNPJ: 05.[illegible]237 001-12
SUPERMERCADO GAVIAO LTDA - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS , 332, ALVORADA, BOA VISTA-RR

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOT
1	137247	PAO CASEIRO KG 0,866kg X 13,79				11,94
2	169109	COMP LACTEO DOBON 400G EM PO 1UN X 10,99				10,99
3	185249	PAO CUCA KG 0,294kg X 19,99				5,88
4	195580	MARG COAMO C SAL 500G PREMIUM 1UN X 8,49				8,49
5	1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA 1UN X 6,99				6,99
6	1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA 1UN X 6,99				6,99
7	1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA 1UN X 6,99				6,99
8	1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA 1UN X 6,99				6,99
9	1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA 1UN X 6,99				6,99
10	1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA 1UN X 6,99				6,99
11	1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA 1UN X 6,99				6,99
12	1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA 1UN X 6,99				6,99
13	1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA 1UN X 6,99				6,99
14	1558	CAFE PURO 250G MOIDO ALMOFADA 1UN X 6,99				6,99
15	125835	SACO DE LIXO 30LT TIO MINHA AZ 1UN X 3,79				3,79
16	125835	SACO DE LIXO 30LT TIO MINHA AZ 1UN X 3,79				3,79
17	125835	SACO DE LIXO 30LT TIO MINHA AZ 1UN X 3,79				3,79
18	125835	SACO DE LIXO 30LT TIO MINHA AZ 1UN X 3,79				3,79
19	176582	SACO P LIXO HIPER P 5X100L 1UN X 3,89				3,89
20	176582	SACO P LIXO HIPER P 5X100L 1UN X 3,89				3,89
21	176582	SACO P LIXO HIPER P 5X100L 1UN X 3,89				3,89
22	176582	SACO P LIXO HIPER P 5X100L 1UN X 3,89				3,89
23	176582	SACO P LIXO HIPER P 5X100L 1UN X 3,89				3,89
24	189704	SACO LIXO GAVIAO 200LT 1UN X 5,99				5,99
25	189704	SACO LIXO GAVIAO 200LT 1UN X 5,99				5,99
26	189702	SACO LIXO GAVIAO 50LT 1UN X 2,59				2,59
27	189702	SACO LIXO GAVIAO 50LT 1UN X 2,59				2,59
28	189702	SACO LIXO GAVIAO 50LT 1UN X 2,59				2,59
29	189702	SACO LIXO GAVIAO 50LT 1UN X 2,59				2,59
30	189702	SACO LIXO GAVIAO 50LT 1UN X 2,59				2,59
31	189704	SACO LIXO GAVIAO 200LT 1UN X 5,99				5,99

Qtd.Total Itens:	31
Valor Total R$:	172,73

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PAGAMENTOS PIX	172,73

Consulte pela Chave de Acesso em

1424 0405 7302 5700 0132 6500 8000 4616 7418 8363 5107

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 461674 Série 8
19/04/2024 08:35:33
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização 314240022102386
Data autorização 19/04/2024 08:35:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), Tributos Federal R$ 7,71, Tributos Estadua R$ 12,58

WINTHOR AUTOSSERVICO v 32.0.14.5
Cx: 108 Operador: 995 BIANCA SOUSA DA SILVA
http://www.prococonline.com.br/procon-rr/

1 MATERIAL ASSEMBLEIA.

mprovante de Pix enviado

AIXA

Valor	Data
R$ 172,73	**19/04/2024** 09:35:22

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
SUPERMERCADO GAVIAO LTDA

CNPJ
05.730.257/0001-12

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 172,73

Data/Hora
19/04/2024 - 09:35:22

ID transação
E00360305202404191232dd300a4eaed

Identificador
5f7f3c4aa6c947249d99ec1c971c48a2

Código da operação
29241173014

Chave de segurança
V5TXG5TJS6RUHNGS

Chave Pix
05730257000112

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

mprovante de Pix enviado

AIXA

Valor	Data
R$ 17,00	**19/04/2024** 11:40:37

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
DAILTON ARAUJO DA SILVA

CPF
*****.259.028-****

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 17,00

Data/Hora
19/04/2024 - 11:40:37

ID transação
E00360305202404191430602eb16c3cd

Código da operação
29247095654

Chave de segurança
V726GJZAKC4UL2LL

Chave Pix
36525902878

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

nprovante de Pix enviado

IXA

Valor	Data
R$ 12,00	**19/04/2024** 12:16:29

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
José Osmar Lopes da Silva

CPF
*****.653.272-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 12,00

Data/Hora
19/04/2024 - 12:16:29

ID transação
E00360305202404191511b83315c627
1

Identificador
Ch8VjyE5Mx

Código da operação
29248940898

Chave de segurança
Z7K25UXNMRU90PC8

Chave Pix
9a79b7e4-1eed-4714-b945-
70be8fdafaa3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões

mprovante de Pix enviado

AIXA

Valor	Data
R$ 26,00	**19/04/2024** 17:53:15

Pix realizado com sucesso!

UBEN

Dados do recebedor

Nome
Raniery Araújo da Silva

CPF
*****.339.122-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 26,00

Data/Hora
19/04/2024 - 17:53:15

ID transação
E00360305202404191648e53fe81fe24

Código da operação
29266249939

Chave de segurança
GCEPXY7L8V9UN3M5

Chave Pix
+5595991717662

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

mprovante de Pix enviado

AIXA

Valor	Data
R$ 10,00	**19/04/2024** 13:16:47

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
IVAN LIMA DE SOUZA

CPF
*****.863.902-****

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 10,00

Data/Hora
19/04/2024 - 13:16:47

ID transação
E00360305202404191610d198a260838

Código da operação
29252090025

Chave de segurança
GKUASSFGTPYUU04C

Chave Pix
+5595991297713

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 9,00	**19/04/2024** 19:08:16

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
Lemoel Rodrigues Nascimento

CPF
*****.013.972-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 9,00

Data/Hora
19/04/2024 - 19:08:16

ID transação
E00360305202404192125a0005924f83

Código da operação
29270564447

Chave de segurança
H4JZS4X0V5H7PPPF

Chave Pix
+5595991741681

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

OBS

REUNIÃO COPOS DESCARTÁVEIS

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 76,83	**22/04/2024** 19:19:41

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA

CNPJ
15.249.549/0001-91

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 76,83

Data/Hora
22/04/2024 - 19:19:41

ID transação
E00360305202404222218abd498f291d

Identificador
SE00002064543D72C1PU9DGSAZJCOM546
I

Código da operação
29384759504

Chave de segurança
62SOTY5CH3UCJXM6

Chave Pix
15249549000191

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

EBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
IXO. EMISSÃO: 02/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 76,83 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363
TENARIO BOA VISTA-RR

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.010.309
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA

RUA PEDRO A. BANTIN, 887
DR SILVIO BOTELHO - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536259394

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.010.309
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0515 2495 4900 0191 5500 1000 0103 0919 9989 6905

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
314240001739009 - 02/05/2024 09:40:25

ATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
NFE APARTIR DO CUPOM FISCAL		**15.249.549/0001-91**
NSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	
240215525		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**02/05/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**02/05/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**	**999676944**		**09:40:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/05/2024
Valor	R$ 76,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
34,88	6,98	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	76,83
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	76,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2045	REFRIG FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0, 00	0, 00		0, 00	
2047	REFRIG FANTA UVA 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0, 00	0, 00		0, 00	
5856	COPO DESC MARATA 180ML 100UN	39241000	000	5929	UN	2,0000	5,4900	10,98	10,98	2,20		20,00	
7531	REFRIG GUARANA TUCHAUA 2L CHAMP	22021000	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
20833	PAD BOLO FORMIGUEIRO KG	19011090	000	5929	KG	1,1960	19,9833	23,90	23,90	4,78		20,00	
56720	REFRIG COCA COLA 2.5L PET MENO ACUC	22021000	060	5929	UN	2,0000	9,9900	19,98	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 84017516000139-RUA PEDRO A. BANTIN, 887 - DR SILVIO BOTELHO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:110 número:176514 emit:15.249.549/0001-91 em 04/2024 [1424 0415 2495 4900 0191 6511 0000 1765 1419 9823 4858].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA FILIAL 01||001 - A VISTA
Inf. fisco: ||BC 20% 34,88 ICMS 6,98 S.T. 41,95||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 176514, PDV 10, Dt. 22/04/24

RESERVADO AO FISCO

SALGADOS.

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 200,00	**22/04/2024** 19:05:44

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
Silvana de Freitas Reginaldo

CPF
*****.460.202-****

Instituição
MERCADO PAGO

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 200,00

Data/Hora
22/04/2024 - 19:05:44

ID transação
E00360305202404222203c0f9a4c4de8

Identificador
mpis

Código da operação
29384137044

Chave de segurança
UT5FZPX3CCJRJ9J5

Chave Pix
cd8ab81c-87cf-40d1-ad95-6e8ae9167633

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 15,00	**22/04/2024** 17:01:45

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
Tiago de Araújo Feitosa

CPF
*****.991.622-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 15,00

Data/Hora
22/04/2024 - 17:01:45

ID transação
E00360305202404221913bba7a886d36

Código da operação
29377925807

Chave de segurança
4KZ5QPVPKWW42MJ5

Chave Pix
+5595991466475

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

BEMOS DE CUNHA E CUNHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 22/04/2024 - DEST. / REM.: SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 122,00

Nº 000.001.134
SÉRIE 001

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TIFICAÇÃO DO EMITENTE

CUNHA E CUNHA LTDA

JA CARMELO, 121 - JARDIM TROPICAL - CEP:69314-625 -
DA VISTA - RR
EL: (95)99151-7975

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.134 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 0422 4159 5900 0120 5500 1000 0011 3410 0028 8550

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

TUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
314240001597033 22/04/2024 17:54:22

SCRIÇÃO ESTADUAL
40281296

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
22.415.959/0001-20

STINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA

CNPJ / CPF
84.017.516/0001-39

DATA DA EMISSÃO
22/04/2024

NDEREÇO
AV. ABRAAO FELIX LIMA, 284

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM TROPICAL

CEP
69300-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/04/2024

UNICÍPIO
BOA VISTA

FONE / FAX
(95)3628-9010

UF
RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	122,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4437	CABO PP FLEXICOM 2C 2,5 MM PRETO	85444900	0500	5405	UN	10,00	8,95	89,50	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478	CHAVE DE FENDA P. CHATA 1/4X4	82054000	0500	5405	UN	1,00	9,75	9,75	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	PLUGUE MACHO 2P+T 10A/250V BRANCO	85366910	0500	5405	UN	1,00	7,75	7,75	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A/250V BRANCO	85366910	0500	5405	UN	1,00	6,95	6,95	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084	PLUGUE MULTIPLICADOR 2P+T DE 10A/250V	85369090	0500	5405	UN	1,00	17,75	17,75	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R$ 16,89 (13,84%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 122,00	**22/04/2024** 18:56:36

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
LUCIANO APARECIDO DE LEMOS

CPF
*****.648.051-****

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 122,00

Data/Hora
22/04/2024 - 18:56:36

ID transação
E00360305202404222155d1c8289e1f8

Identificador
****

Código da operação
29383682809

Chave de segurança
SNZT5CRES906FA7L

Chave Pix
01464805113

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 16,00	**22/04/2024** 18:32:34

Pix realizado com sucessol

Dados do recebedor

Nome
Francisco Mendes da Silva Junior

CPF
*****.190.802-****

Instituição
MERCADO PAGO

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 16,00

Data/Hora
22/04/2024 - 18:32:34

ID transação
E00360305202404222042e8856444343

Código da operação
29382492658

Chave de segurança
CK3UKR2GHVHH7CRC

Chave Pix
+5595991105309

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 30,00	**22/04/2024** 13:28:07

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO

CPF
*****.741.333-****

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 30,00

Data/Hora
22/04/2024 - 13:28:07

ID transação
E00360305202404221606787240202ce

Código da operação
29368206102

Chave de segurança
L8AHV6480A9MGRNF

Chave Pix
+5595981192858

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

UBER

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 22,00	**22/04/2024** 12:46:47

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
Pedro Hugo Sousa de Moraes

CPF
*****.910.172-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor
R$ 22,00

Data/Hora
22/04/2024 - 12:46:47

ID transação
E00360305202404221522292f9e5f36c0

Código da operação
29366276506

Chave de segurança
8UKJ4NMSWRRYAWWZ

Chave Pix
03191017208

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Visto

Valor	Data
R$ 15,00	**24/04/2024** 10:20:14

Pix realizado com sucessol

Dados do recebedor

Nome

Reiko Luan Santos Dias

CPF

*****.282.332-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 15,00

Data/Hora

24/04/2024 - 10:20:14

ID transação

E00360305202404241309b29a2886519

Código da operação

29443153208

Chave de segurança

0GU8SM9GV9H186WN

Chave Pix

+5595984129151

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Valor	Data
R$ 16,00	**24/04/2024** 11:19:24

Pix realizado com sucesso!

UBEM

Dados do recebedor

Nome

Gilvan Gomes de Souza

CPF

*****.772.002-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 16,00

Data/Hora

24/04/2024 - 11:19:24

ID transação

E00360305202404241417O1fe618c904

Identificador

NU8jJpGXWelv

Código da operação

29445745754

Chave de segurança

187L7XPMS17JUQ37

Chave Pix

d1948a97-6d86-4c10-8694-375390338d32

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões

CAIXA

Valor	Data
R$ 14,00	**24/04/2024** 12:11:21

Pix realizado com sucesso!

UBES

Dados do recebedor

Nome

Ícaro Pedro Bessa Silva

CPF

*****.192.072-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 14,00

Data/Hora

24/04/2024 - 12:11:21

ID transação

E00360305202404241504 5ad7e3ce071

Código da operação

29448137682

Chave de segurança

006272TSXKSXCTSP

Chave Pix

+5595981127439

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAIXA

Valor	Data
R$ 28,00	**24/04/2024** 13:45:31

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Victor Hugo Souza Rufino

CPF

*****.524.672-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 28,00

Data/Hora

24/04/2024 - 13:45:31

ID transação

E00360305202404241623 8baf0125c90

Código da operação

29452402533

Chave de segurança

C2ZP667Y3QJPH72Q

Chave Pix

+5595991366553

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Valor	Data
R$ 19,00	**25/04/2024** 17:12:20

Pix realizado com sucesso!

UBES

Dados do recebedor

Nome

Edsandra Vanessa da Silva Souza

CPF

*****.580.362-****

Instituição

NEON PAGAMENTOS S.A. IP

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 19,00

Data/Hora

25/04/2024 - 17:12:20

ID transação

E00360305202404252004655b334e82c

Identificador

202402260036FUUQADC7VCJ45

Código da operação

29504056604

Chave de segurança

LYMTHQN1X60MVESK

Chave Pix

8c409f29-f1c6-4a9d-acb8-d97ea9305402

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões

NFC-e

VIMEZER FORNC SERV LTDA

CNPJ:10.159.093/0004-06 IE:240376912

RUA ESTRELA DALVA, 2220, PROF. ARACELES SOUTO MAIOR, BOA VISTA, RR - Fone: (95) 3621-6600

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
48963	PISCINA CLORADOR FLUTUANTE MARGARIDA -REF:03.0002 -FABR: BRUSTEC CAPACIDADE P/3 PASTILHAS DE 200G	1,00 UN	25,00	25,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	25,00
DESCONTO	2,00
VALOR A PAGAR R$	23,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Pagamento Instantâneo (PIX)	23,00
TROCO R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta

1424 0410 1590 9300 0406 6500 1000 1014 8418 0624 9884

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº000101484 Série:1 19/04/2024 08:24:06

Protocolo de Autorização: 314240022100590

Data de autorização: 19/04/2024 08:24:09

Pedido: 126317X | Vendedor: ALEXANDRE 99132.6104
Usuario: ADRIELLY
Nr.Doc: 000101484A

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 7,86

CAIXA

Valor	Data
R$ 23,00	**25/04/2024** 18:59:08

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SANDRO FELIPE MENEZES DA CONCE

CPF

*****.543.992-****

Instituição

BCO ITAUCARD S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 23,00

Data/Hora

25/04/2024 - 18:59:08

ID transação

E00360305202404252148fcbde5efe9a

Código da operação

29509497223

Chave de segurança

KCRQ0LVXJF9T8XYS

Chave Pix

+5595991618156

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000095

Data e Hora de Emissão
25/04/2024 17:31:08

Data do Fato Gerador
25/04/2024

Código de Verificação
AAAJEOKM-CKABAJ

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigivel	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **INGRID A. DA SILVA**
Nome Fantasia: **AEREO LINHAS VIAGENS**
Endereco: **AV NOSSA SENHORA DE NAZARE, 2252 SALA 08**
CAIMBE BOA VISTA - RR CEP: 69312-165
CPF/CNPJ: **31.884.838/0001-19** Insc. Municipal: **9678743**
Telefone: **(95) 8120-7099** E-mail: ...

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA SANTO AGOSTINHO, 363**
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS , NO VALOR DE 3.110,00

DESTINO MANAUS X BRASILIA
IDA 07/05
VOLTA 10/05

PASSAGEIRO
CLEIVERTON FURTADO

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
09.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, h

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
7911200 - Agências de viagens

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
3.110,00	**0,00**	**0,00**	**3.110,00**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	3.110,00	**3.110,00**

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 558,25 - (17,95%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.310,00	**25/04/2024** 09:57:54

Pix realizado com sucesso!

1.310

Dados do recebedor

Nome

INGRID A. DA SILVA

CNPJ

31.884.838/0001-19

Instituição

PAGSEGURO S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 1.310,00

Data/Hora

25/04/2024 - 09:57:54

ID transação

E00360305202404251246 4a21996ad34

Código da operação

29484254761

Chave de segurança

EXA5J4PV4TN8RMQ4

Chave Pix

31884838000119

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 187 SERIE: 4 . DESTINATARIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284 - - JARDIM TROPICAL, BOA VISTA - RR , EMISSÃO: 29/04/2024 , VALOR TOTAL: R$ 28,00.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 187

SÉRIE: 4

ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA

Rua Pedro Praça, 2126 - - Asa Branca, Boa Vista, RR - CEP: 69312-308 - Fone/Fax: 959135 5442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.187

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 0429 5410 8800 0130 5500 4000 0001 8710 1666 4015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL	**314240001686888 - 29/04/2024 09:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
24.034126-2		29.541.088/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	29/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69306-665	29/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BOA VISTA		RR		09:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5	AGUA BOA 20 LT	27111910	0500	5405	UNID	2	14,00	28,00				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal R$ 8,61 (30,75%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 28,00	**29/04/2024** 11:13:26

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PEREIRA DISTRIBUIDORA

CNPJ

29.541.088/0001-30

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 28,00

Data/Hora

29/04/2024 - 11:13:26

ID transação

E00360305202404291300870 54a117Ce

Código da operação

29645616329

Chave de segurança

KW24908RR5REP4N8

Chave Pix

+5595991355442

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 101389
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 101389
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0405 7302 5700 0112 5500 1000 1013 8912 3120 8141

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	314240001705673 30/04/2024 08:05:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER			84.017.516/0001-39	30/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000	30/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR		08:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,52	8,92	0,00	0,00	53,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	8,65	3,41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	84017516000139	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BOA VISTA	RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
187217	COPO PLAST COPOBRAS 180ML BCO UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,80	0,00	20,00	0,00
187217	COPO PLAST COPOBRAS 180ML BCO UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,80	0,00	20,00	0,00
187217	COPO PLAST COPOBRAS 180ML BCO UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,80	0,00	20,00	0,00
187217	COPO PLAST COPOBRAS 180ML BCO UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,80	0,00	20,00	0,00
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.65 KG	19059090	060	5405	KG	0,648	13,7963	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137206	BOLO DE CENOURA UN UN QTD. 1.00 UN	19059090	000	5102	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,60	0,00	20,00	0,00
137221	BOLO MESCLADO UN UN QTD. 1.00 UN	19059090	000	5102	UN	1	13,99	13,99	13,99	2,80	0,00	20,00	0,00
179123	SACO CC ALVEJADO 43X63CM UN QTD. 1.00 UN	63071000	000	5102	UN	1	4,59	4,59	4,59	0,92	0,00	20,00	0,00
167268	DT LIQ OI 500ML MACA UN QTD. 1.00 UN	34023100	000	5102	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,40	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CAIXA

Valor	Data
R$ 53,46	**30/04/2024** 09:04:25

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SUPERMERCADO GAVIAO LTDA

CNPJ

05.730.257/0001-12

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 53,46

Data/Hora

30/04/2024 - 09:04:25

ID transação

E00360305202404301200d5b7b01fc4d.

Identificador

a965d88d1fb2419a846d3314075661bb

Código da operação

29681613834

Chave de segurança

538QXJ15QZ6AH973

Chave Pix

05730257000112

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

MT - MAQUINA TOTAL MOTOPEÇAS

RECIBO

R$ 1.800,00

Recebemos da empresa SINTEVITRAVER – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Vigilância e Transporte de Valores do Estado de Roraima, cnpj nr 84.017.516/0001-39, por vendas realizadas aos seus conveniados, a supra quantia de 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

J. da S. Teixeira-ME

07.180.525/0001-03

07.180.525/0001-03
J. Da S. TEIXEIRA ME
Av. Gal Ataide Teive, Nº 5404 Silvio Leite
Cep: 69.314-792
Boa Vista Roraima

MT- MÁQUINA TOTAL – MOTOPEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS

FATURA MENSAL **Nº 04/24** COM VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS AOS ASSOCIADOS DO SINTEVITRAVER-MOVIMENTO DE 01/ A 30/04/24.
Apresento-vos a relação de compras e serviços abaixo:

ASSOCIADO	VL MERC	DT COMPRA	QTD PARC - PARCELA	VALOR PARCELA	DATA DO RESGATE
ELIEL PINHO DA SILVA	R$ 702,00	27/11/2023	A-PRAZO- SEG/TERC PARC	R$ 468,00	20/04/2024
FRANCISCO RENATO DE PAULO BEZERRA	R$ 876,00	09/10/2023	A-PRAZO-QUI/SEX PARC	R$ 292,00	20/04/2024
MANOEL SANTANA	R$ 651,00	05/12/2023	A-PRAZO-SEG/TERC PARC	R$ 434,00	20/04/2024
JOELSON SILVA PAIVA	R$ 1.116,00	05/12/2023	A-PRAZO-QUA/QUI/SEX PARC	R$ 558,00	20/04/2024
CLEITON PEREIRA DA SILVA	R$ 198,00	16/01/2024	SALDO FINAL	R$ 48,00	20/04/2024
TOTAL GERAL	R$ 3.543,00			R$ 1.800,00	

Sendo verdadeiras tais informações acima, atesto o encerramento desta relação no valor total de R$ 1.800,00 (Mil e Oitocentos Reais)

Boa Vista 30 de abril de 2024

J. DA S. TEIXEIRA – ME
CNPJ 07.180.525/0001-03

07.180.525/0001-03
J. Da S. TEIXEIRA ME
Av. Gal. Ataide Teive, Nº 6404 Silvio Leite
Cep: 69.314-792
Boa Vista Roraima

MT- MÁQUINA TOTAL – MOTOPEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS

FATURA MENSAL **Nº 04/24** COM VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS AOS ASSOCIADOS DO SINTEVITRAVER-MOVIMENTO DE 01/ A 30/04/24.
Apresento-vos a relação de compras e serviços abaixo:

ASSOCIADO	VL MERC	DT COMPRA	QTD PARC - PARCELA	VALOR PARCELA	DATA DO RESGATE
ELIEL PINHO DA SILVA	R$ 702,00	27/11/2023	A-PRAZO- SEG/TERC PARC	R$ 468,00	20/04/2024
FRANCISCO RENATO DE PAULO BEZERRA	R$ 876,00	09/10/2023	A-PRAZO-QUI/SEX PARC	R$ 292,00	20/04/2024
MANOEL SANTANA	R$ 651,00	05/12/2023	A-PRAZO-SEG/TERC PARC	R$ 434,00	20/04/2024
JOELSON SILVA PAIVA	R$ 1.116,00	05/12/2023	A-PRAZO-QUA/QUI/SEX PARC	R$ 558,00	20/04/2024
CLEITON PEREIRA DA SILVA	R$ 198,00	16/01/2024	SALDO FINAL	R$ 48,00	20/04/2024
TOTAL GERAL	R$ 3.543,00			R$ 1.800,00	

Sendo verdadeiras tais informações acima, atesto o encerramento desta relação no valor total de R$ 1.800,00 (Mil e Oitocentos Reais)

Boa Vista 30 de abril de 2024

J. DA S. TEIXEIRA – ME
CNPJ 07.180.525/0001-03

07.180.525/0001-03
J. Da S. TEIXEIRA ME
Av. Gal Ataide Teive, Nº 6404 Silvio Leite
Cep: 69.314-[illegible]
Boa Vista Roraima

...TRADA :
ALUGUEL
CLUBE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.30
0250X00250 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: JUSSARA LANE BRITO DE SOU
AGENCIA: 0250-X CONTA: 206.053-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405021901447134471 59
CPF DO PAGADOR: ***.505.012-**
VALOR: R$150,00
DATA: 02/05/2024 - 16:02:11

PAGO PARA: Sind Trab Em Emp de Vig e Transp de
CNPJ: 84.017.516/0001-39
CHAVE PIX: 84017516000139
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0653 - CONTA: 00030000000000008678
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/05/2024 - 16:02:13

==========

DOCUMENTO: 050204
AUTENTICACAO SISBB: 7.77D.3DD.7CE.806.422

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 101470
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181
Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 101470
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0505 7302 5700 0112 5500 1000 1014 7012 2120 0706

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		314240001731124 01/05/2024 09:37:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER			84.017.516/0001-39	01/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000	01/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR		09:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,55	6,23	0,00	0,00	71,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	
LOGRADOURO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	6,95	5,49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		84017516000139	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BOA VISTA		RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	AL IP
195072	ARROZ BLUE PATNA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10064000	000	5102	UN	1	5,39	5,39	5,39	0,65	0,00	12,00	
131740	FEIJAO FRADINHO KICALDO TP1 1KG UN QTD. 1.00 UN	07133590	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,08	0,00	12,00	
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	8,79	8,79	8,79	1,05	0,00	12,00	
195072	ARROZ BLUE PATNA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10064000	000	5102	UN	1	5,39	5,39	5,39	0,65	0,00	12,00	
137221	BOLO MESCLADO UN UN QTD. 1.00 UN	19059090	000	5102	UN	1	13,99	13,99	13,99	2,80	0,00	20,00	
194695	PURIFIC AR GLADE 360ML SOM E AGUA FRE RF UN QTD. 1.00 UN	33074900	060	5405	UN	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
137266	PAO DE BATATA MASSA FINA KG KG QTD. 0.70 KG	19059090	060	5405	KG	0,698	12,9943	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.25 KG	19059090	060	5405	KG	0,252	22,9762	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
F	

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 71,90	**01/05/2024** 10:37:01

Nome

SUPERMERCADO GAVIAO LTDA

CNPJ

05.730.257/0001-12

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 71,90

RECEBEMOS DE 1 PAU BRASIL MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 205118
SÉRIE: 1

Pau Brasil Madeireira e Materiais de Construção - EIRELI
RUA SOLON RODRIGUES PESSOA , 1430 -
SANTA LUZIA, 69317-178
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9536282546

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 205118
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0506 1853 7100 0171 5500 1000 2051 1811 3414 5962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquir. ou Rec. de Terceiro	314240001732175	01/05/2024 11:12:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240118913		06185371000171

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SINDICATO DOS VIGILANTES RR		CNPJ/CPF: 84017516000139	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 01/05/2024 11:57:14 -04:00
ENDEREÇO: ABRAO FELIX LIMA, 284	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM TROPICAL	CEP: 69317-178	DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 01/05/2024 12:11:47 -04:00
ENDEREÇO DE ENTREGA: ABRAO FELIX LIMA, 284	BAIRRO/DISTRITO DE ENTREGA: JARDIM TROPICAL	CEP DA ENTREGA: 69317178	
MUNICÍPIO: BOA VISTA	FONE/FAX: 9591149218	UF: RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 290,00 04/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	320,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		30,06	,00	,00	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	CÓD DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22758	7897144000200	CAL REFINADO 5KG HIDRACOR	25223000	060	5405	PT	5,000	15,8900	79,45	0,000	,00	,00	20,000	,00
21943	7899384931603	PULVERIZADOR COSTAL 20LTS KALA	84244100	060	5405	UN	1,000	176,4800	176,48	0,000	,00	,00	20,000	,00
1447	7896380131075	BROXA RETANGULAR 18X8CM 800/2 ATLAS	96034090	060	5405	UN	3,000	10,5900	31,77	0,000	,00	,00	20,000	,00
3635	7891114001266	ARCO SERRA FIXO 12 43301/012 TRAMONTINA	82021000	060	5405	UN	1,000	32,3600	32,36	0,000	,00	,00	20,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL RETIRADA: Pau Brasil Madeireira e Materiais de Construção - EIRELI - Endereço.....: RUA SOLON RODRIGUES PESSOA, 1430 - SANTA LUZIA - BOA VISTA - RR CEP: 69317-178 Trib Aprox. R$: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT) - Inf. Fisco: ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. DECR. 8406E/2007, ART. 839Q Ref. Pedido Venda nro :2519384 Valor Pedido: 290,00 - Forma Pag.: TRANSFERENCIA - CONF COM MARISON / NOTA FISCAL NFe emitida no CISSFront, Caixa: 201, Planilha Venda: 262958441

RESERVADO AO FISCO

PAU BRASIL
PAGO
01 MAI 2024
Ass.
CAIXA-SANTA LUZIA

CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL APENAS 24 HORAS APÓS SUA EMISSÃO CONFORME A LEI DE ICMS Nº 13 DE 17/06/2010

ENTREGUE
DATA: 1/1
EMPACOTADOR
PAU BRASIL MAD. & MAT. CONST. LTDA-SANTA LUZIA

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 101481
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 101481
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0505 7302 5700 0112 5500 1000 1014 8112 0374 1850

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		314240001733042 01/05/2024 12:55:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER			84.017.516/0001-39	01/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000	01/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR		12:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,54	12,51	0,00	0,00	152,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	4,97	4,97

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	84017516000139	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BOA VISTA	RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
195204	JOGO D FACAS TRAMON PLEN PRETO 4PCS UN QTD. 1.00 UN	82111000	000	5102	UN	1	39,99	39,99	39,99	8,00	0,00	20,00	0,0
174701	CONTRA FILE C OSSO KG KG QTD. 1.98 KG	02013000	060	5405	KG	1,976	24,5901	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
553	LING CALAB SEARA KG KG QTD. 0.76 KG	16010000	000	5102	KG	0,762	29,5932	22,55	22,55	4,51	0,00	20,00	0,0
97	FRALDINHA KG KG QTD. 1.23 KG	02013000	060	5405	KG	1,23	33,4878	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
F	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 152,32	**01/05/2024** 13:54:19

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
SUPERMERCADO GAVIAO LTDA

CNPJ
05.730.257/0001-12

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.258.402-**, ***.303.033-****

Dados da transação

Valor
R$ 152,32

Data/Hora
01/05/2024 - 13:54:19

ID transação
E00360305202405011651 9d202394335

Identificador
689785821de14b399c1d03eba4dd5b62

Código da operação
29740617281

Chave de segurança
UA0XMQ95HZ9QYC8N

Chave Pix
05730257000112

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Valor	Data
R$ 147,08	**02/05/2024** 10:14:16

Pix realizado com sucessol

Dados do recebedor

Nome

DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA

CNPJ

15.249.549/0001-91

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 147,08

Data/Hora

02/05/2024 - 10:14:16

ID transação

E00360305202405021310caa9722fd72

Identificador

SE00002064543QXDQX4D6FVS3AR00F8BF0

Código da operação

29767819866

Chave de segurança

F9K10E778J7JCR67

Chave Pix

15249549000191

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais reaiões)

RECEBEMOS DE W DA SILVA COSTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/03/2024 - DEST. / REM.: SIND.TRAB.EM EMP.DE VAL. DO ESTADO DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 12,00		NF-e Nº 000000575 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
W DA SILVA COSTA C-35, 397 LOJA A - DOUTOR SILVIO LEITE - CEP:69314-352 - BOA VISTA - RR TEL: (95)99133-4763 PAULOJUNIOR@T2CONTABILIDADE.COM	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000575** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1424 0331 3528 2100 0110 5500 1000 0005 7513 9216 4870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE AGUA MINERAL	314240001202408 26/03/2024 17:58:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240348740		31.352.821/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND.TRAB.EM EMP.DE VAL. DO ESTADO DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	26/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		26/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA		RR		17:57:41

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	2,54	12,00
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	12,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	ÁGUA MINERAL 20LT	22011000	0102	5405	UN	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PG 02.05.2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 0,50 Est.: 2,04 Mun.: 0,00	

SGBr Sistemas

R$ 13,00 03/05/2024 09:31:38

Pix realizado com sucessol

JBEN

Dados do recebedor

Nome

Edilson Fernandes Ferreira

CPF

*****.505.233-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 13,00

Data/Hora

03/05/2024 - 09:31:38

ID transação

E00360305202405031223ff63449b4c a

Código da operação

29812939951

Chave de segurança

RQRQ0KNPXNG2F0G1

Chave Pix

+5595984249132

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e

21:25:34

Pix realizado com sucessol

VBEN

Dados do recebedor

Nome

Sérgio Ricardo Lima

CPF

*****.300.772-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 23,00

Data/Hora

02/05/2024 - 21:25:34

ID transação

E00360305202405030019dd519720c0
1

Identificador

rEmYtXvLhH

Código da operação

29801758916

Chave de segurança

UGN8RFJW0SGNPU9S

Chave Pix

+5595991114969

R$ 35,00 **02/05/2024** 22:51:11

Pix realizado com sucesso!

JBCH

Dados do recebedor

Nome

Luis Gabriel Zamora

CPF

*****.587.622-****

Instituição

PICPAY

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 35,00

Data/Hora

02/05/2024 - 22:51:11

ID transação

E00360305202405030148e84c3090353

Código da operação

29804131842

Chave de segurança

FZQ7W5UXSXG4FU08

Chave Pix

+5595981181058

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e

MOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
. EMISSÃO: 02/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 64,17 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363
ARIO BOA VISTA-RR

NF-e
Nº. 000.010.322
Série 001

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UPERMERCADO SAO LUCAS LTDA

RUA PEDRO A. BANTIN, 887
DR SILVIO BOTELHO - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536259394

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.010.322
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0515 2495 4900 0191 5500 1000 0103 2219 9989 6770

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

EZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NFE APARTIR DO CUPOM FISCAL	**314240001752995 - 02/05/2024 17:50:50**

ÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

NATÁRIO / REMETENTE

/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
O TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	**84.017.516/0001-39**	**02/05/2024**

EÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
A SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**	**69312-490**	**02/05/2024**

ÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
A VISTA	**RR**	**999676944**		**17:50:00**

RA / DUPLICATA

001
02/05/2024
R$ 64,17

CULO DO IMPOSTO

E CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
49,93	10,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	64,17
R DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	64,17

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS			

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

GO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2045	REFRIG FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0, 00	0, 00		0, 00	
7531	REFRIG GUARANA TUCHAUA 2L CHAMP	22021000	060	5929	UN	1,0000	5,7500	5,75	0, 00	0, 00		0, 00	
787	SUCO NECTAR MAGUARY 1LT MORANGO	22029900	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,60		20,00	
23854	SUCO NECTAR MAGUARY 1LT UVA	22029900	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,60		20,00	
6277	CAFE KIMIMO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,80		20,00	
6967	FILME PVC EASY PACK 30M THEODO	39201099	000	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	10,99	2,20		20,00	
15086	GOMA MASCAR TRIDENT 8G INTENSE	17041000	000	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,70		20,00	
56402	FACA CHURRASCO LEME INOX PRETA	82119100	000	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,60		20,00	
8881	PRATO LAMINADO N10 49CM	39241000	000	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,50		20,00	

OS ADICIONAIS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

AL DE ENTREGA : 84017516000139-RUA PEDRO A. BANTIN, 887 - DR SILVIO BOTELHO BOA VISTA - RR
Ref.: série:105 número:521225 emit:15.249.549/0001-91 em 04/2024 [1424 0415 2495 4900 0191 6510 5000 5212 2519 9478
.
ontribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA FILIAL 01||001 - A VISTA
sco: ||NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000521225 PDV 05 DE 15/04/24BC 20% 49,93 ICMS 10,00S.T. 14,24CHS:
3039Trib aprox RS: 7.05 Fed, 13.33 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 02/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 152,50 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.310
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA

RUA PEDRO A. BANTIN, 887
DR SILVIO BOTELHO - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536259394

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.010.310
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0515 2495 4900 0191 5500 1000 0103 1019 9989 6892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NFE APARTIR DO CUPOM FISCAL	**314240001739043 - 02/05/2024 09:41:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**02/05/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**02/05/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**	**999676944**		**09:41:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**02/05/2024**
Valor	**R$ 152,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
147,08	**29,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**152,50**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**152,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2799	PAPEL TOALHA SCALA 2U	48183000	000	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	11,98	2,40		20,00	
12427	PAPEL HIG QUERIDINHO 4ROLOS	48181000	000	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	7,98	1,60		20,00	
12776	LIMP PERF HIPER PLUS 2LT FLORES CAM	34029090	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	4,99	1,00		20,00	
13022	RODO VIP 50CM PLAST DUPLO	96039000	000	5929	UN	1,0000	27,4900	27,49	27,49	5,50		20,00	
13025	DETERG LIQ ESFRELUX 500ML NEUTRO	34029090	000	5929	UN	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,46		20,00	
14270	FILTRO CAFE ST CLARA 102 30UN	48232099	000	5929	UN	3,0000	6,9900	20,97	20,97	4,19		20,00	
16330	DETERG LIQ BRINORT 500ML NEUTRO	34029090	000	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,40		20,00	
17352	VASSOURA SUPER DALIA UND	96039000	000	5929	UN	1,0000	22,4900	22,49	22,49	4,50		20,00	
23857	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,2780	19,4964	5,42	0, 00	0, 00		0, 00	
24143	PILHA ALCALINA PANASONIC AAA 4UN	85061019	000	5929	UN	1,0000	21,4900	21,49	21,49	4,30		20,00	
57925	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY KG	17019900	000	5929	KG	2,0000	4,3900	8,78	8,78	1,76		20,00	
62456	PAD BOLO GOTAS DE CHOC KG	19011090	000	5929	KG	0,8320	19,9880	16,63	16,63	3,33		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 84017516000139-RUA PEDRO A. BANTIN, 887 - DR SILVIO BOTELHO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:102 número:588563 emit:15.249.549/0001-91 em 05/2024 [1424 0515 2495 4900 0191 6510 2000 5885 6319 9411 4369]
NFe Ref.: série:102 número:588564 emit:15.249.549/0001-91 em 05/2024 [1424 0515 2495 4900 0191 6510 2000 5885 6419 9411 4358].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA FILIAL 01||001 - A VISTA
Inf. fisco: ||BC 20% 147,08 ICMS 29,44 S.T. 5,42||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 588563, PDV 2, Dt. 02/05/24||Cup. 588564, PDV 2, Dt. 02/05/24

RESERVADO AO FISCO

13:54:44

Pix realizado com sucesso!

VBGN

Dados do recebedor

Nome

GERSON ARAUJO SANTOS

CPF

*****.446.983-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 26,00

Data/Hora

03/05/2024 - 13:54:44

ID transação

E00360305202405031626c0aa930f91a

Identificador

ZVm4DZsJS2yY6ERSpZTgB3BqL

Código da operação

29826707601

Chave de segurança

SGF5EQL16EQWVXNG

Chave Pix

37244698372

R$ 26,00 03/05/2024 11:51:29

Pix realizado com sucesso!

UBEN

Dados do recebedor

Nome

MANOEL ELDOMAR SARAIVA BRITO

CPF

*****.505.512-****

Instituição

PAGSEGURO S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 26,00

Data/Hora

03/05/2024 - 11:51:29

ID transação

E00360305202405031427 6f0becf9fd8

Código da operação

29820149784

Chave de segurança

AHXMAFKGPPPZZYFY

Chave Pix

38250551249

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 101568
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **101568**
SÉRIE **1**
FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
1424 0505 7302 5700 0112 5500 1000 1015 6812 2416 6336

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	314240001757037 03/05/2024 08:09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER			84.017.516/0001-39	03/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000	03/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR		08:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,91	8,00	0,00	0,00	47,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	9,61	9,61

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		84017516000139	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO		69300000
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
BOA VISTA	RR		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
189706	SACO LIXO GAVIAO 200LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,80	0,00	20,00	0,0
189706	SACO LIXO GAVIAO 200LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,80	0,00	20,00	0,0
189706	SACO LIXO GAVIAO 200LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,80	0,00	20,00	0,0
189706	SACO LIXO GAVIAO 200LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,80	0,00	20,00	0,0
189705	SACO LIXO GAVIAO 100LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,50	0,00	20,00	0,0
189705	SACO LIXO GAVIAO 100LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,50	0,00	20,00	0,0
189705	SACO LIXO GAVIAO 100LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,50	0,00	20,00	0,0
189705	SACO LIXO GAVIAO 100LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,50	0,00	20,00	0,0
137218	BOLO FORMIGUEIRO UN UN QTD. 1.00 UN	19059090	000	5102	UN	1	13,99	13,99	13,99	2,80	0,00	20,00	0,0
137260	PAO FRANCES KG KG QTD. 0.30 KG	19059090	060	5405	KG	0,302	10,894	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.31 KG	19059090	060	5405	KG	0,306	13,7909	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FFF	

09.09.01

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SUPERMERCADO GAVIAO LTDA

CNPJ

05.730.257/0001-12

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 47,42

Data/Hora

03/05/2024 - 09:09:01

ID transação

E00360305202405031206fb639257a25

Identificador

341cd3087df34f779f216fe021f47978

Código da operação

29811965689

Chave de segurança

TRPS77K21XM9CEFM

Chave Pix

05730257000112

Valor

R$ 15,00

06/05/2024
14:45:17

Pix realizado com sucesso!

UBEN

Dados do recebedor

Nome

CHARLESON FRANCISCO DE SOUZA MORAIS

CPF

*****.797.292-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 15,00

Data/Hora

06/05/2024 - 14:45:17

ID transação

E00360305202405061717d62747c803b

Código da operação

29949106568

Chave de segurança

FC8PU1AWN7306XMC

Chave Pix

+5595991653270

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação,

RECIBO

R$ 207,00

Basílio Bastio

RECEBEMOS DE: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER

CNPJ: 84.017.516/0001-39

A IMPORTÂNCIA DE: DUZENTOS E SETE REAIS

REFERENTE A: COMPRA DE UMA PASSAGEM NO SERVIÇO SEMI LEITO, NO TRECHO BOA VISTA X MANAUS DIA 06/05/2024

BOA VISTA – RR, 06 DE MAIO DE 2024

Jhimayna Victoriano Costa

AGENTE DE VIAGEM

R$ 207,00 **06/05/2024**
10:36:20

Pix realizado com sucesso!

R 1584,60 cm

Dados do recebedor

Nome

BASILIO BASILIO LTDA

CNPJ

08.430.408/0001-05

Instituição

STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 207,00

Data/Hora

06/05/2024 - 10:36:20

ID transação

E00360305202405061310d55340cdea8

Código da operação

29935770552

Chave de segurança

3AQJKKP4MQJ13P7J

Chave Pix

contato@basilioviagens.com.br

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Leila Moraes, CPF nº [illegible] residente em Boa Vista - RR, recebi de Sintevitraver, CPF nº/ CNPJ 84017516000139, a quantia de R$ Mil oito cento e dez, referente à prestação de serviços de dias trabalhados, realizados no período de 01/04/24 a 01/05/24.

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: Boa Vista RR, 06/05/24

L Moraes...

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA**SINTEVITRAVER**

Fundado em 23.08.1991 **Filiado a CNTV -**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Shaiane M S. da Costa, CPF nº 004.712.422-16 residente em Rua: Cônego nº. 965 - Cidade Satélite, recebi de _____, CPF nº/ CNPJ _____, a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) , referente à Passagem, realizados no período de 07/05/2024 a __/__/____.

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: Boa Vista-RR, 07/05/2024

Shaiane Sousa da Costa

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

R$ 450,00 07/05/2024 10:47:44

Operação realizada com sucesso

Atenção: Esta transação somente será finalizada **após a assinatura de todos os representantes legais da conta.** Consulte o menu "Transações", opção "Pendentes - Aguardando Validação".

Passagem cleiverton.

KING

Dados do recebedor

Nome

SHAYANNE SOUSA DA COSTA

CPF

*****.742.422-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 450,00

Data/Hora

07/05/2024 - 10:47:44

ID transação

E00360305202405071347ece5c51a4f4

Chave Pix

00474242226

Mensagem

Transacao passivel de cobranca de tarifa apos autorizacao do ultimo representante.

Caso tenha dúvidas ou não reconheca esta

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 191 SÉRIE: 4 . DESTINATÁRIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284 - - JARDIM TROPICAL, BOA VISTA - RR , EMISSÃO: 07/05/2024 . VALOR TOTAL: R$ 28,00.	Nº 191 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA

Rua Pedro Praça, 2126 - - Asa Branca, Boa Vista, RR - CEP: 69312-308 - Fone/Fax: 959135 5442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.191

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 0529 5410 8800 0130 5500 4000 0001 9110 1666 4011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL	**214240000015592 - 07/05/2024 09:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
24.034126-2		29.541.088/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	07/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69306-665	07/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BOA VISTA		RR		09:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5	AGUA BOA 20 LT	27111910	0500	5405	UNID	2	14,00	28,00				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal R$ 8,61 (30,75%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

R$ 28,00 **07/05/2024** 10:29:09

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PEREIRA DISTRIBUIDORA

CNPJ

29.541.088/0001-30

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 28,00

Data/Hora

07/05/2024 - 10:29:09

ID transação

E00360305202405071318594786f1d7e

Código da operação

29985048706

Chave de segurança

T6M85CZ2NUFR9LF0

Chave Pix

+5595991355442

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
ABR/2024	04/05/2024	117,31

Emissão em 06/04/2024
Período de 03/03/2024 a 03/04/2024

CDD ASA BRANCA RR
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284 SL 107
JARDIM TROPICAL
69314-570 - BOA VISTA - RR

AD: 72504870

0074286692 26904 00005004870 3 1 100424

Tem oferta esperando por você. Não perca tempo!

Escaneie o QR Code abaixo e aproveite.

Saiba mais em fibraoiempresas.com.br

oi _SEU NEGÓCIO

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL	**114,78**
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	114,78
Multa e Juros	2,53
TOTAL DA SUA FATURA	**117,31**

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
CNPJ: **84.017.516/0001-39**
NÚMERO DO CLIENTE: **2026838404**
NÚMERO DA FATURA: **384940300**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **402336459886**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **1**

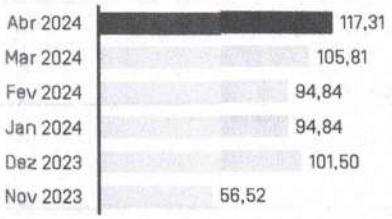
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	ABR/2024	04/05/2024	117,31

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Capitão Ene Garcez 130 Andar 1 Sala 1 - Centro
Boa Vista - RR - CEP:69301151
CNPJ: 76.535.764/0013-97
Inscrição Estadual: 24.011.564-6
Inscrição Municipal: 027.487-4

DÉBITO AUTOMÁTICO
402336459886

PAGUE COM PIX

84600000001-4 17310113202-0 68384040384-7 94030000200-0

Oi TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	**Oi Fixo** Assinatura com franquia de minutos Oi Áudio News Básico	14,30
	0000000002	**Oi Internet** Assinatura Internet Oi Fibra 400 Mb Oi Leitura Oi News Estadão Oi Notícias	85,53
	0000000003	**Serviço Empresarial Oi Segurança**	15,00
	0000000004	**Desconto Promocional Internet por 1 mês De: 16/02/24 a 16/03/24**	-0,05
	SUBTOTAL DO PLANO		114,78
TOTAL DO PLANO			**114,78**
		Multa e Juros	2,53
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
TOTAL DA FATURA			117,31

DETALHAMENTO DO USO: Fixo

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 95 36289010							
Tudo que você usou em Ligações Locais							**0,00**
Fim do demonstrativo Oi: Fixo							**0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

	Créditos Diversos	
0000000011	Promoção minutos fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil De: 08/11/23 a 08/11/28	
Total Créditos Diversos Conta Oi		**0,00**

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000012	25/03/2024	Oi S/A SVA - Juros de mora por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 04/03/2024	0,3F
0000000013	25/03/2024	Oi S/A SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 04/03/2024	1,0
0000000014	25/03/2024	OI S.A. - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/03/2024	0,6
0000000015	25/03/2024	OI S.A. - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/03/2024	,18
0000000016	25/03/2024	Oi Comunicações - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO OI S.A.	Fatura vencida em 04/03/2024	,24
0000000017	25/03/2024	Oi Comunicações - MULTA ATRASO DE PGTO OI S.A.	Fatura vencida em 04/03/2024	0,70
				2,53
Total a pagar Oi				**117,31**

P - TF:11 - V01.47 - 04_2404_OI_MOVEL_GAD_MODE_RO_00006_AD725 - CLASSE: C - [illegible]

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 117,31	**07/05/2024** 14:52:03

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
OI

CNPJ
76.535.764/0001-43

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.913.062-**, ***.258.402-****

Dados da transação

Valor
R$ 117,31

Data/Hora
07/05/2024 - 14:52:03

ID transação
E00360305202405071508 53ade58c562

Identificador
202683840403849403000020 0

Código da operação
30000615553

Chave de segurança
QGS1WJ05944FM48P

Chave Pix
5bb9850d-3111-470f-b267-213cf03af674

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00008688

Data e Hora de Emissão
09/05/2024 10:55:57

Data do Fato Gerador
09/05/2024

Código de Verificação
AIGKAOIX-AKAJAK

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **WANESSA SANTOS LIMA ME**
Nome Fantasia:
Endereco: **AV JOAO PEREIRA DE MELO, 760 BOX S/03**
CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-370
CPF/CNPJ: **09.618.882/0001-28** Insc. Municipal: **0327107**
Telefone: **(95) 3224-4918** E-mail: **chaveiroplantao@hotmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA SANTO AGOSTINHO, 363**
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

01 SERV. DE CONFECÇÃO DE CARIMBO VL 50,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
9529102 - Chaveiros

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
50,00	**0,00**	**0,00**	**50,00**
Aliquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
50,00	**50,00**

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 8,73 - (17,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 154,41

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.227
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.227
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 2711 5803 2761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000097170 13/05/2024 09:10:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:10:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40	ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,19	18,99	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CHA DE FORA KG	02013000	0500	5405	KG	0,89	36,49	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11233	FILEZINHO DE PEITO AURORA BJ 1KG	02071400	0500	5405	UN	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	4,00	5,79	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	2,00	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16774	COLORAL RORAIMA 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	2,00	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 44,04 Federal (47,16%) Estadual (52,84%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 154,41	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2024 16:23:37

RORAIMA ENERGIA

Para contato com a Roraima Energia, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO 0121028-9

RORAIMA ENERGIA S.A.
Av. Capitão Ene Garcez, 691 - Centro - Boa Vista - RR
CNPJ: 02.341.470/0001-44 | Insc. Estadual: 24.007. 022-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.
NOTA FISCAL Nº 015219559
SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 12/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
Chave de acesso:
1324 0402 3414 7000 0144 6600 1015 2195 5920 5219 5597
Protocolo de autorização: EMITIDA EM CONTINGENCIA

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R$)
ABRIL/2024	06/05/2024	998	860,44

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284
JARDIM TROPICAL
CEP: 69.314-570 - BOA VISTA R: 807.001.87.24.909300

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Grupo/Subgr	Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Faturamento	Modalidade
B	COMERCIAL	TRIFASICA	13IDT00328	NORMAL	CONVENCIONAL

DATAS DA LEITURA

Atual: 15/04/2024
Anterior: [illegible]
Dias de consumo: 33
Próxima leitura: 15/05/2024
Emissão: 12/04/2024
Apresentação: 16/04/2024

DADOS DA LEITURA (KWH)

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA:	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
Leit. Atual	29476							
Leit. Anterior	28478							
Constante	1							
Resíduo								
Medido								
Faturado:								

DESCRIÇÃO DA CONTA

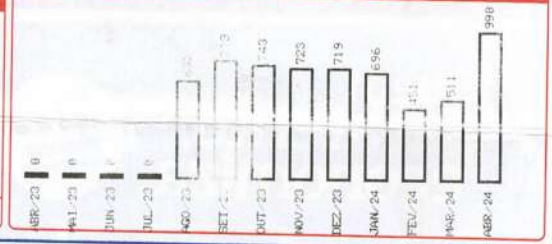
CONSUMO	998	A	R$ 0,825762	824,11
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL				36,33

Pago 14/05/24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Média 12 meses: 656

HISTÓRICO DE MEDIÇÃO



MENSAGENS IMPORTANTES

REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano 03/2024 Valor R$ 492,14

Unidade consumidora sujeita a suspensao do fornecimento de energia eletrica a partir de 01/05/2024, conforme Art. 360, REN ANEEL 1000/21, como tambem a inclusao do nome do consumidor no SPC/SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento, favor, desconsiderar.

RESERVADO AO FISCO

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Os indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI estão disponíveis para sua consulta no site abaixo:
www.roraimaenergia.com.br

COMPOSIÇÃO DA CONTA %

	%	R$
Energia:	44,67%	384,36
Distribuição:	28,04%	241,30
Transmissão:	0,00%	0,00
Encargos:	3,52%	30,32
Perdas:	0,00%	0,00
Tributos:	19,16%	164,82
Outros:	4,61%	39,64

DETALHAMENTO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	824,11	20,00%	164,82
PIS	824,11	0,0%	0,00
COFINS	824,11	0,0%	0,00

PAGUE COM PIX

NEGOCIE SEUS DÉBITOS
LIGUE 0800 7019 120
e consulte condições.

Autorize o débito automático para o pagamento da sua fatura.
Evite multas e juros, mantenha seu pagamento em dia.

Data de Emissao: 16/04/2024

BANCO DO BRASIL	001-9	PAGAR PREFERENCIALMENTE No BANCO DO BRASIL

CAIXA

Valor	Data
R$ 860,44	**14/05/2024** 20:38:07

ENERGIA

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
00190.00009 01274.283009 02983.905171 1 97070000086044

Instituição emissora - Nome do Banco
BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco	Código ISPB
001	**00000000**

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
RORAIMA ENERGIA S.A

Nome / Razão social
RORAIMA ENERGIA S.A

CPF / CNPJ
02.341.470/0001-44

Pagador Sacado

Nome Fantasia
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRAN

CPF / CNPJ
84.017.516/0001-39

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CPF / CNPJ
84.017.516/0001-39

Data da Efetivação/ Agendamento
14/05/2024

Valor nominal do boleto
860,44

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**860,44**

Código da operação
035235457

Chave de segurança
1QFSE9GPF2Z30J29

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

CAER

CNPJ: 05.939.467/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.055.426-3
RUA MELVIN JONES, 219 - SÃO PEDRO - CEP. 69.306-610

ATENDIMENTO CAER
0800 280 9520
www.caer.com.br

Matrícula: 1121448 | Abril/2024

Dados do Cliente: SIND TRAB EM SERV PUBLICOS E TRANSP DE VAL DO EST DE RORAIMA

Endereço para entrega: HEBRAHAO FELIX LIMA, NUM, 00284 - JARD IM TROPICAL - BOA VISTA RR 69314-570

Inscrição	Rota	Seq.Rota	Quantidade de Economias
001.021.800.0140.000	39	1700	COMERCIAL 1

Hidrômetro	Data de Instalação	Situação Água	Situação Esgoto
A18C017992	05/10/2019	CORTADO	LIGADO

	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM DE DIAS
LEITURA FAT.	103	113	10	30
LEITURA INF.				
DT. LEITURA	04/03/2024	03/04/2024		

ULTIMOS CONSUMOS

202403	10-2
202402	10-2
202401	10-0
202312	10-0
202311	10-2
202310	10-2

MEDIA 10

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informacoes das Amostras Realizadas na Rede de Distribuicao
DECRETO FEDERAL N.º 5440 / 2005 G.M

AMOSTRAS	CLORO	TURBIDEZ	COR	C.TOTAIS	E.COLI
EXIGIDAS	215	215	215	215	215
ANALISADAS	230	230	230	230	230
CONFORMES	225	230	230	230	230

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	77,53
ESGOTO 80.0 % DO VALOR DE ÁGUA		62,02
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2024		2,37

VENCIMENTO: 15/05/2024 | TOTAL A PAGAR 141,92

AVISO:EM 29/02/2024 CONSTA DEBITO SUJ.CORT. IGNORE CASO PAGO

IMPRESSO EM: 03/04/2024 10:07:18

Via do Cliente

CAER

MATRICULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1121448	04/2024	15/05/2024	141,92

82610000001- 5 41920004001- 4 00112144801- 1 04202400003- 8

CAER

ATENDIMENTO CAER
0800 280 9520
www.caer.com.br

CNPJ: 05.939.467/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.055.426-3
RUA MELVIN JONES, 219 - SÃO PEDRO - CEP. 69.306-610

Matrícula: 1121448 | Maio/2024

Dados do Cliente:
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RORAIMA

Endereço para entrega:
AV. GENERAL ANTÔNIO FELIX LIMA, NUM, 00284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA RR 69314-570

Inscrição	Rota	Seq.Rota	Quantidade de Economias
001.021.800.0140.000	39	1700	COMERCIAL 1

Hidrômetro	Data de Instalação	Situação Água	Situação Esgoto
A18C017992	05/10/2019	CORTADO	LIGADO

	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM DE DIAS
LEITURA FAT.	113	123	10	30
LEITURA INF.				
DT. LEITURA	03/04/2024	03/05/2024		

ULTIMOS CONSUMOS

202404	10-2
202403	10-2
202402	10-2
202401	10-0
202312	10-0
202311	10-2

MEDIA 10

Qualidade de Água Distribuída ao Consumidor

Informacoes das Amostras Realizadas na Rede de Distribuicao
DECRETO FEDERAL N.º 5440 / 2005 G.M

AMOSTRAS	CLORO	TURBIDEZ	COR	C.TOTAIS	E.COLI
EXIGIDAS	215	215	215	215	215
ANALISADAS	220	220	220	220	220
CONFORMES	218	220	220	220	220

DESCRICAO		CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA			
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)			
CONSUMO DE AGUA		10 M3	77,53
ESGOTO	80.0 % DO VALOR DE ÁGUA		62,02
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2024			2,79

VENCIMENTO: 15/06/2024 | TOTAL A PAGAR 142,34

AVISO:EM 31/03/2024 CONSTA DEBITO SUJ.CORT. IGNORE CASO PAGO

DECLARAMOS QUITADOS DEBITOS DESSA MATRICULA NO(S) ANO(S) 2023 - LEI 12007/09. ACESSE WWW.CAER.COM.BR E IMPRIMA O EXTRATO EM NOSSA LOJA VIRTUAL.

IMPRESSO EM: 03/05/2024 12:49:37

Via do Cliente

CAER

MATRICULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1121448	05/2024	15/06/2024	142,34

82650000001- 1 42340004001- 4 00112144801- 1 05202470003- 2

Via da CAER

PAGUE AGORA VIA PIX

Para pagar via QrCode é muito simples! Abra o app do seu banco no smartphone e selecione a opção de pagamento via PIX, ai é só apontar a camera para o código ao lado para realizar a transação.

Recibo do Sacado

81620000001.5 63590567202.1 40517333033.4 39000526451.5

Local de Pagamento
BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E CORRÊIOS.

Vencimento: 17/05/2024

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CNPJ: 05.943.030/0001-55
Rua Coronel Pinto, 188, BOA VISTA - RR

Agência / Código Beneficiário:

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
14/05/2024	526451	OU	N	14/05/2024

Nosso Número:

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Moeda
		R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano

Inscrição Imobiliária: 01.12.800.0501.001.3

Exercício: **2024** Parcela: **01/06**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor do Documento	157,30
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa / Juros	6,29
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	163,59

Endereço do Imóvel
AV. ABRAHÃO FELIX LIMA, 284 LOT. LOTEAMENTO JARDIM OLIMPICO III
JARDIM TROPICAL - BOA VISTA - RR 69314-570

Sacado
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VA
RUA SANTO AGOSTINHO 363
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490

CPF/CNPJ: 84.017.516/0001-39

Autenticação Mecânica

81620000001.5 63590567202.1 40517333033.4 39000526451.5

Local de Pagamento
BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E CORRÊIOS.

Vencimento: 17/05/2024

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CNPJ: 05.943.030/0001-55
Rua Coronel Pinto, 188, BOA VISTA - RR

Agência / Código Beneficiário:

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
14/05/2024	526451	OU	N	14/05/2024

Nosso Número:

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Moeda
		R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano

Inscrição Imobiliária: 01.12.800.0501.001.3

Exercício: **2024** Parcela: **01/06**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor do Documento	157,30
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa / Juros	6,29
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	163,59

Endereço do Imóvel
AV. ABRAHÃO FELIX LIMA, 284 LOT. LOTEAMENTO JARDIM OLIMPICO III
JARDIM TROPICAL - BOA VISTA - RR 69314-570

Sacado
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VA
RUA SANTO AGOSTINHO 363
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490

CPF/CNPJ: 84.017.516/0001-39

Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA AGENTES DE PORTARIA, CONTAGEM, SEGURANÇA ORGÂNICA DO ESTADO DE RORAIMA (SINTEVITRAVER)

CPF/CNPJ do Pagador: 84.017.516/0001-39

Nome do Beneficiário: JOÃO BATISTA CATALANO

CPF/CNPJ do Beneficiário: 120.311.618-73

Valor Pago: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Data do Pagamento: 14 / 05 / 2024

Descrição do Pagamento: ASSESSORAMENTO JURÍDICO.

Declaro que recebi o valor acima descrito e dou plena quitação.

Assinatura do Beneficiário: _____

Digitalizado com CamScanner

J B Catalano
Advocacia & Consultoria

RECIBO PARTICULAR DE HONORÁRIOS

Foi Recebido do **SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE VIGILANCIA E ESCOLTA ARMADA AGENTES DE PORTARIA, CONTAGEM, SEGURANÇA ORGANICA DO ESTADO DE RORAIMA (SINTEVITRAVER)** inscrita no CNPJ sob o nº 84.017.516/0001-39, representado pelo seu presidente **CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO** com RG nº 376296 SSP/RR e CPF 539.258.402-06, com endereço na av. Abraão Felix Lima, nº 284. Bairro jardim tropical.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na data do dia 10 de abril de 2024 para tratativa de demanda em face de seus interesses.

Boa Vista/RR, 02 de maio de 2024.

(Contratante)

SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE VIGILANCIA E ESCOLTA ARMADA AGENTES DE PORTARIA, CONTAGEM, SEGURANÇA ORGANICA DO ESTADO DE RORAIMA (SINTEVITRAVER)

(Contratado)

JOÃO BATISTA CATALANO

OAB/RR - 1569

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000078

Data e Hora de Emissão
06/05/2024 14:43:45

Data do Fato Gerador
06/05/2024

Código de Verificação
AAAGGGGV-EZAIAF

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **JESSICA CHAVES FERREIRA**
Nome Fantasia: **JC APOIO ADMINISTRATIVO E RECRUTAMENTO**
Endereco: **RUA MIDIÃ, 88 SALA A**
PINTOLANDIA BOA VISTA - RR CEP: 69316-790
CPF/CNPJ: **43.270.320/0001-74** Insc. Municipal: **9812172**
Telefone: **(95) 9.9115-5458** E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia: **SINTEVITRAVER**
Endereço: **AV VILLE ROY, 788 E 1 ANDAR SALA 107**
SAO PEDRO BOA VISTA - RR CEP: 69306-665
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

1- EMISSÃO DE CERTIFICADO A1 CNPJ COM VALIDADE 12 MESES.

DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 5780-0
CONTA CORRENTE 45053-7

PIX
CNPJ 43.270.320/0001-74

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
219,00	**0,00**	**0,00**	**219,00**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
219,00	**219,00**

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 40,41 - (18,45%) - Fonte: IBPT

PG 14.05.2024

RECIBO

Recebi, nesta data, do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Vigilância, Segurança Pessoal, Transportes de Valores, Cursos e Similares de Roraima – Sintevitraver, a importância de **R$ 1.000,00** (mil reais), via Pix, referente pagamento de **uma parcela** mensal com vencimento no dia 15-03-2024, consoante acordo celebrado e homologado judicialmente nos autos do processo nº 0839546-95.2014.8.23.0020 (6ª Vara Cível da Comarca do Boa Vista/RR), nos termos dos eventos processuais nº 273 e 275 do referido processo.

Boa Vista, 14 de maio de 2024

Valter Mariano de Moura

Valter Mariano de Moura

CPF 273.833.773-20

OAB/RR 282

RECIBO

Recebi, nesta data, do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Vigilância, Segurança Pessoal, Transportes de Valores, Cursos e Similares de Roraima – Sintevitraver, a importância de **R$ 1.000,00** (mil reais), via Pix, referente pagamento do **uma parcela** mensal com vencimento no dia 15-03-2024, consoante acordo celebrado e homologado judicialmente nos autos do processo nº 0839546-95.2014.8.23.0020 (6ª Vara Cível da Comarca do Boa Vista/RR), nos termos dos eventos processuais nº 273 e 275 do referido processo.

Boa Vista, 14 de maio de 2024

Valter Mariano de Moura

Valter Mariano de Moura

CPF 273.833.773-20

OAB/RR 282

2x

RECEBEMOS DE J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA, CPF/CNPJ: 03.980.102/0001-09, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AVENIDA VILLE ROY, 788 , SAO PEDRO, BOA VISTA, RR. VALOR TOTAL: R$ 300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 552
SÉRIE: 2

J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA

RUA RUA 01, 56 - JARDIM TROPICAL
BOA VISTA - RR
CEP: 69314-580 FONE: (95) 3624-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 552
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0503 9801 0200 0109 5500 2000 0005 5216 9365 9503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA / COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE	314240001742392 - 02/05/2024 11:28:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
240096206		03.980.102/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	02/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA VILLE ROY, 788	SAO PEDRO	02/05/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BOA VISTA	69306-665	RR			11:28:19

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00		R$ 300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**ICMS Monofasico Retido**	**CSLL Retido**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$66,93		R$ 300,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R$0,00	R$0,00	R$0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
00001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,1 % = R$ 102,30 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	48,781	R$ 6,15	R$ 300,00	0	0	0	0	0

PO 17.05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; Valor aprox. Tributos: R$ 34,20 Federal, R$ 68,10 Estadual, Fonte IBPT.	

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

MAIO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 102496
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 102496
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0505 7302 5700 0112 5500 1000 1024 9612 1524 1669

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240000196058 20/05/2024 07:52:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER	84.017.516/0001-39	20/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO	69300000	20/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BOA VISTA	32248109	RR		07:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,99	2,80	0,00	0,00	32,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	2,19	2,19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	84017516000139	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO	69300000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BOA VISTA	RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.44 KG	19059090	060	5405	KG	0,444	13,7838	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185249	PAO CUCA KG KG QTD. 0.32 KG	19059090	060	5405	KG	0,318	20,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137218	BOLO FORMIGUEIRO UN UN QTD. 1.00 UN	19059090	000	5102	UN	1	13,99	13,99	13,99	2,80	0,00	20,00	0,00
137266	PAO MASSA FINA GAVIAO KG KG QTD. 0.43 KG	19059090	060	5405	KG	0,426	12,9812	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FFFF	

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA**SINTEVITRAVER**

Fundado em 23.08.1991 **Filiado a CNTV -**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Ana maura marques da Silva CPF nº 19996101215 residente em Sao Sebastiao 254 ASA Branca, recebi de Sintevitraver, CPF nº/ CNPJ 84017016000139 a quantia de R$ 200,00 reais, referente à prestação de serviços de Limpeza do Sindicato, realizados no período de 13/05/2024 a __/__/____.

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: Boa Vista RR 20/05/2024

Ana maura Marques da Silva

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 102632
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 102632
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0505 7302 5700 0112 5500 1000 1026 3211 2411 1103

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240000230630 22/05/2024 08:00:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER				84.017.516/0001-39	22/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO		69300000	22/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR			08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,75	5,76	0,00	0,00	33,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	5,36	5,36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		84017516000139	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO		69300000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BOA VISTA		RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
125837	SACO DE LIXO 100LT TIO MINA AZUL UN QTD. 1.00 UN	39232910	000	5102	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,74	0,00	20,00	0,00
125837	SACO DE LIXO 100LT TIO MINA AZUL UN QTD. 1.00 UN	39232910	000	5102	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,74	0,00	20,00	0,00
125837	SACO DE LIXO 100LT TIO MINA AZUL UN QTD. 1.00 UN	39232910	000	5102	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,74	0,00	20,00	0,00
125837	SACO DE LIXO 100LT TIO MINA AZUL UN QTD. 1.00 UN	39232910	000	5102	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,74	0,00	20,00	0,00
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.36 KG	19059090	060	5405	KG	0,36	13,7778	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137218	BOLO FORMIGUEIRO UN UN QTD. 1.00 UN	19059090	000	5102	UN	1	13,99	13,99	13,99	2,80	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **103013**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **103013**
SÉRIE **1** FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
1424 0505 7302 5700 0112 5500 1000 1030 1311 4313 0661

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240000326278 29/05/2024 07:50:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER			84.017.516/0001-39	29/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000	29/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR		07:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,98	5,00	0,00	0,00	30,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	2,38	1,78

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		84017516000139	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO		69300000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BOA VISTA		RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25561	COMPOST PO PIRACANJ OTIMO 400G UN QTD. 1.00 UN	19011010	000	5102	UN	1	10,99	10,99	10,99	2,20	0,00	20,00	0,00
137218	BOLO FORMIGUEIRO UN UN QTD. 1.00 UN	19059090	000	5102	UN	1	13,99	13,99	13,99	2,80	0,00	20,00	0,00
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.38 KG	19059090	060	5405	KG	0,38	13,7895	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Consultar Dívida Ativa

Aqui, você pode verificar as informações sobre as dívidas que você possui registradas como dívida ativa da União e do FGTS, que são administradas pela PGFN.

Atenção! A PGFN não é responsável pela cobrança das seguintes dívidas:

- Dívida Ativa de Autarquias e Fundações Públicas Federais. Neste caso, procure a Procuradoria-Geral Federal (PGF);
- Dívida Ativa do Estado. Para dívidas estaduais, procure o órgão competente do Estado; e
- Dívida Ativa do Município. Para dívidas municipais, procure o órgão competente do Município.

Acompanhe sua dívida

Situação da Dívida

Consolidado por Natureza

*Não estão sendo contabilizadas as Inscrições extintas

Você possui **13** inscrições em Dívida Ativa da União e do FGTS, totalizando R$ **86.725,06**.

Use os filtros abaixo para uma consulta mais específica

Inscrição

Processo Administrativo

99999.999999/9999-99

Período de inscrição

DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA

FILTRAR

LIMPAR

Tributária (1) Previdenciária (12)

Nesta aba, você visualiza informações exclusivamente sobre **dívidas tributárias de origem na Receita Federal**. Aqui não estão incluídas aquelas relacionadas à Previdência Social e ao Simples Nacional.

Nº. de inscrições encontradas: 01
Total: R$ 2.804,04

Ativa em cobrança - pendente de regularização

1 inscrições R$ 2.804,04

As inscrições nesta condição impedem a emissão da Certidão de Regularidade Fiscal, resultando na permanência no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal). Ver mais..

Inscrição Data da Inscrição	Processo administrativo	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado	Pagamento integral
25 6 20 000821-66 04/05/2020	19321 126502/2020-17	SIND TRAB EM EMP ... 84.017.516/0001-39	ATIVA A SER AJU... Consultar protesto	R$ 2.804,04	PAGAR

VAMOS NEGOCIAR?

Extinta

1 inscrições R$ 0,00

VOLTAR

FILTRAR

LIMPAR

Tributária (1) | Previdenciária (12)

Nesta aba, você encontra os débitos tributários de origem na Previdência Social.

Nº. de inscrições encontradas: 12
Total: R$ 83.921,02

Ativa em cobrança - pendente de regularização — 12 inscrições — **R$ 83.921,02**

As inscrições nesta condição impedem a emissão da Certidão de Regularidade Fiscal, resultando na permanência no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal). Ver mais..

Inscrição Data da Inscrição	Processo administrativo	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado	Pagamento integral
25 4 24 003316-90 21/05/2024	19414 649510/2024-21	SIND TRAB EM EMP ... 84.017.516/0001-39	ATIVA A SER COB... Consultar protesto	R$ 290,81	PAGAR
25 4 24 003317-70 21/05/2024	19414 649510/2024-21	SIND TRAB EM EMP ... 84.017.516/0001-39	ATIVA A SER COB... Consultar protesto	R$ 2.311,82	PAGAR
25 4 24 003318-51 21/05/2024	19414 649510/2024-21	SIND TRAB EM EMP ... 84.017.516/0001-39	ATIVA A SER COB... Consultar protesto	R$ 116,28	PAGAR
25 4 24 003319-32 21/05/2024	19414 649510/2024-21	SIND TRAB EM EMP ... 84.017.516/0001-39	ATIVA A SER COB... Consultar protesto	R$ 477,60	PAGAR
19.195.000-9 27/04/2024		SIND TRAB EM EMP ... 84.017.516/0001-39	INSCRICAO DE CR...	R$ 27.801,33	PAGAR

<< < 1 2 3 > >> 5

VAMOS NEGOCIAR?

VOLTAR

RORAIMA ENERGIA

Para contato com a Roraima Energia, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO 0121028-9

RORAIMA ENERGIA S.A.
Av. Capitão Ene Garcez, 691 - Centro - Boa Vista - RR
CNPJ: 02.341.470/0001-44 | Insc. Estadual: 24.007.022-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.
NOTA FISCAL Nº 015454049
SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 15/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
Chave de acesso:
1324 0502 3414 7000 0144 6600 1015 4540 4020 5454 0404
Protocolo de autorização: EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAIO/2024	06/06/2024	715	659,27

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284
JARDIM TROPICAL
CEP: 69.314-570 - BOA VISTA R: 807.001.87.24.909300

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Grupo/Subgr	Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Faturamento	Modalidade
B	COMERCIAL	TRIFASICA	13TDT00328	NORMAL	CONVENCIONAL

DATAS DA LEITURA

Atual:	16/05/2024	Dias de consumo:	31	Emissão:	15/05/2024
Anterior:	15/04/2024	Próxima leitura:	16/06/2024	Apresentação:	16/05/2024

DADOS DA LEITURA (KWH)

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA:	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
Leit. Atual	80191							
Leit. Anterior	79476							
Constante	1,000							
Resíduo	0							
Medido	715							
Faturado:	715							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	715 A	R$ 0,825762 =		590,41
CORRECAO MONETARIA DA IL (2X)				0,11
CORRECAO MONETARIA IPCA/ (2X)				1,53
MULTA POR ATRASO DE IL. (2X)				2,18
JUROS DE MORA POR ATRASO (2X)				0,21
MULTA POR ATRASO (2X)				24,91
JUROS DE MORA DE IMPORTE (2X)				3,59
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL				36,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 715 - 0,660610

Média 12 meses: 694

HISTÓRICO DE MEDIÇÃO

Declaro os quitados débitos deste UC no ano de 2023 (Lei 12007/09).

MENSAGENS IMPORTANTES

Parabens! Ate o dia 15/05/2024, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

REAVISO DE VENCIMENTO

RESERVADO AO FISCO DB01.9DFC.000A.C65F.05E4.CB97.07BA.677F FCAM

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Os indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI estão disponíveis para sua consulta no site abaixo:
www.roraimaenergia.com.br

COMPOSIÇÃO DA CONTA %

	%	R$
Energia:	41,77%	275,36
Distribuição:	26,22%	172,87
Transmissão:	0,00%	0,00
Encargos:	3,29%	21,72
Perdas:	0,00%	0,00
Tributos:	17,91%	118,08
Outros:	10,81%	71,24

DETALHAMENTO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	590,41	20,00%	118,08
PIS	590,41	0,0%	0,00
COFINS	590,41	0,0%	0,00

PAGUE COM PIX

NEGOCIE SEUS DÉBITOS

LIGUE 0800 7019 120 e consulte condições.

Autorize o débito automático para o pagamento da sua fatura.

Evite multas e juros, mantenha seu pagamento em dia.

Data de Emissao: 16/05/2024

BANCO DO BRASIL	001-9	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 01274.283009 03200.977175 1 97380000065927

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA**SINTEVITRAVER**

Fundado em 23.08.1991 **Filiado a CNTV -**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Shayonne S. da Costa, CPF nº 004.742.422-26, residente em Rua: Cônego nº 965 - cidade Satélite, recebi de _____, CPF nº/ CNPJ _____, a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) , referente à passagem, realizados no período de 10/06/2024 a __/__/____.

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: Boa Vista - RR, 10/06/2024

Shayonne Sousa da Costa.

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **103583**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **103583**
SÉRIE **1** FL **1 de 2**

CHAVE DE ACESSO
1424 0605 7302 5700 0112 5500 1000 1035 8311 6517 1544

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240000487303 10/06/2024 07:45:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER			84.017.516/0001-39	10/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000	10/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR		07:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104,55	20,94	0,00	0,00	113,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	15,71	12,01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		84017516000139	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO		69300000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BOA VISTA		RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137222	BOLO DE MILHO UN UN QTD. 1.00 UN	19059090	000	5102	UN	1	14,59	14,59	14,59	2,92	0,00	20,00	0,0
137260	PAO FRANCES KG KG QTD. 0.30 KG	19059090	060	5405	KG	0,3	11,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.41 KG	19059090	060	5405	KG	0,408	13,799	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
173365	LEITE PO CCGL 400G INTEG UN QTD. 1.00 UN	04022110	000	5102	UN	1	14,79	14,79	14,79	2,96	0,00	20,00	0,0
173365	LEITE PO CCGL 400G INTEG UN QTD. 1.00 UN	04022110	000	5102	UN	1	14,79	14,79	14,79	2,96	0,00	20,00	0,0
173365	LEITE PO CCGL 400G INTEG UN QTD. 1.00 UN	04022110	000	5102	UN	1	14,79	14,79	14,79	2,96	0,00	20,00	0,0
187217	COPO PLAST COPOBRAS 180ML BCO UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	1,16	0,00	20,00	0,0
187217	COPO PLAST COPOBRAS 180ML BCO UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	1,16	0,00	20,00	0,0
107812	ESFREGAO LIMPPANO SUPERF M 57CM UN QTD. 1.00 UN	63071000	000	5102	UN	1	5,29	5,29	5,29	1,06	0,00	20,00	0,0
189705	SACO LIXO GAVIAO 100LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	3,59	3,59	3,59	0,72	0,00	20,00	0,0
189705	SACO LIXO GAVIAO 100LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	3,59	3,59	3,59	0,72	0,00	20,00	0,0
189705	SACO LIXO GAVIAO 100LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	3,59	3,59	3,59	0,72	0,00	20,00	0,0
189705	SACO LIXO GAVIAO 100LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	3,59	3,59	3,59	0,72	0,00	20,00	0,0
189705	SACO LIXO GAVIAO 100LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	3,59	3,59	3,59	0,72	0,00	20,00	0,0
189705	SACO LIXO GAVIAO 100LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	3,59	3,59	3,59	0,72	0,00	20,00	0,0
189705	SACO LIXO GAVIAO 100LT REFORCADO UN QTD. 1.00 UN	39232190	000	5102	UN	1	3,59	3,59	3,59	0,72	0,00	20,00	0,0

CONTINUA NA PROXIMA PAGINA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA AGENTES DE PORTARIA, CONTAGEM, SEGURANÇA ORGÂNICA DO ESTADO DE RORAIMA (SINTEVITRAVER)

CPF/CNPJ do Pagador: 84.017.516/0001-39

Nome do Beneficiário: JOÃO BATISTA CATALANO

CPF/CNPJ do Beneficiário: 120.311.618-73

Valor Pago: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Data do Pagamento: 11 / 06 / 2024

Descrição do Pagamento: ASSESSORAMENTO JURÍDICO.

Declaro que recebi o valor acima descrito e dou plena quitação.

Assinatura do Beneficiário: _____

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 103714
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 103714
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0605 7302 5700 0112 5500 1000 1037 1419 7238 1263

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	214240000525801 12/06/2024 08:32:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER			84.017.516/0001-39	12/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000	12/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR		08:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	2,92	2,42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		84017516000139	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO		69300000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BOA VISTA		RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54195	MARG QUALY 500G LIGHT C SAL UN QTD. 1.00 UN	15171000	000	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
137260	PAO FRANCES KG KG QTD. 0.34 KG	19059090	060	5929	KG	0,336	10,9821	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.59 KG	19059090	060	5929	KG	0,588	13,7925	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
137206	BOLO DE CENOURA UN UN QTD. 1.00 UN	19059090	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
451277	

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

84.017.516/0001-39

Avenida Ville Roy, 788 E 1 Andar, Sala 107 - Bairro São Pedro - Boa Vista

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000005 - LEILA CELMA DE MORAES CUNHA		Período: 05/2024
Cargo: 0077 - Assistente Administrativo Sindical	Matrícula: 0000000005	CTPS: 8965570 / 02200
Depto.: 000004 - ADMINISTRATIVO	Admissão: 03/05/2024	CPF: 896.557.022-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	29,00	1.320,90	
0113 - Gratificação		374,19	
0500 - Salário Família	1,00	58,04	
0520 - Desconto INSS	9,00		131,37
		Total: 1.753,13	Total: 131,37
		Valor Líquido	1.621,76

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.695,09	1.695,09	135,60	1.130,29	

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
MAI/2024	04/06/2024	114,83

Emissão em 06/05/2024
Período de 03/04/2024 a 03/05/2024

CDD ASA BRANCA RR
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284 SL 107
JARDIM TROPICAL
69314-570 - BOA VISTA - RR

AD: 18104527

0074286692 27053 00005004527 3 1 100524

oi SEU NEGÓCIO

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.

Saiba mais em:
fibraoiempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL	**114,83**
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	114,83
TOTAL DA SUA FATURA	**114,83**

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
CNPJ: 84.017.516/0001-39
NÚMERO DO CLIENTE: 2026838404
NÚMERO DA FATURA: 400890917
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402336459886
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

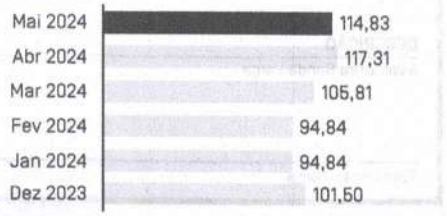
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	MAI/2024	04/06/2024	**114,83**

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Capitão Ene Garcez 130 Andar 1 Sala 1 - Centro
Boa Vista - RR - CEP:69301161
CNPJ: 76.535.764/0013-87
Inscrição Estadual: 24.011.564-8
Inscrição Municipal: 027.467-4

DÉBITO AUTOMÁTICO
402336459886

PAGUE COM PIX

84620000001-2 14830113202-0 68384040400-1 89091700200-2

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU WILGLESON PEREIRA DE LIMA, PORTADORA DO RG: 350998-2 SSP/RR E CPF: 007.955.122-01 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Wilgleson Pereira de Lima

WILGLESON PEREIRA DE LIMA

007.955.122-01

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 10/06/2024

99148-4313

Pix CPF 007.955.122-01

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU DAIANA RODRIGUES COSTA, PORTADORA DO RG: 3727645 SSP/RR E CPF: 008.479.752-58 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,00 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADORA DA EMPRESA SEGURPRO.

Daiana Rodrigues Costa

DAIANA RODRIGUES COSTA

008.479.752-58

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 06/06/2024

95984142356

Pix

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ELENILTON DOROTEU CRUZ, PORTADORA DO RG: 230310 SSP/RR E CPF: 807.562.042-91 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

ELENILTON DOROTEU CRUZ

807.562.042-91

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 10/06/2024

Pix- 807.562.042-91

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ANTONIO ALVES DOS REIS, PORTADORA DO RG: 121477 SSP/RR E CPF: 383.148.512-72 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Antonio Alves dos Reis

ANTONIO ALVES DOS REIS

383.148.851-72

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/06/2024

Pix

95 99125 0348

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ANDRE SANTOS COELHO, PORTADORA DO RG: 167.388 SSP/RR E CPF: 719.232.922-34 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 11 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

ANDRE SANTOS COELHO

719.232.922-34 - pix

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/06/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU JAMES COSTA ROCHA, PORTADORA DO RG: 184964 SSP/RR E CPF: 614.762.182-34 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 11 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

James Costa Rocha.

JAMES COSTA ROCHA

614.762.182-34

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/06/2024

95997150 7845

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ANTONIO MENDES CARDOSO, PORTADORA DO RG: 467226-7 SSP/RR E CPF: 270.787.363-20 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 11 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

ANTONIO MENDES CARDOSO

ANTONIO MENDES CARDOSO

270.787.363-20

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/06/2024

PFX: 95 991124138

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ISMAEL DA SILVA SOUZA, PORTADORA DO RG: 201746 SSP/RR E CPF: 719.406.852-49 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 11 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Ismael da Silva Souza

ISMAEL DA SILVA SOUZA

719.406.852-49

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/06/2024

(95) 99135 8163 PIX
ISMAEL DA SILVA SOUZA

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU JOSE CARLOS SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG: 178.160 SSP/RR E CPF: 603.972.252-53 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 11 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

JOSE CARLOS SOUSA SANTOS

603.972.252-53

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/06/2024

Pix 603972252-53

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ROBERTO CARLOS COSTA DA SILVA, PORTADORA DO RG: 208594 SSP/RR E CPF: 794.432.812-87 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 12 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Roberto Carlos Costa da Silva

ROBERTO CARLOS COSTA DA SILVA

794.432.812-87

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

Pix: 79443281287

BOA VISTA/RR 12/06/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ANTONIO ALMEIDA VERAS, PORTADORA DO RG: 195028 SSP/RR E CPF: 708.856.992-20 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 12 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Antonio Almeida Veras 95 99126 3177

ANTONIO ALMEIDA VERAS

708.856.992-20

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 12/06/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU REGINALDO ANIZIO DE MENDOÇA, PORTADORA DO RG:4278569 SSP/RR E CPF: 81128770253 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 12 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Reginaldo Anizio de Mendonça

REGINALDO ANIZIO DE MENDOÇA

CPF: 81128770253

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 12/06/2024

PIX: 95991186365

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU FRANCEMIR DA SILVA CRUZ, PORTADORA DO RG:131594 SSP/RR E CPF: 598.641.682-15 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 12 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Francemir da Silva Cruz

FRANCEMIR DA SILVA CRUZ

CPF: 598.641.682-15

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 12/06/2024

CPF- 022.312.342-03

Eric Bryan Cândido Oliveira

Caixa economia

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ELIAS RODRIGUES MENDES, PORTADORA DO RG:596680 SSP/RR E CPF: 268.375.103-63 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 12 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Elias Rodrigues Mendes

ELIAS RODRIGUES MENDES

CPF: 268.375.103-63

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 12/06/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU VANDERCLEIA NUNES ASSUNÇÃO, PORTADORA DO RG:224580 SSP/RR E CPF: 525.371.702-10 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 12 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Vanderleia Nunes Assunção

VANDERCLEIA NUNES ASSUNÇÃO

CPF: 525.371.702-10

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 12/06/2024

PIX: 95 99168-3405.

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU JOSE CARLOS SOUZA SANTOS, PORTADORA DO RG: 178160 SSP/RR E CPF: 603.972.252-53 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 13 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

JOSE CARLOS SOUZA SANTOS

CPF: 603.972.252-53

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 13/06/2024

CPF

RIX 603 972252-53

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000057

Data e Hora de Emissão
11/06/2024 10:06:59

Data do Fato Gerador
11/06/2024

Código de Verificação
AAADGGEW-GXACGO

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **J. M. NOGUEIRA**
Nome Fantasia: **J M SERVICOS**
Endereco: **R 02, 259**
JARDIM TROPICAL BOA VISTA - RR CEP: 69314-585
CPF/CNPJ: **42.907.549/0001-04** Insc. Municipal: **9805443**
Telefone: **(95) 9114-4486** E-mail: **jedersonnogueira31@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284**
JARDIM TROPICAL BOA VISTA - RR CEP: 69306-665
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO.

10/06/2024: 650,00

Favorecido: Jederson Melo Nogueira
CPF:682.898.802-78
Agencia: 3436 C/C 13006023-1
Banco: Santander

Pix:682.898.802-78

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduo

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
650,00	**0,00**	**0,00**	**650,00**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	650,00	**650,00**

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 119,93 - (18,45%) - Fonte: IBPT

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU VICENTE MATIAS DE SOUZA NETO, PORTADORA DO RG: 188.290 SSP/RR E CPF: 512.027.602-44 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 13 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

VICENTE MATIAS DE SOUZA NETO

CPF: 512.027.602-44

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 13/06/2024

Pix
95 99143 6700

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU JOSE EDILSON DE MOURA PAZ, PORTADORA DO RG: 270528 SSP/RR E CPF: 727.675.533-91 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 13 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

PIX 95 98116-6715 95-9-8166715

Jose edilson de moura paz 95981166715

JOSE EDILSON DE MOURA PAZ

CPF: 727.675.533-91

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 13/06/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ARISTIDES JOSE RODRIGUES MARINHO, PORTADORA DO RG: 174.598 SSP/RR E CPF: 714.827.922-49 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 13 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

ARISTIDES JOSÉ R. MARINHO

ARISTIDES JOSE RODRIGUES MARINHO

CPF: 714.827.922-49

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

Pix: (95) 98102-3179

BOA VISTA/RR 13/06/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ADALBERTO DA SILVA MENEZES, PORTADORA DO RG: 69471 SSP/RR E CPF: 225.469.012-49 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 13 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Adalberto da silva menezes

ADALBERTO DA SILVA MENEZES

CPF: 225.469.012-49 * Pix

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 13/06/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU LINAURA MENDES SOUSA, PORTADORA DO RG: 156174 SSP/RR E CPF: 623.377.022-59 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 13 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Linaura Mendes Sousa Pix: (95) 991323895

LINAURA MENDES SOUSA

CPF: 623.377.022-59

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 13/06/2024

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 103583
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **103583**
SÉRIE **1** FL **2 de 2**

CHAVE DE ACESSO
1424 0605 7302 5700 0112 5500 1000 1035 8311 6517 1544

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		214240000487303 10/06/2024 07:45:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
240113287		05730257000112

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI

FIM DOS PRODUTOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA

AV. SAO SEBASTIAO, 1647, 1647 - SANTA TEREZA - CEP:69312-318 - BOA VISTA - RR
TEL: (95)3621-5500
www.vimezer.com.br
vimezer@vimezer.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000842648 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 0610 1590 9300 0236 5500 1000 8426 4819 0601 6512

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	214240000555216 13/06/2024 16:11:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240012651		10.159.093/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRNS.DE VAL DO EST.DE RR SINTEVITR			84.017.516/0001-39	13/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	CENTENARIO		69312-490	13/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	99121-9705	RR		16:08:21

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	294,13	1.028,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	78,43	0,00	0,00	950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2629	ENGATE 40CM PLASTICO AMANCO -REF:12834 -FABR: AMANCO EMBALAGEM: 20 PECAS	39174090	060	5403	PC	1,00	7,50	0,57	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	MANGUEIRA JARDIM 20MT FLEX C/ENG -REF:79172/200 -FABR: TRAMONTINA	39173900	060	5403	UN	1,00	89,00	6,79	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	CESTO DE LIXO REDONDO ACO PERFURADO - KA -REF:192731 -FABR: KALA	73269090	060	5403	UN	1,00	37,00	2,82	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12817	FECHADURA EXT. 803/03 PRETO FOSCO -REF:56005 -FABR: STAM	83014000	060	5403	UN	1,00	52,00	3,97	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13656	TORNEIRA LAV MESA 1/4 VOLTA ABS BICA MOV -REF:1195SHB -FABR: JAPI	84818019	060	5403	UN	1,00	44,50	3,39	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14403	VASSOURA JARDIM 18D C/CABO 1.20M -REF:77850/781 -FABR: TRAMONTINA	39269090	060	5403	UN	1,00	31,00	2,36	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27355	ARGAMASSA 20KG AC-III CZ INTERNO/EXTERNO -REF.0069.00001.0020PL -FABR: QUARTZOLIT	32149000	060	5403	SC	3,00	106,00	24,25	293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28759	VEDA ROSCA 18X50M AMANCO -REF:99317 -FABR: AMANCO CX: 30 UNIDADES	39209990	060	5403	PC	1,00	7,50	0,57	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34001	LIXEIRA DE PEDAL BRANCA ASTRA 16L -REF:LP1*BR1 -FABR: ASTRA	39249000	060	5403	PC	1,00	79,00	6,02	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36291	LUVA DE ALGODAO 3 FIOS C/ PIGMENTO PRETA -REF:282588 -FABR: WORKER WORKER	61169200	060	5403	PAR	4,00	3,99	1,22	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43602	VASSOURA JARDIM FERRO 22D C/CABO 1.20M -REF:77831/721 -FABR: TRAMONTINA	39269090	060	5403	UN	1,00	39,99	3,05	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44274	PA DE BICO C/CABO 120CM LARGA TRAMONTINA -REF.77459/534 -FABR: TRAMONTINA	82011000	060	5403	UN	1,00	59,00	4,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS SUBST. TRIB. RETIDO BASE/FONTE, CONF DEC. EST. N. 8.406-E/2007. Pedido: 992419W Vendedor: ORMELA 99125-9828 Usuario: JHEAN	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA

VIMEZER
Do alicerce ao acabamento construindo com você

AV. SAO SEBASTIAO, 1647, 1647 - SANTA TEREZA - CEP:69312-318 - BOA VISTA - RR
TEL: (95)3621-5500
www.vimezer.com.br
vimezer@vimezer.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000842648 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 0610 1590 9300 0236 5500 1000 8426 4819 0601 6512

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	214240000555216 13/06/2024 16:11:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240012651		10.159.093/0002-36

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46296	TORNEIRA TANQUE ABS 1/4 VOLTA -REF:1153SHB -FABR: JAPI	84818095	060	5403	UN	2,00	49,99	7,62	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49198	ACES.B-KIT 3 PC / BANHEIRO PRETO -REF:KB2C3*PR1 -FABR: ASTRA	84819010	060	5403	PC	1,00	31,00	2,36	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49418	ENGATE 60CM PLASTICO AMANCO -REF:20019 -FABR: AMANCO EMBALAGEM: 20 PECAS	39174090	060	5403	PC	1,00	15,00	1,14	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345776	ASSENTO SAN. BRANCO SOFT -REF:TPJ/AS*BR1 -FABR: ASTRA	39222000	060	5403	PC	1,00	38,00	2,90	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346400	ENXADA C/CABO 2,0L 130CM LARGA -REF:77214/704 -FABR: TRAMONTINA	82013000	060	5403	UN	1,00	64,00	4,90	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorização de Pix

CAIXA

Valor	Data
R$ 950,00	**13/06/2024** 17:04:45

Operação realizada com sucesso

Atenção: Esta transação somente será finalizada **após a assinatura de todos os representantes legais da conta.** Consulte o menu "Transações", opção "Pendentes - Aguardando Validação".

Dados do recebedor

Nome fantasia

VIMEZER

CNPJ

10.159.093/0002-36

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R$ 950,00

Data/Hora

13/06/2024 - 17:04:45

ID transação

E00360305202406132004 1b867390fe9

Chave Pix

10159093000236

Mensagem

Transacao passivel de cobranca de tarifa apos autorizacao do ultimo representante.

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU LUCIDALVA BRANDAO DA COSTA, PORTADORA DO RG: 242.240 SSP/MA E CPF: 528.280.002-06 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 13 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Lucidalva Brandão da Costa

LUCIDALVA BRANDAO DA COSTA Pix: 528.280.002-06

CPF: 528.280.002-06

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 13/06/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU DENISE SILVA BRITO, PORTADORA DO RG: 039105872010-9 SSP/MA E CPF: 605.476.233-80 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 13 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Pix: 95-991754089

Denise Silva Brito.

DENISE SILVA BRITO

CPF: 605.476.233-80

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 13/06/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU MARIA ELZA OLIVEIRA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: 4096891 SSP/MA E CPF: 671.563.392-49 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 13 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Maria Elza Oliveira de Sousa

MARIA ELZA OLIVEIRA DE SOUSA 99146-6883

CPF: 671.563.392-49

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 13/06/2024

VISUAL TINTAS LTDA - EPP
AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO, 5550
TANCREDO NEVES
BOA VISTA - RR
TELEFONE: (95) 3625-7467
CEP: 69.313-522
adm@visualtintasrr.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. **9.166**
SÉRIE **001**
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0605 0175 8500 0761 5500 1000 0091 6619 8476 0480

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.		214240000582291 15/06/2024 10:01:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
24.048703-6		05.017.585/0007-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 00005180			84.017.516/0001-39	15/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69.300-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	95 991219705	RR		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	15/06/2024	2.567,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	96,66	0,00	0,00	2.567,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				55,650	50,085

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
07202	ACR FOSCO AZUL OCEANO LA 18L CORALAR +RESISTENTE STANDARD(DUO) CORAL COD. BARRAS: 1072020001007 - SERIES	32091010	060	5405	LA	1,000	293,4500	293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10677	ACR FOSCO CAMURCA LA 18L CORALAR+RES ISTENTE STANDARD(DUO) CORAL 5271385 COD.FABRICA: 5271385 - COD. BARRAS: 7891019908059 - SERIES	32091010	060	5405	LA	4,000	293,4500	1.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08901	BOTO LA 2157 ACR FOSCO BASE C LA 16L STANDARD SELA & PINTA IQUINE COD.FABRICA: 353300005 - COD. BARRAS: 7892948048878 - SERIES	32091010	060	5405	LA	1,000	307,8700	307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08901	BUFALO LA 2172 ACR FOSCO BASE C LA 1 6L STANDARD SELA & PINTA IQUINE COD.FABRICA: 353300005 - COD. BARRAS: 7892948048878 - SERIES	32091010	060	5405	LA	1,000	257,8600	257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02855	ESPATULA ACO CARBONO 12 135 CONDOR C X C/ 12UN COD.FABRICA: 970224 - COD. BARRAS: 1028550001000 - SERIES	82055900	060	5405	UN	1,000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08890	MAZA KIT PISCINA AZUL KIT 3X1 4,5L COD.FABRICA: 14630 - COD. BARRAS: 7899228293645 - SERIES	32082011	060	5405	KIT	1,000	492,9400	492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00540	ROLO DE LA 23CM 1000 CARNEIRO ATLAS COD.FABRICA: 1000 - COD. BARRAS: 7896380150069 - NRO.CONTROLE FCI: 4C77CA78-DBB5-4FC1-B19E-73F2DBC2F548	96034010	060	5405	UN	2,000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	SUPORTE P/ROLO 400/23SR GAIOLA ATLA 2223 COD.FABRICA: 400/23SR - COD.	73269090	060	5405	UN	2,000	8,3700	16,74	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 009 - CLARINDA 99118 0635 Cond.Pag: 01000 - DEPOSITO BANCARIO T1 CONFERENTE: 057-REJANE DE SOUZA SOBRAL NOTA FISCAL GRANDE , PAGOU PIX Vlr Aprox dos Tributos: R$ 88,32 Federal / R$ 185,74 Estadual / R$ 43,71 Municipal - Fonte: IBPT	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.		214240000582291 15/06/2024 10:01:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
24.048703-6		05.017.585/0007-61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	BARRAS: 7896380192519 - SERIES												
02844	TRINCHA 3 726 CB BRANCO CONDOR 9720 80 COD.FABRICA: 972080 - COD. BARRAS: 7899389015445 - NRO.CONTROLE FCI: 2E32DAB5-16E0-4B9C-B23D-C89188C3FD83	96034090	060	5405	UN	1,000	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	TRINCHA 2" 726 CABO BRANCO CONDOR 97 2078 COD.FABRICA: 972078 - COD. BARRAS: 1016001103021 - NRO.CONTROLE FCI: 47E568B8-DDDE-4F68-BE24-C2CA1C0E1F20	96034090	060	5405	UN	1,000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU HELTON MAGALHAES FERREIRA, PORTADORA DO RG: 226553 SSP/RR E CPF: 760.063.442-20 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 14 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Helton Magalhães Ferreira

HELTON MAGALHAES FERREIRA

CPF: 760.063.442-20

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 14/06/2024

Chave Pix
95 991349670
Helton Ferreira

CARTA DE OPOSIÇÃO

DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA, NEGOCIAL OU SIMILARES

AO SINTEVITRAVER

Eu, IZAIAS GOMES SILVA, portador (a) do RG nº 113.372, CPF 382.354.202-87, funcionário da empresa SEGURPRO, venho por meio desta comunicar que ME OPONHO ao desconto da contribuição assistencial, confederativa, negocial ou similar, estabelecida por este Sindicato na Convenção Coletiva de 2024, ou qualquer outra cobrança ou desconto salarial estabelecidos naquela convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

Informo que tal medida é garantida pela legislação vigente, em conformidade com a Lei 13.467/2017, que deu nova redação aos artigos 579, 583 e art. 611–B inciso XXVI da CLT, bem como ao direito de oposição, assegurado pelo STF (Tema 935).

Boa Vista - RR, 17 *de* junho *de* 2024.

IZAIAS GOMES SILVA

Assinatura do filiado

Recebido em 17/06/2024

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Representante SINTEVITRAVER

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu, CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO portador da cédula de identidade nº 3736296 SSP/RR funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de JUNHO de 2024	R$ 200,00
Valor total	R$ 200,00

Boa Vista-RR 17 de junho de 2024.

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

CPF: 539258402-06

Convênio Adquirido em uso de: SUPERMECARDO

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS, PORTADORA DO RG: 224888 SSP/RR E CPF: 719.602.362-53 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 17 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS

CPF: 719.602.362-53

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 17/06/2024

91 43-3742

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU, IZAIAS GOMES SILVA PORTADORA DO RG: 113372 SSP/RR E CPF: 382354202-87 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 17 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

IZAIAS GOMES SILVA

IZAIAS GOMES SILVA

CPF: 38235420287

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 17/06/2024

Pix = 095-99164-3216

RECEBEMOS DE PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 425939 SÉRIE: 1

Perin 4V Materiais de Construção Ltda

Avenida Capitao Julio Bezerra , 1637 -

Trinta E Um de Marco, 69305-294

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 9531983300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 425939

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0629 6283 4000 0143 5500 1000 4259 3910 0481 1682

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituido)	214240000590846	17/06/2024 08:17:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240337596		29628340000143

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SIND TRAB EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR		CNPJ/CPF: 84017516000139	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 17/06/2024 09:17:00 -04:00
ENDEREÇO: AVENIDA VILLE ROY, 1637, EM BRANCO	BAIRRO/DISTRITO: SAO PEDRO	CEP: 69306-665	DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 17/06/2024 08:16:54 -04:00
MUNICÍPIO: BOA VISTA	FONE/FAX:	UF: RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

1º: 898,19 17/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	1.052,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		153,91	,00	,00	898,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
066	ALIZAR P/PORTA PET BRANCO 10X60X2200	44182900	060	5405	UN	2,000	187,800	375,60	0,000	,00	,00	,000	,00
04	DOBRADICA SM 3025ACR C/ROLAMENTO 3P	83021000	560	5405	UN	2,000	37,950	75,90	0,000	,00	,00	,000	,00
083	FECH ZM CONCEPT ESP 401-40CE CCZ-55 CROM	83014000	560	5405	UN	2,000	68,150	136,30	0,000	,00	,00	,000	,00
079	PORTA PRENSADA BRANCO MAX 35MM 210X80CM ELEGANCE	44182900	060	5405	UN	2,000	232,150	464,30	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
855310		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox. R$: Fed: 120,81, Est: 179,63, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 24F470); BCR: 594,88 ICMSR: 118,97 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DO ESTADO DE RR SINTEVITRAVER ENDERECO PARA ENTREGA - AV ABRAHAO FELIX LIMA N-284 JARDIM TROPICAL - Pedido Venda: 100091 Valor Pedido: 898,19 - Forma Pag: APROPRIACAO DE CREDITO

RESERVADO AO FISCO

G M DE ALENCAR FILHO
VAREJISTA DE GESSO LTDA

AVENIDA UNIVERSO, 567

CIDADE SATELITE
BOA VISTA
RR
TEL/FAX: 95991283678
CEP: 69317466

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.679
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0609 2663 6300 0148 5500 2000 0026 7910 0002 6821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	**214240000579848 - 15/06/2024 08:15:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
240150110		09.266.363/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DO ESTADO DE RR			84.017.516/0001-39	15/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	15/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	(00) 00000-0000	RR		08:12:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	1.852,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000002	CHAPA PLACO 1.20 X 2.20	68091100	0 102	5102	UN	18,000	78,3200	1.409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000062	MASSA PARA ACARTONADO DE 15 KG	68091100	0 102	5102	UN	1,000	83,1400	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000141	FITA TELADA AZUL ROLO 100M X 48MM	69074000	0 102	5102	UN	1,000	31,3300	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000046	BUCHA ANILADA UND	73181500	0 102	5102	UN	50,000	0,1000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000070	PARAFUSO 40 X 35 BICROMATIZADO UND	73181500	0 102	5102	UN	50,000	0,1800	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	PARAFUSO TA25 CX C/1000 PLACO	73181500	0 102	5102	UN	1,000	72,3000	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000026	GUIA 70MM 3M	84292090	0 102	5102	UN	8,000	20,4900	163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000027	MONTANTE 70MM 3M	84292090	0 102	5102	UN	19,000	24,1000	457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0	

SOLAR

DE ALENCAR TRANSPORTE & COM VAREJISTA DE GESSO LTDA

C 09.266.363/0001-48 Insc. Est.: 240150110

AVENIDA UNIVERSO, 567 - CIDADE SATELITE

BOA VISTA - RR

Telefone: 95991283678 FAX:

V : 11.10.19 Página : 1 / 1

15/06/2024 08:05:39

PRE-VENDA **PEDIDO : 0000074346**

Vendedor: - IVONILDE

Cliente : 000000000021387 - SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DO ESTADO DE RR Fone: 00000000000 CNPJ: 84017516000139 CGF:

Endereco: AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA Nº 284 CEP: 69314570 Bairro: JARDIM TROPICAL

Cidade : BOA VISTA UF: RR

Previsão : 15/06/2024 11:02

Observação :

S E Produto	Emb	Quantidade	Preço Unitário	Desc%	Desc.Vlr	Valor Total
Endereço (Localização do produto na loja)						
[ ][ ] 00000000000026 - GUIA 70MM 3M	UN	8,000	20,490	0,00	0,00	163,92
[ ][ ] 00000000000027 - MONTANTE 70MM 3M	UN	19,000	24,100	0,00	0,00	457,90
[ ][ ] 00000000000002 - CHAPA PLACO 1.20 X 2.20	UN	18,000	78,320	0,00	0,00	1.409,76
[ ][ ] 00000000000153 - PARAFUSO TA25 CX C/1000 PLACO	UN	1,000	72,300	0,00	0,00	72,30
[ ][ ] 00000000000070 - PARAFUSO 40 X 35 BICROMATIZADO UND	UN	50,000	0,180	0,00	0,00	9,00
[ ][ ] 00000000000046 - BUCHA ANILADA UND	UN	50,000	0,100	0,00	0,00	5,00
[ ][ ] 00000000000062 - MASSA PARA ACARTONADO DE 15 KG	UN	1,000	83,140	0,00	0,00	83,14
[ ][ ] 00000000000141 - FITA TELADA AZUL ROLO 100M X 48MM	UN	1,000	31,330	0,00	0,00	31,33

Total : 8

GRATO PELA PREFERÊNCIA!

Valor total:	2232,35
Desconto no total:	379,5
Desc%	17
Total a pagar:	1.852,85

Forma de Pagamento

PAGAMENTO EM ESPECIE	:	1852,85
Total		1852,85

Plano de Pagamento

☐ S - Separados ☐ E - Entregues OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!! VALIDADE DESTE ORCAMENTO 03 DIAS

PAGO

FM: 45/ 05 / 24 moeda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 144,65 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.846
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA

RUA PEDRO A. BANTIN, 887
DR SILVIO BOTELHO - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536259394

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.010.846
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0615 2495 4900 0191 5500 1000 0108 4619 9989 1533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NFE APARTIR DO CUPOM FISCAL	**214240000581434 - 15/06/2024 09:28:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**15/06/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**15/06/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**	**999676944**		**09:28:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**15/06/2024**
Valor	**R$ 144,65**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
109,89	**21,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**144,65**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**144,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
56720	REFRIG COCA COLA 2.5L PET MENO ACUC	22021000	060	5929	UN	2,0000	10,4900	20,98	0, 00	0, 00		0, 00	
2045	REFRIG FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0, 00	0, 00		0, 00	
36149	SUCO DE UVA MAGUARY 1,350L TINTO	20096100	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	17,49	3,50		20,00	
65050	FILME PVC BOMPAK 30M/28CM	39211200	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,60		20,00	
2791	PAPEL HIG FLORAL 4U PERF	48181000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	4,99	1,00		20,00	
14683	COLHER DESC STRAWPALAST 50UN BRANCA	39241000	000	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	1,10		20,00	
1718	FACA DESC STRAWPLAST 50UNID	39241000	000	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	1,10		20,00	
60263	PAD BOLO AMANTEIGADO	19011090	000	5929	UN	4,0000	9,9900	39,96	39,96	7,99		20,00	
11343	ASSADEIRA ALUM BOMPACK 6,5LT RETANG	76151000	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	14,99	3,00		20,00	
42236	SUCO ALEGRIA FRUIT 2L LARANJA	21069030	000	5929	UN	1,0000	13,4900	13,49	13,49	2,70		20,00	
7531	REFRIG GUARANA TUCHAUA 2L CHAMP	22021000	060	5929	UN	1,0000	5,2900	5,29	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 84017516000139-RUA PEDRO A. BANTIN, 887 - DR SILVIO BOTELHO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:113 número:33618 emit:15.249.549/0001-91 em 06/2024 [1424 0615 2495 4900 0191 6511 3000 0336 1819 9966 3817]. Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA FILIAL 01|001 - A VISTA Inf. fisco: |NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000033618 PDV 13 DE 14/06/24BC 20% 109,89 ICMS 21,99S.T. 34,76CHS: 14760435Trib aprox RS: 17.26 Fed, 27.37 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
14001002241627510000170000000000

007924074524083787

Competência da NFS-e
26/07/2024

Número da NFS-e
79

Série da DPS
900

Número da DPS
79

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/07/2024 17:14:21

Data e Hora da emissão da DPS
26/07/2024 17:14:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
41.627.510/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(95) 9116-0241

Nome / Nome Empresarial
MARLON ALONSO DE SOUZA HENRIQUE 98736019291

E-mail
BOXE_PREMIER@HOTMAIL.COM

Endereço
JARDIM, 686, CIDADE SATELITE

Município
Boa Vista - RR

CEP
69317-529

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
84.017.516/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

E-mail
-

Endereço
VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO

Município
Boa Vista - RR

CEP
69306-665

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
31.01.04 - Serviços técnicos em

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Boa Vista - RR

País da Prestação
telecomunicações e congêneres.

Descrição do Serviço
INSTALAÇÃO DE 8 CAMERAS COLORVU 2 MEGAPIXEL DVR 8 CANAIS COM HD DE 1 TERABYTE E CAIXAS DE SOBREPOR E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO REMOTO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Boa Vista - RR

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço R$
4.600,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP
-

CSLL
-

PIS

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$
4.600,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos R$
0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e R$
4.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PIX CNPJ 41.627.510/000170

RECEBEMOS DE 1 PAU BRASIL MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 207824
SÉRIE: 1

PAU BRASIL
Aqui a gente se entende

Pau Brasil Madeireira e Materiais de Construção - EIRELI

RUA SOLON RODRIGUES PESSOA , 1430 -
SANTA LUZIA, 69317-178
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9536282546

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 207824
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0606 1853 7100 0171 5500 1000 2078 2411 3669 0370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquir. ou Rec. de Terceiro	214240000580721	15/06/2024 09:00:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
40118913		06185371000171

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES RR	84017516000139	15/06/2024 10:00:30 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69317-178	15/06/2024 10:00:30 -04:00

ENDEREÇO DE ENTREGA	BAIRRO/DISTRITO DE ENTREGA	CEP DA ENTREGA
ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69317178

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA	95991219705	RR	ISENTO

TURA

º: 371,00 18/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	387,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		16,95	,00	,00	371,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6,00			0	,338	,338

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	CÓD DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	7893223008280	CARRO DE MAO PNEU C/CAM METALFORTE M18 CZA METALOSA	87168000	060	5405	UN	1,000	204,9900	204,99	0,000	,00	,00	,000	,00
1	7898244429274	CAIXA PLAST P/FERRAMENTAS 420MM C/BANDEJA 96005 PRESTO	42021210	060	5405	UN	1,000	35,3000	35,30	0,000	,00	,00	,000	,00
0	7899811616004	ALICATE UNIVERSAL 8" WORKER	82032010	060	5405	UN	1,000	26,4800	26,48	0,000	,00	,00	,000	,00
	7891117051497	CAVADEIRA ART C/CABO MAD 110CM 77559/524 TRAMONTINA	82019000	060	5405	UN	1,000	69,9900	69,99	0,000	,00	,00	,000	,00
1	7891112011632	FACAO MATO CAB MADEIRA 14" 26620/014 TRAMONTINA	82014000	060	5405	UN	1,000	44,7100	44,71	0,000	,00	,00	,000	,00
4	7896039721411	PLUG MACHO PADR 2P 20A PT 2141 FAME	85369090	060	5405	UN	1,000	6,4800	6,48	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL RETIRADA: Pau Brasil Madeireira e Materiais de Construção - EIRELI - Endereço.....: RUA SOLON RODRIGUES PESSOA, 1430 - SANTA LUZIA - BOA VISTA - RR CEP: 69317-178 CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL APENAS 24 HORAS APÓS SUA EMISSÃO CONFORME A LEI ICMS NÚMERO 13 DE 17/06/2010 Inf. Fisco: ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. DECR. 06E/2007, ART. 839Q - CONF COM LEANDRO// NOTA FISCAL - Pedido Venda: 2558821 Valor Pedido: 371,00 - Forma Pag: TRANSFERENCIA

RESERVADO AO FISCO

Leandro Cândido Oliveira
Gerente de Almoxarifado
PAU BRASIL MADEIREIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ENTREGUE
DATA ___/___/___
EMPACOTADOR
PAU BRASIL MAD. & MAT. CONST. LTDA-SANTA LUZIA

PAU BRASIL
- JUN. 2024
PAGO

RECEBEMOS DE 1 PAU BRASIL MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 207870
SÉRIE: 1

PAU BRASIL
Aqui a gente se entende

Pau Brasil Madeireira e Materiais de Construção - EIRELI

RUA SOLON RODRIGUES PESSOA , 1430 -
SANTA LUZIA, 69317-178
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9536282546

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 207870
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0606 1853 7100 0171 5500 1000 2078 7011 3674 2012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquir. ou Rec. de Terceiro	214240000591612	17/06/2024 08:49:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240118913		06185371000171

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES RR	84017516000139	17/06/2024 09:49:17 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69317-178	17/06/2024 09:49:17 -04:00

ENDEREÇO DE ENTREGA	BAIRRO/DISTRITO DE ENTREGA	CEP DA ENTREGA
ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69317178

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

#1º: 870,00 20/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	1.020,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		150,61	,00	,00	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	CÓD DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75557	7898624339698	REFLETOR SMART ECO LED 5500K 200W BIVOLT LUMANTI	94054200	060	5405	UN	10,000	97,0600	970,60	0,000	,00	,00	,000	,00
75556	7898624335683	REFLETOR SMART ECO LED 5500K 100W BIVOLT LUMANTI	94054200	060	5405	UN	1,000	47,0600	47,06	0,000	,00	,00	,000	,00
43	7891040106370	FITA ISOLANTE 18MMX5M IMPERIAL PR 3M	39191020	060	5405	UN	1,000	2,9500	2,95	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL RETIRADA: Pau Brasil Madeireira e Materiais de Construção - EIRELI - Endereço.....: RUA SOLON RODRIGUES PESSOA, 1430 - SANTA LUZIA - BOA VISTA - RR CEP: 69317-178
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL APENAS 24 HORAS APÓS SUA EMISSÃO CONFORME A LEI DE ICMS NÚMERO 13 DE 17/06/2010 Inf. Fisco: ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. DECR. 8406E/2007, ART. 839Q - MAT NO PACOTE CONF PELO JAIME - Pedido Venda: 2559541 Valor Pedido: 870,00 - Forma Pag: TRANSFERENCIA

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE
Data
EMPACOTADOR
Pau Brasil Madeireira Mat. Construção

PAU BRASIL
JUN. 2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: 606424-8 SSP/RR E CPF: 273.688.402-78 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 14 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Francisco Paulo de Oliveira

FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA

CPF: 273.688.402-78

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 14/06/2024

27368840278

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **104051**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **104051**
SÉRIE **1**
FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
1424 0605 7302 5700 0112 5500 1000 1040 5112 2922 9177

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240000609424 18/06/2024 07:56:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000	18/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR		07:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,99	2,80	0,00	0,00	27,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	2,09	2,09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	84017516000139	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BOA VISTA	RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137208	BOLO COCO UN UN QTD. 1.00 UN	19059090	000	5102	UN	1	13,99	13,99	13,99	2,80	0,00	20,00	0,00
137260	PAO FRANCES KG KG QTD. 0.57 KG	19059090	060	5405	KG	0,57	10,9825	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.52 KG	19059090	060	5405	KG	0,516	13,7985	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FFFFFFFFFFFFFF3333	

RECEBEMOS DE CUNHA E CUNHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 18/06/2024 - DEST. / REM.: SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 133,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.171
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CUNHA E CUNHA LTDA

RUA CARMELO, 121 - JARDIM TROPICAL - CEP:69314-625 - BOA VISTA - RR
TEL: (95)99151-7975

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.171 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 0622 4159 5900 0120 5500 1000 0011 7110 0029 2817

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	214240000613415 18/06/2024 10:23:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240281296		22.415.959/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA VILLE ROY ANDAR SALA107, 788	São Pedro		69306-665	18/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Boa Vista	(95)3628-9010	RR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	166,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	133,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PROD. / SERV. CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3976	FITA CREPE 24MMX50M	48114190	0500	5405	UN	4,00	7,95	31,80	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397	MARTELO UNHA FIBRA 23MM C/IMA 48/6	82052000	0500	5405	UN	1,00	45,50	45,50	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	LAMPADA BULBO 30W	00000000	0500	5405	UN	1,00	39,75	39,75	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491	LAMPADA LED SUPER BULBO	00000000	0500	5405	UN	1,00	49,50	49,50	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 19,56 (14,71%) Fonte: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE VIMEZER FORNC SERV LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/06/2024 - DEST. / REM.: CINDICATO DOS VIGILANTE - VALOR TOTAL: R$ 300,00		NF-e Nº 000027077 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
VIMEZER FORNC SERV LTDA RUA ESTRELA DALVA, 2220 - PROF. ARACELES SOUTO MAIOR - CEP:69315-076 - BOA VISTA - RR TEL: (95)3621-5500 www.vimezer.com.br vimezer@vimezer.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000027077** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1424 0610 1590 9300 0406 5500 1000 0270 7710 0366 9791 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	214240000613754 18/06/2024 10:35:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240376912		10.159.093/0004-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CINDICATO DOS VIGILANTE			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
SANTO AGOSTINHO, 631	CENTENARIO		69312-490	18/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	(95)3628-0382	RR		10:35:04

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	101,79	314,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9020	ELETRODO 6013 2.50MM SERR. DENVER -REF:301254415 -FABR: DENVER SIMILAR AO OK SERRALHEIRO	83111000	060	5403	KG	0,50	21,00	0,48	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28601	ROLO DE LA 23CM 1376 A.RESPINGO S/CABO -REF:61376230 -FABR: TIGRE PINCEIS ANTIRRESPINGO ECONOMICO	96034010	060	5403	UN	1,00	14,00	0,64	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43917	TUBO GAL. 2.1/2" 1,55M LISO PATENTE 6M -REF:204426 -FABR: ACO CEARENSE PC: 17,38KG	73069090	060	5403	UN	1,00	234,00	10,76	223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	DISCO CORTE 4.1/2"X1,2X7/8" ACO INOX -REF:IW401452 -FABR: IRWIN	68042211	060	5403	UN	4,00	4,49	0,83	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345916	MASSA ACRILICA HIDRACOR 5.5KG -REF:602300066 -FABR: TINTAS HIDRACOR	32141020	060	5403	GL	1,00	38,00	1,75	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS SUBST. TRIB. RETIDO BASE/FONTE, CONF DEC. EST. N. 8.406-E/2007. Pedido: 129352X Vendedor: ALLINSHOM 98415-5622 Usuario: ADRIELLY	

RECEBEMOS DE VIMEZER FORNC SERV LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/06/2024 - DEST / REM.: SINDICATO DOS VIGILANTES RR - VALOR TOTAL: R$ 280,00		NF-e Nº 000027084 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
VIMEZER FORNC SERV LTDA RUA ESTRELA DALVA, 2220 - PROF. ARACELES SOUTO MAIOR - CEP:69315-076 - BOA VISTA - RR TEL: (95)3621-5500 www.vimezer.com.br vimezer@vimezer.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000027084** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1424 0610 1590 9300 0406 5500 1000 0270 8418 5179 5962 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS EM FUNCAO DE CUPOM FISCAL	214240000616285 18/06/2024 12:01:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240376912		10.159.093/0004-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES R.R			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69300-000	18/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA		RR		12:01:49

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	90,46	310,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	30,65	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3833	FITA ISOLANTE 19 X 5M AMANCO -REF:90123 -FABR: AMANCO EMBALAGEM: 200 PECAS	39191020	060	5929	PC	1,00	2,50	0,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27655	CONDUITE 3/4" AMARELO AMANCO -REF:10113 -FABR: AMANCO EMBALAGEM: 50 MT	39172300	060	5929	M	12,00	2,25	2,66	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39557	CAIXA 4X2 PVC AMARELA TRAMONTINA -REF:57500/044/ 57500/041 -FABR: TRAMONTINA ELETRICA EMBALAGEM: 25 PECAS	39259090	060	5929	UN	5,00	1,45	0,72	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45463	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES ARIA -REF:57241/001 -FABR: TRAMONTINA ELETRICA EMBALAGEM: 20 PECAS	85365090	060	5929	UN	2,00	5,75	1,13	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45478	TOMADA 4X2 DUPLA 10A ARIA -REF:57241/065 -FABR: TRAMONTINA ELETRICA EMBALAGEM: 20 PECAS	85366910	060	5929	UN	4,00	11,60	4,58	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46278	CABO FLEX. 02,5MM 750V 21A PRETO -REF:511700150719 -FABR: LAMESA BOBINA C/1.200MTS / ISOLACAO PVC	85444900	060	5929	MT	50,00	2,60	12,83	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46281	CABO FLEX. 04,0MM 750V 28A AZUL -REF:511700151049 -FABR: LAMESA BOBINA C/800MTS / ISOLACAO PVC	85444900	060	5929	MT	20,00	4,30	8,48	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(1424 0610 1590 9300 0406 6500 1000 1048 8210 8009 3082) OBS: CUPOM NR.:000104882 CHAVE:14240610159093000406650010001048821080093082 RECOLHIDO ATRAVES DESTE Pedido: 129365X Vendedor: ALEXANDRE 99132.6104 Usuario: NAYARA	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
14001002230884590000123000000000001224069808475170

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	18/06/2024	18/06/2024 09:17:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	900	18/06/2024 09:17:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
30.884.590/0001-23	-	(95) 3628-0382

Nome / Nome Empresarial
JOAQUIM SANTOS DE SOUZA 02827257254

E-mail
JKZINHO46@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
SANTO AGOSTINHO, 631, CENTENARIO	Boa Vista - RR	69312-490

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
84.017.516/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO	Boa Vista - RR	69306-665

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Boa Vista - RR	-

Descrição do Serviço
Roçagem da vegetação rasteira da área interna do terreno do sindicato, das laterais externas e frente do muro.

Serviço Executado de 15 em 15 dias para a Instituição Tomadora do serviço.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Boa Vista - RR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118033000

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
40010022225926450001010000000000012240647282209 69

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 18/06/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 18/06/2024 17:41:28	
Número da DPS 2	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 18/06/2024 17:41:28	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 22.592.645/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (95) 9136-4036	
Nome / Nome Empresarial 22.592.645 THIAGO BRITO DA SILVA	**E-mail** REFRIGERACAO.EXTREME@GMAIL.COM		
Endereço CAJARA, 778, JOQUEI CLUBE	**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69313-022	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 84.017.516/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	**E-mail** -		
Endereço ALLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO	**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69306-665	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 7.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Boa Vista - RR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE CLIMATIZAÇÃO

1 - remoção de central de ar 12000btus elgin

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Boa Vista - RR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 80,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
Tipo de ISSQN	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**CP** -	**CSLL** -	
PIS	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 80,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 80,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERMERCADO PONTO CERTO
CNPJ: 37500653000140 - IE: 240392310
BOA VISTA - RR

RECIBO

R$ 4.820,08

Recebi(emos) de , a importancia de R$ 4.820,08 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E OITO CENTAVOS), referente AOS CONVÊNIOS DO MÊS DE MAIO DE 2024.

BOA VISTA, 18 de Junho de 2024

Ana Sabrina Nascimento Jorge
SUPERMERCADO PONTO CERTO
CPF/CNPJ: 37500653000140

CNPJ: 37.500.653.0001-40
SUPERMERCADO PONTO CERTO EIRELI
Rua: Carmelo, Nº1501
Pintolândia - CEP: 69.316-778
Boa Vista – RR

Scanned with CamScanner

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 03 / 05 / 2024

Nome: Alexandre Silva Lima

Empresa: Brinks

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [x] Supermercado
- [x] Porto Centro
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #200,00#

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1618

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA,
TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 07 / 05 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Leonardo Bonfim nunes

Empresa: Brinds.

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Verde Certo.
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 400,00 #

1619

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Leonardo Bonfim Nunes
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 09/05/2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Claudo do nascimento Souza

Empresa: FBX

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [ ] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Porto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #200,00#

1621

Inuing Fidelis dos Santos
(Carimbo e Assinatura do Encaminhamento da empresa)
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Claudo do N. Souza
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 09/05/2024

Nome: Francisco de Lima Gomes

Empresa: DanPrev

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #150,00#

1622

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e Assinatura da Empresa)

Francisco de Lima Gomes
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 05 / 2024

Nome: Marcio Henrique Wanderley da Silva

Empresa: Brinks

Forma de Pagamento
A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA-VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto Certo
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ #200,00

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1623

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 05 / 2024

Nome: Clodonir Laurentino de Souza

Empresa: Servisan

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Porto
- [ ] Casto
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #220,00#

Irvina Fideles dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1624

Clodonir L. de Souza.

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 13/05/2024

Nome: Antonio Acácio Alves dos Santos

Empresa: Compev.

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JU

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo.
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #250,00#

1628

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

15/05

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 13/05/2024

Nome: Renata Ariane Souza Sena

Empresa: Protower

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

- [x] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [x] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [x] SUPERMERCADO GUANABARA
- [x] AUTO ESCOLA ATUAL
- [x] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [x] CLÍNICA SORRISO
- [x] POSTO JUMBO

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [x] Supermercado Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #200,00#

1629

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Renata Ariane S. Sena

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 13/05/2024

Nome: Alexandre dos Reis melquiades

Empresa: Danpreu

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #300,00#

1627

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Alexandre dos Reis melquiades
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 14 / 05 / 2024

Nome: Francisco Reginaldo Falcão

Empresa: Protower

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$ #250,00#

1632

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco Reginaldo Falcão

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 14 / 05 / 2024

Nome: Rogerio Almeida Feitosa de Sousa

Empresa: Footower

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #350,00#

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1631

Rogerio Almeida F. Sousa

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

77/05

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 14 / 05 / 2024

Nome: Romei Passos Silva

Empresa: Brinks

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$ #200,00#

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e Assinatura da Empresa)

1630

ROMEI PASSOS SILVA
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

15105

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 15/05/2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Jave Ferreira de Lima

Empresa: ZEW

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [x] Supermercado
- [x] Ponto arb
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #350,00#

1636

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

+ JAVE F DE LIMA

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 31/05/2024

Nome: Jave ferreira de lima

Empresa: ZEN

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA [illegible]
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #300,00

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1641

JAVE F D LIMA

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 03 / 05 / 2024

Nome: Alexandre Silva Lima

Empresa: Brinks

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Porto Centro
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #200,00#

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

16/16

Alexandre Silva Lima
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA,
TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 15/05/2024

Forma de Pagamento
A prazo [X] 2x [ ] 4X [ ] 6x
[ ] 1x [ ] 3x [ ] 5x [ ] 7x

Nome: ELEIVERTO FERNANDES DOS S. DOMINGOS

Empresa: PROTELUCE

[ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
[ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
[ ] SUPERMERCADO GUANABARA
[ ] AUTO ESCOLA ATUAL
[ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
[ ] CLÍNICA SORRISO
[ ] POSTO JUMBO

[X] GÁS
[X] ÁGUA MINERAL
[ ] POSTO CERTO
[ ] SUPERMERCADO
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

TOTAL R$ 350

Fábio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
NºJ: 84.017.516/0001-39

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1635

Autorização Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 15 /05 /2024

Nome: Marcio Henrique Wanderley da Silva

Empresa: Brinks

Forma de Pagamento
A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Porto alto
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ # 150,00 #

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1633

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

77/05

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 17/05/2024

Nome: Sergio da Silva melvides

Empresa: Amazon Security

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #200,00#

1639

Irvina Fidelis dos Santos
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Adriana Leocádio melvides
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

27/05

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 17 / 05 / 2024

Nome: Williams Marcos Pereira

Empresa: Amazon Security

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUNIOR
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Porto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #350,00#

1638

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Williams Marcos

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 03 /06 /2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Leonardo Bomfim Nunes

Empresa: Brinks

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 350,00 #

1646

Cleiverton Fernandes
PRESIDENTE SINTEVITRAVE

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Leonardo Bomfim Nunes
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 03/06/24

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Cludo do nascimento Sousa

Empresa: FDX

TOTAL R$ #50,00#

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMB
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermecado
- [ ] Ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

1643

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVE

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Cludo do Nascimento Sousa
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 07 / 06 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Francisco Reginaldo Falcão

Empresa: Protower

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 200,00 #

1648

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco Reginaldo Falcão
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11 / 06 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Antônio Galdino da Silva

Empresa: Prosegur

TOTAL R$ # 400,00 #

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [x] Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

1656

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Antonio Galdino da Silva
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 13 / 06 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Renata Aviane Souza Sousa

Empresa: Protolver

- [x] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [x] POSTO JUMA

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo.
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 300,00#

1658

João Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
84.017.516/0001-39
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Renata Aviane S. Sousa
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 17 / 06 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Polliana figueiredo da Paixão

Empresa: Servisan

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermecado
- [ ] Ponto Certo

TOTAL R$ # 150,00 #

1661

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

& Polliana Paixão
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 12 / 06 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Ronei Passos Silva

Empresa: Brinks

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ] 1657

TOTAL R$ # 200,00 #

1657

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Ronei P. Silva
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 05/06/2024

Forma de Pagamento
A prazo [ ] 1x [x] 2x [ ] 3x [ ] 4X [ ] 5x [ ] 6x [ ] 7x

Nome: Alexandre Silva Lima

Empresa: Brinks

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermecado
- [ ] Ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #250,00#

1647

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Alexandre Silva Lima
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 06 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☐ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Elenilton Doroteu cruz

Empresa: Segurpro

- [x] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA ODONTOLÓGICA
- [ ] POSTO JUREMA

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Porto Curto
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 150,00

1651

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 06 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Elenilton Doroteu Cruz

Empresa: Segurpro

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMA
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ] 1650

TOTAL R$ # 200,00

1650

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 14/06/2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Manoel Pereira da Silva Filho

Empresa: Servisass

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #200,00#

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1659

Manoel Pereira da S. Filho
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 28 / 06 / 24

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [X] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Cleiverton FERNANDO DOS S. Teixeira

Empresa: Protowed

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] 1664

TOTAL R$ 250,00

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1664
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 06 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Alexandre Silva Lima

Empresa: Brinks.

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JU
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo.

TOTAL R$ # 100,00#

1625

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Alexandre Silva Lima

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 17 / 06 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 1x ☐ 2x ☐ 3x ☐ 4X ☐ 5x ☐ 6x ☐ 7x

Nome: Francisco Reginaldo Calcaio

Empresa: Protauer

TOTAL R$ 46,00

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMA
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

1662

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco Reginaldo Calcaio
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 17 / 06 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Alan Robson Paiva Dutra

Empresa: Brinks

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermecado Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ 200,00

1660

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11 / 06 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Francisco da Silva Cruz

Empresa: Segurpro

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 100,00 #

1653

Cleivertom Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

K Cruz Rosas

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11/06/2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Francisco da Silva Cruz

Empresa: Segurpro

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$ # 100,00 #

1654

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

x Cristina Rosas
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11 / 06 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Francisco da Silva Cruz

Empresa: Segurpro

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ ~~11~~ 100,00~~11~~

1655

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 180,56

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.263
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.263
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 6319 4811 1450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000614251 18/06/2024 10:50:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			10:50:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11628	ACHOC.TODDYNHO 200ML TP	22029900	0102	5102	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16785	FEIJAO VERDE UN	97061000	0102	5102	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	2,00	23,99	0,00	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024268	NINHO PO ZERO LACTOSE 380G BR	19011010	5500	5405	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024268	NINHO PO ZERO LACTOSE 380G BR	19011010	5500	5405	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	INHAME KG	07143000	0103	5102	KG	0,87	16,49	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MACAXEIRA KG	07141000	0103	5102	KG	2,81	6,49	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BANANA PACOVAN KG	08031000	0103	5102	KG	1,64	9,99	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2024 16:20:57

www.hotinetecnologia.com.br

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,73

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.262
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.262
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 6219 2585 1345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000612286 18/06/2024 09:46:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:46:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CHAMBARI KG	97061000	0500	5405	KG	3,64	11,49	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,60	35,49	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023557	AGUA SANITARIA BRILUX 1L PG900ML 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13948	AMACIANTE GLORIA AZUL 2L	38099190	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040049	DESINFETANTE GLORIA 2L MIL FLORES	38089419	0102	5102	UN	1,00	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11816	PAPEL HIGIENICO FLORAL PERFUMADO 4ROLOS	48181000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15667	LAVA ROUPAS HIPER PLUS LAVANDA 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15667	LAVA ROUPAS HIPER PLUS LAVANDA 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11384	CD SORRISO 50G DENTES BRANCOS	33061000	0500	5405	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11384	CD SORRISO 50G DENTES BRANCOS	33061000	0500	5405	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11384	CD SORRISO 50G DENTES BRANCOS	33061000	0500	5405	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13081	SABAO EM PO GUARANI 500G LIMP/PERFUMA 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13081	SABAO EM PO GUARANI 500G LIMP/PERFUMA 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13097	SABAO EM BARRA ECONOMICO 180G	34011900	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13081	SABAO EM PO GUARANI 500G LIMP/PERFUMA 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11384	CD SORRISO 50G DENTES BRANCOS	33061000	0500	5405	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13081	SABAO EM PO GUARANI 500G LIMP/PERFUMA 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13081	SABAO EM PO GUARANI 500G LIMP/PERFUMA 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12418	SELETA DE LEGUMES 170G QUERO	20059900	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	2,00	9,99	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BETERRABA KG	07069000	0103	5102	KG	0,54	11,98	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12429	MAIONESE QUERO SACHE 200G	21039011	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025087	MILHO VERDE OLE LTS 170 GRS	20058000	0102	5102	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.262
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 6219 2585 1345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000612286 18/06/2024 09:46:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
12429	MAIONESE QUERO SACHE 200G	21039011	0102	5102	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	0,41	16,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042350	CERVEJA HEINIKEN CX C/12 UN	97061000	0102	5102	UN	1,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 400,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.260
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.260
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 6012 2293 1200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000612149 18/06/2024 09:42:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:42:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,85	20,99	0,00	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,72	13,99	0,00	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	1,54	26,49	0,00	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,90	28,49	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	2,40	27,99	0,00	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	FARINHA BRANCA ALV MANAUS 1KG	11062000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	1,00	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13956	ARROZ ZILMAR BRANCO 1KG	10063021	0500	5405	UN	3,00	6,49	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12989	ACUCAR DOCE DIA 1KG	17019900	0102	5102	UN	3,00	4,49	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12446	BISC CREAM CRACKER NINFA 370G	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12446	BISC CREAM CRACKER NINFA 370G	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042432	MACAR BONSABOR ESPAGUETE 400G	19021900	5500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042432	MACAR BONSABOR ESPAGUETE 400G	19021900	5500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16448	VULCANO ENERG. DRINK 2L	22029900	0500	5405	UN	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040058	POLPA TOMATE OLE SACHE 300GR	20029000	0102	5102	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038719	FANDANGOS PRESUNTO 45G	19041000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038719	FANDANGOS PRESUNTO 45G	19041000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038719	FANDANGOS PRESUNTO 45G	19041000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	5,00	0,10	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2024 16:21:25

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.261
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.261
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 6112 7980 7379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000612211 18/06/2024 09:44:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	18/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	18/06/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			09:44:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	QUIABO KG	07089000	0103	5102	KG	0,09	14,48	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	QUIABO KG	07089000	0103	5102	KG	0,11	14,49	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	1,88	13,99	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,65	28,49	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	1,93	13,99	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	6,00	6,69	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	1,00	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12549	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	73269090	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,08	38,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,43	10,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16884	AZEITNAS VERDES FATIADAS 120GR	20057000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13572	MOLHO DE PIMENTA GOTA 150ML	21039021	0103	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039940	SABAO BARRA UZZIL.AZ.10X5X200G	34011900	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12947	TALCO BARLA 80G	33049100	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042308	ABS MODESS NOTURNO C A 8UN	96190000	0500	5405	UN	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	60,00	0,10	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2024 16:21:16

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 201,49

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.259
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.259
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 5915 8046 5840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000612121 18/06/2024 09:41:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:41:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
13912	FARINHA BRANCA ALV MANAUS 1KG	11062000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12418	SELETA DE LEGUMES 170G QUERO	20059900	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12990	VINAGRE VIRROSAS 500ML ALCCOL COLORIDO	22090000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	COSTELA MINDINHA KG	02013000	0500	5405	KG	2,72	23,49	0,00	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,78	26,49	0,00	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARRE SUINO KG	15171000	0500	5405	KG	1,28	21,99	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13020	CONDICIONADOR DIVINO POTAO 1KG SKALA	33059000	0500	5405	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,37	10,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BETERRABA KG	07069000	0103	5102	KG	0,25	12,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,52	13,98	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12501	ESMALTE IMPALA VERNIZ EXTRA BRILHO 7,5ML	33043000	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11678	REF COCA COLA 2,5L	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13129	PETRA PURO MALTE 269ML LATA	22030000	0500	5405	UN	4,00	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 100,45

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.258
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.258
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 5815 2664 3428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000612097 18/06/2024 09:41:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:40:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
46	MUSCULO KG	02013000	0500	5405	KG	1,09	25,99	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,97	28,49	0,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14357	SAB BARRA FRANCIS SUAVE ROSA CLARO 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14348	SAB BARRA FRANCIS SUAVE AZUL 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 404,07

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.257
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.257
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 5718 9299 0805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000612081 18/06/2024 09:40:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:40:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	404,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,78	26,49	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	COSTELA MINDINHA KG	02013000	0500	5405	KG	1,25	23,49	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	4,00	1,49	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041594	VINAGRE VIRROSAS 750ML ALCOOL	22090000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	1,00	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000600	SALAME ITAL FAT SEARA 100GR	16010000	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000600	SALAME ITAL FAT SEARA 100GR	16010000	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	UVA RED KG	08061000	0103	5102	KG	0,35	27,99	0,00	9.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	UVA RED KG	08061000	0103	5102	KG	0,39	27,99	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13513	FOLHA DE LOURO NORTE ALHO 10G	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12597	JUMBITOS CEBOLA 55G	19041000	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,42	6,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040598	BISC CREAM CRACKER REBAIXA	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,54	13,98	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,44	14,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,34	10,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024494	DANONE LIQ MORANGO 850G	04032000	0102	5102	UN	1,00	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16783	NESCAU BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE 270ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042579	SAL PARRILLA PARA CHURRASCO 250G	25010019	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10677	DANONE 510ML MORANGO CART C/ 6	22029900	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12044	MOLHO POMAROLA TRAD 260G	21032010	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037693	ENERG.MONSTER ENERGY GREEN LT 269ML C/06	22029900	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038733	AGUA MIN YARA COPO 24X200ML	22011000	0500	5405	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16681	NESTON BEBIDA GARRAFA PLAS 280ML	22029900	5102	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2024 16:28:59

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.257
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 5718 9299 0805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000612081 18/06/2024 09:40:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200037693	ENERG.MONSTER ENERGY GREEN LT 269ML C/06	22029900	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12593	BATATA FREETAZ NATURAL C SAL 45G	20052000	0102	5102	UN	1,00	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039630	BISC AMORI RECH 71G MORAN	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039630	BISC AMORI RECH 71G MORAN	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039305	BISC AMORI RECH 71G CHOC	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042420	ESPONJA VIP MULTIUSO 1UN	68053090	0102	5102	UN	3,00	0,99	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041336	SACO P LIXO PETROLINA 30LT C 25X10 4	39232990	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210	SAB ALBANY ROSA AVEIA 90G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13209	SAB ALBANY BRANCO FEMENINO 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210	SAB ALBANY ROSA AVEIA 90G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11645	PEDRA SANITARIA GLADE BOUQUET LAVANDA 25G	34025000	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13211	SAB ALBANY HOMEN AZUL 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13209	SAB ALBANY BRANCO FEMENINO 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040049	DESINFETANTE GLORIA 2L MIL FLORES	38089419	0102	5102	UN	1,00	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10239	AMACIANTE DOWNY 500ML CONC/ LIRIOS DO CAMPO	38099190	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041229	INSET MORTEIN 360ML EUCALIPTO	38089119	5102	5102	UN	1,00	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041229	INSET MORTEIN 360ML EUCALIPTO	38089119	5102	5102	UN	1,00	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14133	SABAO EM BARRA GUAMA 500G	34011900	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13098	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	34029090	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14295	DET PO ALA LAVANDA 1KG	34025000	0102	5102	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023556	DET PO ALA CUID DE COCO 1KG	34025000	5102	5102	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13390	BICARBONATO DE SODIO YARA 100G	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10928	PENEIRA GRANDE PLASVALE	39241000	0500	5405	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000372	DET.LIQ.YPE CLEAR	34025000	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025203	PAPEL HIG FLOR DE LOTUS TRAD ROLOS	48181000	4102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041335	SACO P LIXO PETROLINA 15LT 25X10 4	39232990	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 250,38

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.256
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.256
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 5615 4811 8208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000612046 18/06/2024 09:39:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:39:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	2,58	26,49	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	1,58	28,49	0,00	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	2,14	1,99	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FIGADO KG	02062200	0500	5405	KG	0,64	17,99	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	3,00	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,28	10,98	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,25	38,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,64	13,98	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,64	5,98	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042582	BISC.ZALPPI SALGADO QUEIJO	19059020	0500	5405	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042584	BISC.ZALPPI SALGADO PIZZA	19059020	0500	5405	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042583	BISC.ZALPPI SALGADO PRESUNTO	19052090	0500	5405	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	FARINHA BRANCA ALV MANAUS 1KG	11062000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BANANA PACOVAN KG	08031000	0103	5102	KG	0,64	9,98	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10197	ABS ALWAYS PROTECAO SECA S/A 8UN	96190000	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10834	NISSIN NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10834	NISSIN NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10834	NISSIN NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2024 16:29:07

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 204,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.249
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.249
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 4913 2377 4707

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000611832 18/06/2024 09:32:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:32:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	204,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
29	FIGADO KG	02062200	0500	5405	KG	0,77	17,99	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	1,13	35,49	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024209	FILEZINHO DE PEITO PERDIGAO BJ 1KG	02071400	0500	5405	BJ	1,00	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	0103	5102	KG	0,12	50,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	APRESUNTADO KG	16024900	0102	5102	KG	0,22	22,49	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12446	BISC CREAM CRACKER NINFA 370G	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 201,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.250
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.250
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 5018 0919 6416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000611861 18/06/2024 09:33:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:33:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,75	10,99	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	1,40	20,99	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,07	18,99	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CARNE DE SOL KG	02013000	0500	5405	KG	0,46	49,99	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	1,09	35,49	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	ACEM P/ COZIDO KG	02013000	0500	5405	KG	0,77	20,99	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042318	BISC DALLAS LEITE 345GR	19053100	5500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042318	BISC DALLAS LEITE 345GR	19053100	5500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042328	FRALDA T.MONICA SHORTIN. JUNB.XXG 8X12UN	96190000	0500	5405	UN	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12978	AGUA OXIGENADA FARMAXVOL 40 90ML	33059000	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12978	AGUA OXIGENADA FARMAXVOL 40 90ML	33059000	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041078	DESC YAMA 50G PEROLADO C12 YAM	33059000	0500	5405	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10115	ENERGETICO MONSTER 473ML	22029900	0500	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2024 16:31:09

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 249,92

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.255
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.255
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 5513 1480 2377

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000612012 18/06/2024 09:38:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:38:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
11763	SUCO SHOT MACA VERDE MAGUARY 150ML	22021000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11763	SUCO SHOT MACA VERDE MAGUARY 150ML	22021000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11762	SUCO FRUIT SHOOT LARANJA MAGUARY 150ML	22021000	0102	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11761	SUCO FRUIT SHOOT MAGUARY UVA 150ML	22021000	0102	5102	UN	3,00	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11764	SUCO FRUIT SHOOT MARACUJA MAGUARY 150ML	22021000	0102	5102	UN	3,00	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11763	SUCO SHOT MACA VERDE MAGUARY 150ML	22021000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11762	SUCO FRUIT SHOOT LARANJA MAGUARY 150ML	22021000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024387	BEBIDA LAC REALZINHO MIX PAST 12X130GR	22029900	0102	5102	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042432	MACAR BONSABOR ESPAGUETE 400G	19021900	5500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	1,00	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BANANA PACOVAN KG	08031000	0103	5102	KG	0,59	9,98	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	0,66	20,99	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,83	26,49	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,51	29,99	0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MACAXEIRA KG	07141000	0103	5102	KG	0,67	6,49	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FIGADO KG	02062200	0500	5405	KG	0,51	17,99	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ABOBORA JACARE KG	07099300	0103	5102	KG	0,33	6,49	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,53	13,99	0,00	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,07	38,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,57	13,98	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BETERRABA KG	07069000	0103	5102	KG	0,21	12,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	COUVE UN	07041000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037798	PAP HIG FD MIMMO NEUTRO 30M	48181000	0102	5102	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042372	DEL VAL FRU UVA 1 5L	22021000	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RACAO WHISKAS ADULTO KG	23099010	0500	5405	KG	0,31	23,48	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	70,00	0,10	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14438	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039313	DET PO BRILHANTE CUIDADO TOTAL 400G	34025000	5102	5102	UN	1,00	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2024 16:29:16

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.255
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 5513 1480 2377

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000612012 18/06/2024 09:38:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200042091	HAV SLIM SQUARE BRANCO 39 0	64022000	0102	5102	UN	1,00	34,99	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	0,58	20,99	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	40,00	0,10	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	5,00	0,10	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 201,12

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.254
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.254
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 5411 0912 8379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000611987 18/06/2024 09:37:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:37:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,34	13,99	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11229	COXINHA DA ASA AURORA BJ 1KG	02071400	0500	5405	UN	1,00	23,49	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11234	COXA S/COXA AURORA BDJ 1KG	16023210	0500	5405	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,75	29,99	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHA DE DENTRO KG	87051030	0500	5405	KG	0,96	36,99	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,31	27,99	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12045	MOLHO POMAROLA TRAD 520G	21032010	0102	5102	UN	1,00	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11678	REF COCA COLA 2,5L	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14133	SABAO EM BARRA GUAMA 500G	34011900	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2024 16:29:26

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 349,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.253
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.253
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 5313 1696 2881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000611955 18/06/2024 09:37:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	18/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	18/06/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			09:36:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	349,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,92	28,49	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	SALSICHA SEARA KG	16010000	0102	5102	KG	0,55	14,49	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12843	FLOCAO DE MILHO CORINGA 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARRE SUINO KG	15171000	0500	5405	KG	1,10	21,99	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,60	13,99	0,00	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,25	11,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,51	16,99	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,07	38,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MAMAO KG	08072000	0103	5102	KG	0,49	6,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MACA NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,65	16,49	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PERA KG	08083000	0103	5102	KG	0,58	15,98	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12994	VINAGRE VIRROSAS 500ML LIMAO	22090000	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13956	ARROZ ZILMAR BRANCO 1KG	10063021	0500	5405	UN	4,00	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12553	FEIJAO FRADINHO KICALDO 1KG	73269090	0102	5102	UN	1,00	9,49	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037170	BEB LAC REAL ACAI C/ BAN 800ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14106	FRALDA MAMYPOKO DIA E NOITE CALCA RG XG C/14	96190000	0500	5405	UN	1,00	31,49	0,00	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13375	COLORAU YARA 100G	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13382	PIMENTA DO REINO MOIDA YARA 50G	21039021	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040910	DET PO MINUANO ROXO SC 400G	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040909	DET PO MINUANO AZUL SC 400G	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11788	ESPONJA BRILHUS PROTEGE UNHAS UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15652	AGUA SANIT. HIPER PLUS 1LT	28289011	0102	5102	UN	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14138	GOMA DO PAPITO 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13956	ARROZ ZILMAR BRANCO 1KG	10063021	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16564	OVOS UND	04079000	0103	5102	UN	18,00	0,99	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2024 16:30:40

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.253
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 5313 1696 2881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000611955 18/06/2024 09:37:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,50	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039940	SABAO BARRA UZZIL.AZ.10X5X200G	34011900	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	CHARQUE KG	02102000	0500	5405	KG	0,50	57,99	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	MIST LAC CONDENSADA MOCOCA 395G	19019090	0103	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.252
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.252
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 5214 6647 7949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000611931 18/06/2024 09:36:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570		18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				09:36:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16962	PAO DE LEITE 300G	97061000	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16962	PAO DE LEITE 300G	97061000	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	1,28	28,49	0,00	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,55	27,99	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,39	26,49	0,00	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,57	13,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,13	38,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13690	CARNE FIAMBRE TARGET 320G	16025000	0102	5102	UN	1,00	9,19	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13690	CARNE FIAMBRE TARGET 320G	16025000	0102	5102	UN	1,00	9,19	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BANANA PACOVAN KG	08031000	0103	5102	KG	1,90	9,99	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042512	BISC. RECH BOM DE BOLA FLOCOS 110G	19053100	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12999	VINAGRE PETROLINA MACA 750ML	22090000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240	REFRIGERANTE 2L TUBAINA	22021000	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,67	5,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,12	31,98	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10831	NISSIN LAMEN 80G PICANHA	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10824	NISSIN LAMEN 80G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14781	NISSIN LAMEN CARNE C/ TOMATE 85G	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10831	NISSIN LAMEN 80G PICANHA	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10823	NISSIN LAMEN 80G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10823	NISSIN LAMEN 80G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042256	FRISCO CAJU JONES 1 2 SACHE 10X18X18G	21069010	5102	5102	DIS	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042253	FRISCO TANGERINA JONES 1 2 SACHE 10X18X18G	21069010	5102	5102	UN	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14762	REFRES QUALIMAX UVA/GRAPE 15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042256	FRISCO CAJU JONES 1 2 SACHE 10X18X18G	21069010	5102	5102	DIS	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2024 16:30:53

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.252
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 5214 6647 7949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000611931 18/06/2024 09:36:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
200042253	FRISCO TANGERINA JONES 1 2 SACHE 10X18X18G	21069010	5102	5102	UN	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14762	REFRES QUALIMAX UVA/GRAPE 15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11243	STEAK FGO FRANGO 100G	16023220	0102	5102	UN	6,00	2,49	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042513	BISC. RECH BOM DE BOLA CHOC.BRC 110G	19053100	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14748	KETCHUP QUERO TRAD FP 200G	21032010	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000372	DET.LIQ.YPE CLEAR	34025000	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12392	DETERGENTE YPE COCO 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MACAXEIRA KG	07141000	0103	5102	KG	1,18	6,49	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12179	SCHIN PILSEN 269ML LATA	22030000	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	4,00	0,10	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 81,03

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.251
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.251
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 5114 1960 1453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000611887 18/06/2024 09:34:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:34:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12990	VINAGRE VIRROSAS 500ML ALCCOL COLORIDO	22090000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	ACEM P/ COZIDO KG	02013000	0500	5405	KG	1,50	20,99	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,84	28,49	0,00	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 351,41

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.248
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.248
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 4817 3139 5264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000611819 18/06/2024 09:32:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:31:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	351,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	2,53	27,99	0,00	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	COSTELA MINDINHA KG	02013000	0500	5405	KG	5,56	23,49	0,00	130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	1,22	28,49	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	2,35	1,99	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	2,00	9,99	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	0,56	15,98	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12844	CUSCUZ MILHO CORINGA 500G	19024000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024067	MAIONESE ARISCO DOYPACK 400G	21039011	5102	5102	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	MIST LAC CREME LEITE MOCOCA 200G	19019090	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	MIST LAC CREME LEITE MOCOCA 200G	19019090	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12101	MILHO VERDE ODERICH 200G	20058000	0102	5102	UN	1,00	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	ALFACE UN	07051900	0103	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13956	ARROZ ZILMAR BRANCO 1KG	10063021	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13956	ARROZ ZILMAR BRANCO 1KG	10063021	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	FARINHA BRANCA ALV MANAUS 1KG	11062000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11686	REF FANTA LARANJA 1.5L PET	22021000	0500	5405	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11678	REF COCA COLA 2,5L	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2024 16:32:11

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 159,05

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.247
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.247
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 4713 3533 4974

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000611788 18/06/2024 09:30:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570		18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				09:30:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
41	CARNE DE SOL KG	02013000	0500	5405	KG	0,62	49,99	0,00	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	1,50	13,49	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11523	MARG QUALY C/SAL 500G	15171000	0500	5405	UN	1,00	11,59	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023567	JUJUBA IOGURTE GOMETS	97061000	0102	5102	UN	7,00	1,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041679	BISC DALLAS CREAM CRACKER 345G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12812	BISC DALLAS BUTTER CRACKER 400G	19053100	0103	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12812	BISC DALLAS BUTTER CRACKER 400G	19053100	0103	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042496	NESCAU ACHOCPOCILINDRO36X370GPR20GGRTSBR	18069000	0102	5102	CX	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024264	LEITE NINHO LATA 400G FORTI N	18063210	0102	5102	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12795	BISC DALLAS COCO 400G	19053100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12375	CAFE PILAO ALMOFADO 250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042636	ROSQUINHA MABEL LEITE 300GR	19053100	0500	5405	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,51	16,98	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	TANGERINA MORGOTE KG	08052100	0103	5102	KG	0,47	24,99	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038374	MOLHO TARANTELLA SH 300G TRAD SC	21032010	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041679	BISC DALLAS CREAM CRACKER 345G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2024 16:32:17

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 220,33

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.246
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.246
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 4617 9305 2072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000611728 18/06/2024 09:29:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570		18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				09:29:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,62	26,49	0,00	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	1,11	29,99	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	PESCOCO KG	02013000	0500	5405	KG	2,15	16,49	0,00	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	3,86	26,49	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11056	SKOL 269ML PURO MALTE	22030000	0500	5405	UN	2,00	3,29	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2024 16:32:23

www.hotinetecnologia.com.br

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 364,05

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.264
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.264
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 6412 3227 9823

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000622534 18/06/2024 16:44:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	18/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	18/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:44:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	364,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
115					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	0,68	27,99	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FIGADO KG	02062200	0500	5405	KG	1,11	17,99	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MUSCULO KG	02013000	0500	5405	KG	1,69	25,99	0,00	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARRE SUINO KG	15171000	0500	5405	KG	1,04	21,99	0,00	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,11	31,99	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,20	11,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,47	10,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	0,22	10,99	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	0,14	16,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,09	38,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,45	14,00	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MAÇÃ NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,40	16,48	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	CLUB SOCIAL ORIGINAL 141G	19059020	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12446	BISC CREAM CRACKER NINFA 370G	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042432	MACAR BONSABOR ESPAGUETE 400G	19021900	5500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12803	MAC SANTA F PARAFUSO C/ OVOS 500G	19021100	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	4,00	6,79	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12843	FLOCAO DE MILHO CORINGA 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10823	NISSIN LAMEN 80G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	MUCILON MULTICEREAIS 360G	24022000	0400	5102	KG	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12553	FEIJAO FRADINHO KICALDO 1KG	73269090	0400	5102	UN	1,00	9,49	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" outos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 3,62 Federal (42,77%) Estadual (57,23%) Municipal (0,00%)	

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2024 16:44:38

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.264
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0637 5006 5300 0140 5500 1000 0002 6412 3227 9823

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240000622534 18/06/2024 16:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240392310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
13511	PIMENTA DO REINO NORTE ALHO 50G	21039021	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042579	SAL PARRILLA PARA CHURRASCO 250G	25010019	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10353	PASSATEMPO LEITE 150G NESTLE	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042420	ESPONJA VIP MULTIUSO 1UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024109	KIT SH300+CO200ML NEUTROX XTREME	33051000	0102	5102	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10473	SABONETE JOHNSONS LAVANDA 80G	34011190	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042420	ESPONJA VIP MULTIUSO 1UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10823	NISSIN LAMEN 80G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10823	NISSIN LAMEN 80G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10823	NISSIN LAMEN 80G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10823	NISSIN LAMEN 80G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10823	NISSIN LAMEN 80G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042496	NESCAU ACHOCPOCILINDRO36X370GPR20GGRTSBR	18069000	0102	5102	CX	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040516	LA ACO ASSOLAN 45G 8UN	73231000	0102	5102	EE	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042420	ESPONJA VIP MULTIUSO 1UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15675	PAPEL HIG PERF.FLOR LOTUS 4M	48181000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	115,00	0,10	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE VISUAL TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 84.017.516/0001-39 Ass:	N°. 9.236 SÉRIE 001

VISUAL TINTAS LTDA - EPP
AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO, 5550
TANCREDO NEVES
BOA VISTA - RR
TELEFONE: (95) 3625-7467
CEP: 69.313-522
adm@visualtintasrr.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 9.236
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0605 0175 8500 0761 5500 1000 0092 3618 3020 7460

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	214240000636912 19/06/2024 14:37:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
24.048703-6		05.017.585/0007-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 00005180		84.017.516/0001-39	19/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69.300-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	95 991219705 / RR		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	19/06/2024	107,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	107,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,830	0,747

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05226	ESMALTE GL 3.6L/3.0L MARROM CONHAQUE BRILHANTE CORALIT SEC.RAPIDA 5771202 COD.FABRICA: 5771202 - COD. BARRAS: 1001041052262 - SERIES	32081010	060	5405	GL	1,000	92,4200	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00857	THINNER 0.9L 2750 ANJO 1633 COD.FABRICA: 000081-23 - COD. BARRAS: 7898025464180 - NRO.CONTROLE FCI: 9623A8F6-84EB-497D-BB0C-2BB8568B0A80	38140090	060	5405	LT	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 009 - CLARINDA 99118 0635 Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO T1 (I) CONFERENTE: 481-ELENICE DE SOUSA LIMA NOTA FISCAL GRANDE Vlr Aprox dos Tributos: / R$ 14,13 Estadual / R$ 8,24 Municipal - Fonte: IBPT	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

RECEBEMOS DE VISUAL TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
__/__/__	SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 84.017.516/0001-39	Nº. 9.238 SÉRIE 001

VISUAL TINTAS LTDA - EPP
AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO, 5550
TANCREDO NEVES
BOA VISTA - RR
TELEFONE: (95) 3625-7467
CEP: 69.313-522
adm@visualtintasrr.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 9.238
SÉRIE 001
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0605 0175 8500 0761 5500 1000 0092 3817 3869 8929

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.		214240000637422 19/06/2024 14:51:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
24.048703-6		05.017.585/0007-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 00005180		84.017.516/0001-39	19/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69.300-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	95 991219705 / RR		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	19/06/2024	684,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	743,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	684,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8				52,750	47,475

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08901	BOTO LA 2157 ACR FOSCO BASE C LA 16L STANDARD SELA & PINTA IQUINE COD.FABRICA: 353300005 - COD. BARRAS: 7892948048878 - SERIES	32091010	060	5405	LA	1,000	307,8700	307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08901	BUFALO LA 2172 ACR FOSCO BASE C LA 16L STANDARD SELA & PINTA IQUINE COD.FABRICA: 353300005 - COD. BARRAS: 7892948048878 - SERIES	32091010	060	5405	LA	1,000	257,8600	257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04494	PROLONGADOR 2 MT 1600 ATLAS 6540 COD.FABRICA: 1600 - COD. BARRAS: 7896380170586 - SERIES	73269090	060	5405	UN	1,000	25,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00540	ROLO DE LA 23CM 1000 CARNEIRO ATLAS COD.FABRICA: 1000 - COD. BARRAS: 7896380150069 - NRO.CONTROLE FCI: 4C77CA78-DBB5-4FC1-B19E-73F2DBC2F548	96034010	060	5405	UN	2,000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10351	ROLO DE LA 23CM ZERO GOTA 2LISTRAS 952 CONDOR CX C/ 12 UN COD.FABRICA: 970204 - COD. BARRAS: 17899389000783 - NRO.CONTROLE FCI: 27E9520E-BB02-43A5-B8E0-1146FC942955	96034010	060	5405	UN	1,000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11091	SUPORTE P ROLO 23CM 1001 PRETO CONDOR 971586 COD.FABRICA: 971586 - COD. BARRAS: 17899389000752 - NRO.CONTROLE FCI: A39F098C-A03A-4CC1-8BC8-6C7408B16098	73269090	060	5405	UN	3,000	5,4200	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02841	TRINCHA 3 727 CABO AMARELO CONDOR CX C/12UN COD.FABRICA: 972088 - COD. BARRAS: 1016001028416 - NRO.CONTROLE FCI:	96034090	060	5405	UN	2,000	11,5000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 009 - CLARINDA 99118 0635
Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO T1 (I)
CONFERENTE: 481-ELENICE DE SOUSA LIMA
NOTA FISCAL GRANDE
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 29,67 Federal / R$ 59,77 Estadual / R$ 0,89 Municipal - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

VISUAL TINTAS LTDA - EPP
AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO, 5550
TANCREDO NEVES
BOA VISTA - RR
TELEFONE: (95) 3625-7467
CEP: 69.313-522
adm@visualtintasrr.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 9.238
SÉRIE 001
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0605 0175 8500 0761 5500 1000 0092 3817 3869 8929

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	214240000637422 19/06/2024 14:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
24.048703-6		05.017.585/0007-61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	14BAA451-8E1F-4342-B94A-9E6B56C79716												

PAGUE AGORA VIA PIX

Para pagar via QrCode é muito simples! Abra o app do seu banco no smartphone e selecione a opção de pagamento via PIX, ai é só apontar a camera para o código ao lado para realizar a transação.

PIX Copia e Cola

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/3a5e2c96-c6c4-499d-a663-10f2efb1056452040000530398654055 2.665802BR5922MUNICIPIO DE BOA VISTA6009BOA VISTA62070503***6304B59D

Recibo do Sacado

81670000000.2 52660567202.5 40624333033.8 39000558060.5

Local de Pagamento
BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E CORRÊIOS.

Vencimento: 24/06/2024

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CNPJ: 05.943.030/0001-55
Rua Coronel Pinto, 188, BOA VISTA - RR

Agência / Código Beneficiário:

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
20/06/2024	558060	OU	N	20/06/2024

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Moeda
		R$		

Nosso Número:

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

TCL - Taxa de Coleta de Lixo

Inscrição Imobiliária: 01.12.800.0501.001.3

Exercício: **2024** Parcela: **01/04**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor do Documento	48,75
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa / Juros	3,91
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	52,66

Endereço do Imóvel
AV. ABRAHÃO FELIX LIMA, 284 LOT. LOTEAMENTO JARDIM OLIMPICO III
JARDIM TROPICAL - BOA VISTA - RR 69314-570

CPF/CNPJ: 84.017.516/0001-39

Sacado
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VA
RUA SANTO AGOSTINHO 363
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490

Autenticação Mecânica

81670000000.2 52660567202.5 40624333033.8 39000558060.5

Local de Pagamento
BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E CORRÊIOS.

Vencimento: 24/06/2024

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CNPJ: 05.943.030/0001-55
Rua Coronel Pinto, 188, BOA VISTA - RR

Agência / Código Beneficiário:

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
20/06/2024	558060	OU	N	20/06/2024

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Moeda
		R$		

Nosso Número:

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

TCL - Taxa de Coleta de Lixo

Inscrição Imobiliária: 01.12.800.0501.001.3

Exercício: **2024** Parcela: **01/04**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor do Documento	48,75
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa / Juros	3,91
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	52,66

Endereço do Imóvel
AV. ABRAHÃO FELIX LIMA, 284 LOT. LOTEAMENTO JARDIM OLIMPICO III
JARDIM TROPICAL - BOA VISTA - RR 69314-570

CPF/CNPJ: 84.017.516/0001-39

Sacado
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VA
RUA SANTO AGOSTINHO 363
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490

Autenticação Mecânica

PAGUE AGORA VIA PIX

Para pagar via QrCode é muito simples! Abra o app do seu banco no smartphone e selecione a opção de pagamento via PIX, ai é só apontar a camera para o código ao lado para realizar a transação.

PIX Copia e Cola

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/e95b90bd-8836-4bc1-b45a-506c61096443520400005303986540616 3.595802BR5922MUNICIPIO DE BOA VISTA6009BOA VISTA62070503***6304519C

Recibo do Sacado

81600000001.7 63590567202.1 40624333033.8 39000558056.3

Local de Pagamento
BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E CORRÊIOS.

Vencimento: 24/06/2024

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CNPJ: 05.943.030/0001-55
Rua Coronel Pinto, 188, BOA VISTA - RR

Agência / Código Beneficiário:

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
20/06/2024	558056	OU	N	20/06/2024

Nosso Número:

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Moeda
		R$		

(=) Valor do Documento: 157,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano

Inscrição Imobiliária: 01.12.800.0501.001.3

Exercício: **2024** Parcela: **02/06**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa / Juros: 6,29

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 163,59

Endereço do Imóvel
AV. ABRAHÃO FELIX LIMA, 284 LOT. LOTEAMENTO JARDIM OLIMPICO III
JARDIM TROPICAL - BOA VISTA - RR 69314-570

Sacado
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VA
RUA SANTO AGOSTINHO 363
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490

CPF/CNPJ: 84.017.516/0001-39

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

81600000001.7 63590567202.1 40624333033.8 39000558056.3

Local de Pagamento
BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E CORRÊIOS.

Vencimento: 24/06/2024

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CNPJ: 05.943.030/0001-55
Rua Coronel Pinto, 188, BOA VISTA - RR

Agência / Código Beneficiário:

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
20/06/2024	558056	OU	N	20/06/2024

Nosso Número:

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Moeda
		R$		

(=) Valor do Documento: 157,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano

Inscrição Imobiliária: 01.12.800.0501.001.3

Exercício: **2024** Parcela: **02/06**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa / Juros: 6,29

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 163,59

Endereço do Imóvel
AV. ABRAHÃO FELIX LIMA, 284 LOT. LOTEAMENTO JARDIM OLIMPICO III
JARDIM TROPICAL - BOA VISTA - RR 69314-570

Sacado
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VA
RUA SANTO AGOSTINHO 363
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490

CPF/CNPJ: 84.017.516/0001-39

Autenticação Mecânica

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ZULMIRA VERAS COSTA, PORTADORA DO RG: 171302 SSP/RR E CPF: 524.406.052-04 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 18 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Zulmira Veras Costa

ZULMIRA VERAS COSTA

CPF: 524.406.052-04

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 18/06/2024

Pix- 95991237864

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU OZANILDO DE BRITO PINHEIRO, PORTADORA DO RG: 3062376 SSP/RR E CPF: 338.808.242-15 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 17 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Ozanildo de Brito Pinheiro

OZANILDO DE BRITO PINHEIRO

CPF: 338.808.242-15

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 17/06/2024

Ozanildo Brito Pinheiro
0653 013 00005277-1

O.A.S

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU FRANCISCO RIBEIRO DE ARAUJO, PORTADORA DO RG: 197807 SSP/RR E CPF: 403.129.093-49 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Francisco Ribeiro Araujo

FRANCISCO RIBEIRO DE ARAUJO

403.129.093-49

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/06/2024

PAULO DE SOUZA

PIX 95 99115.6455

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 215 SÉRIE: 4 . DESTINATÁRIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284 - - JARDIM TROPICAL, BOA VISTA - RR . EMISSÃO: 20/06/2024 . VALOR TOTAL: R$ 28,00.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 215

SÉRIE: 4

ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA

Rua Pedro Praça, 2126 - - Asa Branca, Boa Vista, RR - CEP: 69312-308 - Fone/Fax: 959135 5442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.215

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 0629 5410 8800 0130 5500 4000 0002 1510 1666 4019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL	**214240000649423 - 20/06/2024 10:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
24.034126-2		29.541.088/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	20/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69306-665	20/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BOA VISTA		RR		10:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5	AGUA BOA 20 LT	27111910	0500	5405	UNID	2	14,00	28,00				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal R$ 8,61 (30,75%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

TROPICAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fones: (95) 3628 - 2003 / 99152 2423

CNPJ: 04.480.170/0001-71

Av. Olímpica 484 - Jardim Tropical - CEP.: 69.314-575 - Boa Vista - Roraima

RECIBO

Data de Entrega: 20,06,24

Cliente: _____

End.: _____ Fone: _____

Cidade: _____ Est.: _____ CEP: _____

CNPJ: _____ CGF: _____

Cond. de Pagamento: _____

QDT.		DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P.TOTAL
02		Corantes AZUL	7,20	14,40
01		CORANTE Verde	7,20	7,20
01		Tinta Semi Brilho		85,00

PAGO EM 20/06/24

GRÁFICA EXECUTIVE: 99124 3914 / 99135 6287

Não Possui Valor Fiscal.

TOTAL R$ 105,00

Data de Vencimento ____/____/____

Vendedor

Cliente

FELIPE PISCINAS
QUALIDADE GARANTIDA

Fone: (95) 99161-8156

☐ ORÇAMENTO
☐ NOTA DE PEDIDO

21/06/2024

CLIENTE: Sindicato dos Vigilantes

RUA: _____ Nº: 284

BAIRRO: Jardim Tropical P. REFERÊNCIA: _____

TEL. CLIENTE: _____ PLACA: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	1	Limpeza da piscina		

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
14001002251678813000176000000000000724069507868193

Número da NFS-e 7	**Competência da NFS-e** 20/06/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 20/06/2024 12:20:53	
Número da DPS 7	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 20/06/2024 12:20:53	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 51.678.813/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (95) 8116-6762	
Nome / Nome Empresarial 51.678.813 JOSE MOACI DOS SANTOS	**E-mail** IRAN_SOUSA_RR@HOTMAIL.COM		
Endereço ADAIL OLIVEIRA ROSA, 3374, EQUATORIAL	**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69317-324	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 84.017.516/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	**E-mail** -		
Endereço VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO	**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69306-665	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.02.03 - Eletricidade médica (eletroestimulação de nervos e muscul...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Boa Vista - RR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFERENTE A MAO DE OBRA R$ 500,00 E MATERIAIS DO REFLETOR R$ 826,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Boa Vista - RR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	***Suspensão da Exigibilidade do ISSQN*** Não	***Número Processo Suspensão*** -	***Benefício Municipal*** -
Valor do Serviço R$ 1.326,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.326,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.326,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	**Estaduais** -	**Municipais** -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INGRIDDAIANE SAMPAIO EIRELI EPP

AV GAL ATAIDE TEIVE, 3719 - ASA BRANCA - BOA VISTA - RR - CEP: 69312-244
Fone: (95)3625-3059
INGRIDDAIANE.SAMPAIO12@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.464
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0626 6752 1300 0107 5500 1000 0004 6410 0000 4656

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		**214240000661301 20/06/2024 19:05:58**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
240315734		26.675.213/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	20/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAHAO FELIX LIMA, 1284	JARDIM TROPICAL		69314-570	20/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			19:05:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: Fonte:IBPT/FECOMERCIO RR)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	408,90 (24,83 %)	1.647,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	1.482,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				82,000	82,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1970	MEDALHA M	83062900	0102	5102	UN	51,00	6,00	30,65	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1966	TROFEU VENCEDOR	83062900	0102	5102	UN	1,00	129,00	12,92	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779	TROFEU VENCEDOR	83062900	0102	5102	UN	1,00	169,00	16,93	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	CRONOMETRO POKER	90173090	0102	5102	UN	1,00	39,00	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541	BOMBA DE ENCHER BOLA	84142000	0102	5102	UN	1,00	49,00	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	APITO PROF. SABIA	92089000	0102	5102	UN	1,00	29,00	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	BOLA MATIS SOCIETY	95066200	0102	5102	UN	2,00	199,00	39,87	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5767	COLETE PENALTY	61103000	0102	5102	UN	24,00	22,00	52,93	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib aprox R$ 230,25 Federal e R$ 279,99 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO RR 0C3829	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/06/2024 19:07:27

Gálago - www.galago.com.br

ATACADAO S.A.

AV BRASIL, 2516 CENTENARIO,
BOA VISTA-RR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.230.210
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1424 0675 3153 3301 7931 5500 1000 2302 1017 5600 3109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO		214240000657793 20/06/2024 16:13:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240280548		75.315.333/0179-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA N.FANT: SINTEVITR		84.017.516/0001-39	20/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV ABRAHAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	20/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BOA VISTA	(95) 99121-9705 / RR		16:15:19

FATURA

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
536,95	85,59	0,00	0,00	601,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48	1-DIVERSOS	CUB: 0,087		76,683	76,334

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. IPI
56969	FARINHA MAND.DONA DE BRANCA UND 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 15,53	11062000	000	5102	UND	16,000 (16,20%) Fonte:IBPT	5,99000	95,84	95,84	11,50	0,00	12,00	0,00
14692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,80	07031019	040	5102	KG9	1,910 (4,20%) Fonte:IBPT	9,99000	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21933	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,79	07032090	040	5102	KG9	0,540 (4,20%) Fonte:IBPT	34,90000	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89466	SAL GLOBO REFINADO UND 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,93	25010020	000	5102	UND	2,000 (21,20%) Fonte:IBPT	2,19000	4,38	4,38	0,88	0,00	20,00	0,00
69307	FILME PVC WYDA 0,28X30M UND 1 X 1 1ROLO | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,92	39204390	000	5102	UND	5,000 (29,68%) Fonte:IBPT	3,99000	19,95	19,95	3,99	0,00	20,00	0,00
4940	OLEO SOJA CONCORDIA PET UND 1 X 1 900ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,59	15079011	060	5405	UND	4,000 (21,20%) Fonte:IBPT	6,59000	26,36	0,00 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 28,93	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,75	0,00	0,00	0,00
89615	SACO LIXO JIPLAST ECONOMICO 100L UND 1 X 1 20UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 12,17	39232190	000	5102	UND	7,000 (24,88%) Fonte:IBPT	6,99000	48,93	48,93	9,79	0,00	20,00	0,00
63755	FOLHA ALUMINIO 0,45X7,5M PRATSY UND 1 X 1 1ROLO | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,65	76072000	000	5102	UND	5,000 (22,54%) Fonte:IBPT	6,79000	33,95	33,95	6,79	0,00	20,00	0,00
54966	MARG.DELINE C/SAL BALDE UND 1 X 1 3KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,82	15171000	000	5102	UND	1,000 (21,20%) Fonte:IBPT	36,90000	36,90	36,90	7,38	0,00	20,00	0,00
89465	SAL GLOBO CHURRASCO FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,35	25010020	000	5102	UND FDO	10,000 1,000 (21,20%) Fonte:IBPT	2,05000 20,50000	20,50	20,50 0,00	4,10 0,00	0,00	20,00	0,00
43827	ARROZ BIJU AGULINHA T.1 FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 28,63	10063021	000	5102	PCT FDO	30,000 3,000 (16,20%) Fonte:IBPT	5,89000 58,90000	176,70	176,70 0,00	21,20 0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA	

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

ATACADÃO

AV BRASIL, 2516 CENTENARIO,
BOA VISTA-RR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.230.210
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
1424 0675 3153 3301 7931 5500 1000 2302 1017 5600 3109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240000657793 20/06/2024 16:13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240280548

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
75.315.333/0179-31

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. IPI
57226	**RF.LINGUICA TIPO CALABRESA SEARA** PCT 1 X 1 2,5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 21,16 (21,20%) Fonte:IBPT	16010000	000	5102	PCT	2,000	49,90000	99,80	99,80	19,96	0,00	20,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0179-31

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
179 NR.PEDIDO:200103-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DINHEIRO-HORA: 16:12
9882-LANA ARIANNY GOMES B
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 111,34 (18,52%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 601,23

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

LEANDRO TERNOS
VESTINDO VOCÊ COM ELEGÂNCIA

CNPJ: 31.088.448/0001-32

(95) 99117-6225
(95) 99119-2893

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 1321
SILVIO BOTELHO

RECIBO

000034

Data: 20/06/24

Cliente: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
End.: AV. Abrahão Felix lima Nº 284
Fone: 991538092 Cidade: Boa Vista Est.: Roraima
CNPJ / CPF.: 84017516/0001-39

Quant.	Und.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
	01	Terno		500
	01	Camisa		90,00
	01	gravata		30,00

TOTAL R$ 620,00

Cliente

LEANDRO GOMES
Vendedor

ATACADÃO S.A.

AV BRASIL, 2516 CENTENARIO,
BOA VISTA-RR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.230.364
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1424 0675 3153 3301 7931 5500 1000 2303 6417 5600 7429

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	214240000680374 21/06/2024 19:52:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240280548		75.315.333/0179-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA N.FANT: SINTEVITR	84.017.516/0001-39	21/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV ABRAHAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	21/06/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BOA VISTA	(95) 99121-9705	RR		19:54:38

FATURA

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
498,73	99,75	0,00	0,00	557,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	0-DIVERSOS	CUB: 0,121		46,431	38,300

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. IPI
16957	PANELA PRESSAO PANELUX 4,5L POLIDA	76151000	500	5102	CXA	3,000	39,90000	119,70	119,70	23,94	0,00	20,00	0,00
	CXA 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 28,45 (23,77%) Fonte:IBPT												
89339	PRANCHA ALISADORA BIVOLT MONDIAL	85163200	000	5102	UND	1,000	59,90000	59,90	59,90	11,98	0,00	20,00	0,00
	UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 26,87 (44,86%) Fonte:IBPT												
64498	COPO NADIR POEMA	70133700	500	5102	CJO	3,000	22,90000	68,70	68,70	13,74	0,00	20,00	0,00
	CJO 1 X 1 6UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 17,09 (24,88%) Fonte:IBPT												
86703	BULE INVICTA VIENA GATILHO CORES 1L	96170010	500	5102	UND	1,000	56,90000	56,90	56,90	11,38	0,00	20,00	0,00
	UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 14,16 (24,88%) Fonte:IBPT												
75060	AGUA M.NOVA AQUA S/GAS PET	22011000	060	5405	UND	60,000	0,98000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 12 500ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 17,17 (29,20%) Fonte:IBPT				FDO	5,000	11,76000						
92416	JGO FACA BRINOX 5PCS VERMELHO	82119210	000	5102	UND	1,000	55,90000	55,90	55,90	11,18	0,00	20,00	0,00
	UND 1 X 1 1JGO | Valor Aprox. Tributos: R$ 17,61 (31,51%) Fonte:IBPT												
89483	JGO CHURRASCO TRAMONTINA PROFIT 2PC	82152000	500	5102	UND	2,000	42,90000	85,80	85,80	17,16	0,00	20,00	0,00
	UND 1 X 1 2UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 20,69 (24,11%) Fonte:IBPT												
32732	ESPONJA ESFRELUX PROTEGE UNHAS	68053090	000	5102	UND	1,000	1,79000	1,79	1,79	0,36	0,00	20,00	0,00
	UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,38 (21,20%) Fonte:IBPT												
55258	PAPEL HIG.LE BLANC FDAQ 30M	48181000	000	5102	UND	2,000	8,00000	16,00	16,00	3,20	0,00	20,00	0,00
	UND 1 X 1 4R30M | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,03 (25,20%) Fonte:IBPT												
17153	LA ACO BOMBRIL	73231000	000	5102	PCT	2,000	2,59000	5,18	5,18	1,04	0,00	20,00	0,00
	PCT 1 X 1 60G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,18 (22,72%) Fonte:IBPT												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA	

ATACADAO S.A.

AV BRASIL, 2516 CENTENARIO,
BOA VISTA-RR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.230.364
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
1424 0675 3153 3301 7931 5500 1000 2303 6417 5600 7429

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240000680374 21/06/2024 19:52:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240280548

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
75.315.333/0179-31

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. IPI
64510	**ESPONJA SCOTCH-BRITE SALVA UNHA** UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,11 (21,20%) Fonte:IBPT	68053090	000	5102	UND	4,000	2,49000	9,96	9,96	1,99	0,00	20,00	0,00
34005	**DESINF.BAK YPE LAVANDA** UND 1 X 1 5L | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,01 (21,20%) Fonte:IBPT	38089419	000	5102	UND	1,000	18,90000	18,90	18,90	3,78	0,00	20,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0179-31

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

179 NR.PEDIDO:200247-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DINHEIRO-HORA: 19:51
797-JELSSIMARA DE OLIVEI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 153,75 (27,58%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 557,53

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 104173
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **104173**
SÉRIE **1**
FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
1424 0605 7302 5700 0112 5500 1000 1041 7311 1082 2515

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240000645962 20/06/2024 07:47:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER				84.017.516/0001-39	20/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO		69300000	20/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR			07:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,03	5,41	0,00	0,00	39,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	2,61	2,61

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		84017516000139	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO		69300000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BOA VISTA		RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137260	PAO FRANCES KG KG QTD. 0.49 KG	19059090	060	5405	KG	0,494	10,9919	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.54 KG	19059090	060	5405	KG	0,542	13,7823	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137206	BOLO DE CENOURA UN UN QTD. 1.00 UN	19059090	000	5102	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,60	0,00	20,00	0,00
100	PRESUNTO DE PERU PERDIGAO KG KG QTD. 0.20 KG	16023100	000	5102	KG	0,196	30,00	5,88	5,88	1,18	0,00	20,00	0,00
185537	QJO MUSS TIROL KG KG QTD. 0.38 KG	04061010	000	5102	KG	0,376	35,00	13,16	13,16	2,63	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU LEOMARCOS PINTO DA SILVA, PORTADORA DO RG: 384387-4 SSP/RR E CPF: 021.042.092-85 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 20 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

LEOMARCOS PINTO DA SILVA

LEOMARCOS PINTO DA SILVA

CPF: 021.042.092-85

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 20/06/2024

99124-8189

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ODIVAL DE SOUZA SILVA, PORTADORA DO RG: 58057 SSP/RR E CPF: 225.767.622-04 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 20 DE JUNHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Odival de Souza Silva

ODIVAL DE SOUZA SILVA

CPF: 225.767.622-04

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 20/06/2024

95 991529189

SUPERMERCADO
SÃO JOAQUIM
BR 432, Vila Santa Rita - Cantá

RECIBO

Data: 21/06/24

Cliente: SINTEVITRAUER

End:

Bairro: Fone:

Quant:	Descriminação das Mercadorias	V.Unit.	V.Total
01	Cx Skol pilsen	45,00	45,00

TOTAL R$ 45,00

Ana Lima
Ass. Vendedor

Ass. Cliente

JD COMUNICAÇÃO VISUAL 99119-8970

	1,000 Un x	15,90	15,90
029	7896011005220 TACA CERV BOHEMIA 320		
	1,000 Un x	15,90	15,90
030	7896597015847 TAMPA Nuu ASS 38CM		
	1,000 Un x	12,90	12,90
031	7896039117539 TAM BSM-IE-UI,1Kg LA		
	1,000 PC x	8,29	8,29
032	7896039117539 TAM BSM-IE-UI 1Kg LA		
	1,000 PC x	8,29	8,29
033	7896039117539 DET BSM IE UI 1Kg PC		
	1,000 PC x	8,29	8,29
034	7896039117539 DET BSM IE UI 1Kg PC		
	1,000 PC x	8,29	8,29
035	7896013107202 AG SAN ORILUX P6I 5L		
	1,000 Un x	13,49	13,49
036	7896036900208 DET C AL RED		
	3,000 Kg x	2,59	20,72
	Desconto de Item 35, - 1,60		
037	7891728400482 [illegible] 5X200G		
	1,000 PC x	12,90	12,90
038	7891691397862 GARRAFA INV ARABICA		
	1,000 Un x	24,50	24,50

QTD TOTAL DE ITENS	45
VALOR TOTAL R$	871,97
DESCONTO R$	1,60
VALOR A PAGAR R$	870,37
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	870,37

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

[illegible]

1424 0608 0570 2304 0551 0501 0000 1132 7711 8036 [illegible]

[illegible]

[illegible] Bairro Rua [illegible] Rua Vista,RR, 69312-035
Telefone: [illegible] 0525 2215
Tributos Totais [illegible] Federal [illegible]
57,00 Federal e R$124,07 Estadual
Fonte:IBPT | 6EB75A
1:990197 Cx:018 Operador:[illegible]

Baixe agora o APP MEU ASSAI
e aproveite ofertas e descontos
exclusivos na sua palma cheia

[illegible] Digital
[illegible] NFC-e Emitida em Contingência PIX
[illegible] DSU.
Nada Consta
AUTORIZACAO:[illegible]
20240621202948

SEARAS DISTRIBUIDORA S/A
AV BRASIL, 616
PRICUMÃ - Boa Vista - RR
CNPJ 06.057.223/0405-56 IE 030.340 375.045
Telefone: 95 3194-1400 Data: 21/06/2024 - 19:20
LOJA=0197 PDV=018 Seq=036304

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R$
001	7896443134294 FERRO MALLORY 1270					
	1,000	Un	x		59,90	59,90
002	7908011001933 COPO CALDE CACIL 350					
	1,000	Un	x		15,90	15,90
003	7896443134294 FERRO MALLORY 1270					
	1,000	Un	x		59,90	59,90
004	7896963906361 LIQUIDIF ARIT 1270 P					
	1,000	Un	x		89,90	89,90
005	7908011001315 TACA BEER BARIEN 580					
	1,000	Un	x		17,90	17,90
006	7908011001333 COPO CALDE CACIL 350					
	1,000	Un	x		15,90	15,90
007	7896459009978 TABUA CORTE OD R318					
	1,000	Un	x		30,50	30,50
008	7896459009978 TABUA CORTE OD R318					
	1,000	Un	x		30,50	30,50
009	7896355760756 CJ 6 POTES R6675					
	1,000	Un	x		14,99	14,99
010	7896355760756 CJ 6 POTES R6675					
	1,000	Un	x		14,99	14,99
011	7891691397862 GARRAFA INV ARABICA					
	1,000	Un	x		24,50	24,50
012	7891691397862 GARRAFA INV ARABICA					
	1,000	Un	x		24,50	24,50
013	7891691396786 GARRAFA INV ARABICA					
	1,000	Un	x		24,50	24,50
014	7897659644784 GFA RED ALCA 1100ML					
	1,000	Un	x		15,90	15,90
015	7897659644784 GFA RED ALCA 1100ML					
	1,000	Un	x		15,90	15,90
016	7897659644784 GFA RED ALCA 1100ML					
	1,000	Un	x		15,90	15,90
	7898947070151 PANO COPA CAEBI EST					
	1,000	PC	x		15,90	15,90
018	7898947070151 PANO COPA CAEBI EST					
	1,000	PC	x		15,90	15,90
019	7891164136574 LING CALAB NOBRE 2Kg					
	1,000	PC	x		53,89	53,89
020	7891164136574 LING CALAB NOBRE 2Kg					
	1,000	PC	x		53,89	53,89
021	7908011005294 TACA BEER BRAHMA 350					
	1,000	Un	x		15,90	15,90
022	7908011005287 TACA BERLIN 350ML BR					
	1,000	Un	x		15,90	15,90
023	7908011005287 TACA BERLIN 350ML BR					
	1,000	Un	x		15,90	15,90
024	7908011005256 TACA ROYAL BEER 350M					
	1,000	Un	x		15,90	15,90
025	7908011005256 TACA ROYAL BEER 350M					
	1,000	Un	x		15,90	15,90
026	7908011005256 TACA ROYAL BEER 350M					

Recebemos de C RODRIGUES ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/06/2024 Dest/Reme: [1220] - SINDICATO DOIS VIGILANTES Valor Total: 672,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.930
Série 001

C RODRIGUES ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - EPP

R. MANOEL FELIPE, 664 - BURITIS - BOA VISTA - RR - CEP: 69309-170
Fone: (95)3625-8360

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.020.930
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0608 7044 5100 0111 5500 1000 0209 3014 7569 0511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. POR TERCEIROS	214240000678944 21/06/2024 18:10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
240140640		08.704.451/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
[1220] - SINDICATO DOIS VIGILANTES			84.017.516/0001-39	21/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69515-570	21/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			18:09:56

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 20930 - Valor Original: R$ 672,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 672,00

DUPLICATAS

Número	20930/1-1
Vencimento	21/06/2024
Valor	R$ 672,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,17 (9,74 %)	710,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	672,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
2071	COPOS PLAST TRANSP PS 180ML 100UNI	39241000	0102	5102	UN	25,00	5,00	13,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	COLHER REFEICAO CRISTAL PRAFESTA	39241000	0102	5102	UN	20,00	5,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PRATO DESC 10UN PRM 210R	39241000	0102	5102	UN	100,00	4,75	25,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3353	GUARDANAPO PETALAS 23CMX20CM 50UNID	48183000	0102	5102	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3353	GUARDANAPO PETALAS 23CMX20CM 50UNID	48183000	0102	5102	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3353	GUARDANAPO PETALAS 23CMX20CM 50UNID	48183000	0102	5102	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3353	GUARDANAPO PETALAS 23CMX20CM 50UNID	48183000	0102	5102	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FP:DINHEIRO / V:ADRIANO / Valor Aproximado Tributos - R$ 69,17 (10,29%) Fonte: IBPT	

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, DENIS GOMES e CPF/CNPJ 512.115.992-72, recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , comCPF/CNPJ _____ , cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR.
O serviço foi acordado na quantia de R$ 350,00

_____, referente a

APRESENTAÇÃO MUSICAL

Forma de pagamento: PIX.
Data: 22/06/24

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: _____

Materiais de Construção

(95) 99151-7975
@ldma_teriais
AV. CARMELO Nº 108 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA - RR

ORÇAMENTO

Data: 22/06/24

Nome:
End.:
Ponto Ref.:
Fone: Bairro:

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
20	Abraçadeira	1,00	20,00
01	Linha		12,75
			32,75

Assinatura

TOTAL R$ 32,00

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA

SUPERMERCADO SÃO LUCAS CNPJ:15.249.549/0001-91 IE:240215525

Telefone:(45)3525-4394

RUA PEDRO A. BANDIN, 867, DR SILVIO BUTELHO

CAPITAL/SISTA-PR, CEP:85814543

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VR TOTAL
001	24387	FLV CHEIRO VERDE	UNI	1	UN X 1,49	1,49
002	24387	FLV CHEIRO VERDE	UNI	1	UN X 1,49	1,49
003	24387	FLV CHEIRO VERDE	UNI	1	UN X 1,49	1,49
004	24387	FLV CHEIRO VERDE	UNI	1	UN X 1,49	1,49
005	24387	FLV CHEIRO VERDE	UNI	1	UN X 1,49	1,49
006	194	FLV COUVE	UN	1	UN X 1,49	1,49
007	194	FLV COUVE	UN	1	UN X 1,49	1,49
008	109	FLV PIMENTA DE CHEIR	0,075	KG	X 17,49	1,31
009	36244	CALAB TEF TRINCOS	KG	7,585	KG X 19,90	150,91
010	201	HFU TOMATE	KG	0,815	KG X 8,49	6,92
011	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
012	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
013	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
014	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
015	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
016	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
017	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
018	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
019	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
020	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
021	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
022	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
023	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
024	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
025	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
026	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35
027	3580	AGUA MIN	MONT	RORAI	35 1 UN X 1,35	1,35

Qtd. total de Itens 27

Valor total R$ 194,58

Cartao de Debito 194,58

Valor Recebido R$ 194,58

Valor Troco R$ 0,00

Numero 71148 Série 111 Emissão 22/06/24 15:25:00

Consulte pela Chave de Acesso em

3424 0615 2495 4900 0191 0511 1000 0711 4819 9008 6514

Protocolo de autorização: 342424[illegible] 22/06/24 15:25:59

CONSUMIDOR CPF [illegible].816/0001-39

PAGO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 8.10

CLIENTE:

SUPERMERCADO

Troco apos R$ [illegible] ed. 32,74 Fed 0,00 Mun Forte: IBPT

PDV: 01 OPN: [illegible] HENRIQUE

=22/06/2024==========14:02:12

DISTRIBUIDORA SANTAREM

CNPJ: 36.906.995/0001-57

R CARMELO, 113

JARDIM TROPICAL

Fone (95)991117821

PEDIDO No: 111 TURNO: 2112

Produtos	Produt	Quant.	Vr.Total
0302 COCA COLA 2L	59,00	2	118,00
0310 FANTA LARANJ	55,00	1	55,00
0316 FANTA UVA 2L	55,00	1	55,00
0375 GUARANA ANTA	45,00	2	90,00
0325 BARE 2L FAD	29,00	1	29,00

Nro. de Itens: 7

Total do Pedido: 347,00

TRANSFERENCIA BANCAR: 347,00

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 104349
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 104349
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0605 7302 5700 0112 5500 1000 1043 4912 5541 3654

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		214240000691716 24/06/2024 07:37:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER				CNPJ/CPF: 84.017.516/0001-39	DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024
ENDEREÇO: AV VILLE ROY 5249		BAIRRO/DISTRITO: SAO PEDRO		CEP: 69300000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24/06/2024
MUNICÍPIO: BOA VISTA	FONE / FAX: 32248109	UF: RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DE SAÍDA: 07:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,77	2,75	0,00	0,00	27,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	1,75	1,75

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			
		CNPJ/CPF: 84017516000139	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: AV VILLE ROY 5249	BAIRRO/DISTRITO: SAO PEDRO		CEP: 69300000
MUNICÍPIO: BOA VISTA		UF: RR	FONE / FAX:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137260	PAO FRANCES KG KG QTD. 0.55 KG	19059090	060	5405	KG	0,546	10,989	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.57 KG	19059090	060	5405	KG	0,574	13,7979	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60459	BOLO CENOURA COBER D CHOC KG KG QTD. 0.63 KG	19059090	000	5102	KG	0,626	21,9968	13,77	13,77	2,75	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 194,58 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.961
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA

RUA PEDRO A. BANTIN, 887
DR SILVIO BOTELHO - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536259394

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.010.961
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0615 2495 4900 0191 5500 1000 0109 6119 9989 0385
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NFE APARTIR DO CUPOM FISCAL	**214240000693970 - 24/06/2024 09:25:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	**84.017.516/0001-39**	**24/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**	**69312-490**	**24/06/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**	**999676944**		**09:25:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/06/2024**
Valor	**R$ 194,58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
151,62	**30,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**194,58**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**194,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24387	FLV CHEIRO VERDE UND	07099990	040	5929	UN	5,0000	1,4900	7,45	0, 00	0, 00		0, 00	
194	FLV COUVE UN	07041000	040	5929	UN	2,0000	1,4900	2,98	0, 00	0, 00		0, 00	
198	FLV PIMENTA CHEIRO KG	07096000	040	5929	KG	0,0750	17,4900	1,31	0, 00	0, 00		0, 00	
56244	LING CALABRESA DEFUM FRIMESA KG	16010000	000	5929	KG	7,5850	19,9900	151,62	151,62	30,32		20,00	
201	FLV TOMATE KG REGIONAL	07020000	040	5929	KG	0,8150	8,4900	6,92	0, 00	0, 00		0, 00	
3580	AGUA MIN MONTE RORAIMA 350ML S/GAS	22011000	060	5929	UN	18,0000	1,3500	24,30	0, 00	0, 00		0, 00	

06/2024
FUNTIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 84017516000139-RUA PEDRO A. BANTIN, 887 - DR SILVIO BOTELHO BOA VISTA - RR
Ref Ref.: série:111 número:71148 emit:15.249.549/0001-91 em 06/2024 [1424 0615 2495 4900 0191 6511 1000 0711 4819 9928 14].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA FILIAL 01||001 - A VISTA
Inf. fisco: ||NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000071148 PDV 11 DE 22/06/24BC ISEN 18,66 ICMS 0,00BC 20% 151,62 ICMS 30,32S.T. 24,30CHS: 14785426Trib aprox R$: 25.38 Fed, 32.74 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Sandro F. M. de Conceição **e CPF/CNPJ** 019543992 94 **,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ** 84017516000139 **, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 600, Seiscentos Reais

,referente a

manutenção e limpeza da Piscina

Forma de pagamento: PIX **.**

Data: 05 / 06 / 2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Felipe Menezes

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA AGENTES DE PORTARIA, CONTAGEM, SEGURANÇA ORGÂNICA DO ESTADO DE RORAIMA (SINTEVITRAVER)

CPF/CNPJ do Pagador: 84.017.516/0001-39

Nome do Beneficiário: JOÃO BATISTA CATALANO

CPF/CNPJ do Beneficiário: 120.311.618-73

Valor Pago: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Data do Pagamento: 28 / 06 / 2024

Descrição do Pagamento: ASSESSORAMENTO JURÍDICO.

Declaro que recebi o valor acima descrito e dou plena quitação.

Assinatura do Beneficiário: _____

Digitalizado com CamScanner

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER.

RECIBO DE PAGAMENTO

EU MARCIO HENRIQUE WANDERLEY DA SILVA PORTADOR DO RG: 242321 SSP/RR E CPF: 988.310.462-68 RECEBIR DO SINTEVITRAVER O VALOR DE R$: 53,36 REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL, NO QUAL JÁ TINHA FEITO A DESFILIAÇÃO DO SINDICATO NO DIA 11.06.2024.

MARCIO HENRIQUE WANDERLEY DA SILVA
CPF: 988.310.462-68

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO
PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

Boa vista-RR, 05 de julho de 2024

07/2024
JULHO

Av: Abrahão Félix Lima, 284 Jardim Tropical – 69.314-570
Telefone: (95)3628-9010 / (95) 99153-8092 **Boa Vista/ RR – CNPJ: 84.017.516/001-39**
E-mail: osvigilantesrr@gmail.com

Recebemos de EASYTECH COM E SERVICOS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe		NF-e Nº.: 93440 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

EASYTECH COM E SERVICOS LTDA EPP

AVENIDA JAIME BRASIL,108
CENTRO - Boa Vista / RR
CEP: 69301-350

Fone: 9536237303

DANFE

Documento Auxiliar da nota fiscal eletronica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nro. 93440

Série 1

Pág: 1 / 1

Chave de Acesso
1424 0708 9554 7900 0474 5500 1000 0934 4013 0966 9206

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

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	214240000807958 [01/07/2024 14:05:30]

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tribut	CNPJ
240288916		08.955.479/0004-74

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF		Data de Emissão
SINDICATO DOS GUARDAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE BOA VIST			09.472.052/0001-35		01/07/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**		**Dt. Saída/Entrada**
AVENIDA JOAO LIBERATO,1262 SALA 01	CAUAME		69311-107		
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscr. Estadual**		**Hora Saída**
BOA VISTA	95991292363	RR			13:05:23

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituido		Valor Total dos Produtos
739,00	117,80	0,00	0,00		739,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Valor Total IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00

Transportador / Volumes

Razão Social	Frete por Conta	Cód ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
EASYTECH COM. E SERVICOS LTDA	0 - Emitente				08.955.479/0001-21
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição**
RUA PEDRO RODRIGUES, 1828	BOA VISTA			RR	240144985

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
3,00	PÇ			0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
368-05092	MICROSOFT OFFICE HOME STUDENT 2019 32/64BIT - LICENÇA VITALICIA	85234920	000	5102	PÇ	1,00	289,00	289,00	289,00	57,80		20,00	
X003H3CI3Z	MICROFONE DE LAPELA S/ FIO DUAL CAIORD USB-C / LIGHTINING	85181090	100	5102	UN	1,00	375,00	375,00	375,00	45,00		12,00	
7684	CARTUCHO HP REFIL GT51/GT53 P/ BULK 90ML PRETO	32151900	200	5102	UN	1,00	75,00	75,00	75,00	15,00		20,00	

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
Em atendimento a Lei de Transparencia Fiscal nr 12.741/12, a carga tributaria aproximada para esta operacao sera de 33,69 % equivalente a R$ 248,96 de tributos Federal, Estaduais e Municipais. Fonte: IBPT Pedido(s) Interno(s): 339651 Sobre a Garantia de seu produto consulte: www.easytechRR.com.br/garantia ICMS 12%, Conforme Art. 6 Dec N. 9693 - E de 15/01/2009. CHAVE: P3NDY-B484Y-HRPW2-WKYGX-JXDWK Vendedor: 103 - DHEAN FELIPE	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
84.017.516/0001-39	SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24184.9311604-3	19/07/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000243757785

Valor Total do Documento: **509,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	79,86			79,86
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	362,40			362,40
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	18,12			18,12
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	45,30			45,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3,62			3,62
	Totais	**509,30**			**509,30**

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVEP

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 02/07/2024 11:06:38

85860000005 5 09300385242 3 01071624184 3 93116043007 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 | 09300385242 3 | 01071624184 3 | 93116043007 8

CNPJ:	84.017.516/0001-39
Número:	07.16.24184.9311604-3
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	509,30

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	84.017.516/0001-39
Nome	SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26660857077 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 141,90	R$ 79,8
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 380,52	R$ 380,5
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 48,92	R$ 48,9
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,0
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,0
PIS	R$ 0,00	R$ 0,0
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,0
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,0
TOTAL	R$ 571,34	R$ 509,3

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constit confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados n DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da L nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédi com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolva desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenh ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo o de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofr públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito a multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento d auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto d procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO
CPF	539.258.402-06
Telefone	2121-5816

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/07/2024 11:06:09
Nº do recibo de entrega	0000050000243757785
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	84.017.516/0001-39

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
84.017.516	SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124070216274336-9	84017516 06/2024 MENSAL	19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

144,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	144,96	0,00	0,00	0,00	144,96
Total Geral:		**144,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,96**

7.0.26

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Data de geração da Guia: 02/07/2024 às 11:04:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a02ba01b2e24edf9a36c36e81b183935204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304ACC0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a02ba01b2e24edf9a36c36e81b18393

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 84.017.516 **Nome Empregador:** SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Gui

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216274336-9 **Emitida por:** 84.017.516/0001-39 - SIND TRAB EM EMP DE **Data Emissão:** 02/07/2024 11:04:30 (Brasíl

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 84.017.516/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	To
06/2024		LEILA CELMA DE MORAES CUNHA	5	896.557.022-00	101	19/07/2024	Mensal	1.812,00	144,96	0,00	0,00	0,00	144
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.812,00**	**144,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144**
							Total do Estabelecimento	**84.017.516/0001-39**	**1.812,00**	**144,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144**
								Total da Guia	**1.812,00**	**144,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 84.017.516 **Nome Empregador:** SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Gui

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216274336-9 **Emitida por:** 84.017.516/0001-39 - SIND TRAB EM EMP DE **Data Emissão:** 02/07/2024 11:04:30 (Brasil

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 84.017.516/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	To
06/2024	11 - FGTS mensal	1	1.812,00	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144
	Total da Guia		**1.812,00**	**144,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 84.017.516 **Nome Empregador:** SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Gui

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216274336-9 **Emitida por:** 84.017.516/0001-39 - SIND TRAB EM EMP DE **Data Emissão:** 02/07/2024 11:04:30 (Brasíl

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	To
06/2024	84.017.516/0001-39	1	1.812,00	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,
		Total da Guia	**1.812,00**	**144,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 84.017.516 **Nome Empregador:** SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Gui

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216274336-9 **Emitida por:** 84.017.516/0001-39 - SIND TRAB EM EMP DE **Data Emissão:** 02/07/2024 11:04:30 (Brasíl

Relação de Categorias

Estabelecimento: 84.017.516/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	To
06/2024	101	1	1.812,00	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,
		Total da Guia	**1.812,00**	**144,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 84.017.516 **Nome Empregador:** SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216274336-9 **Emitida por:** 84.017.516/0001-39 - SIND TRAB EM EMP DE **Data Emissão:** 02/07/2024 11:04:30 (Brasília

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Tota
06/2024	1	1.812,00	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96
	Total da Guia	**1.812,00**	**144,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,96**

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

84.017.516/0001-39

Avenida Ville Roy, 788 E 1 Andar; Sala 107 - Bairro São Pedro - Boa Vista

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000005 - LEILA CELMA DE MORAES CUNHA		Período: 06/2024
Cargo: 0077 - Assistente Administrativo Sindical	Matrícula: 0000000005	CTPS: 8965570 / 02200
Depto.: 000004 - ADMINISTRATIVO	Admissão: 03/05/2024	CPF: 896.557.022-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.412,00	
0113 - Gratificação		400,00	
0500 - Salário Família	1,00	62,04	
0520 - Desconto INSS	9,00		141,90
		Total: 1.874,04	Total: 141,90
		Valor Líquido	1.732,14

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 02/07/2024 Assinatura:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.812,00	1.812,00	144,96	1.247,20	

Recebemos de DE PAULA E DE PAULA PAPELARIA LTDA-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AVENIDA VILLE ROY, 788 - E 1 ANDAR SALA 107 SAO PEDRO - Boa Vista/RR

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 03/07/2024

Valor Total da Nota: 661,32

NFe Nº 0000015977
Série 001

De Paula makro

DE PAULA E DE PAULA PAPELARIA LTDA-ME - DE PAULA MAKRO
Avenida PRINCESA ISABEL, 3593 - - SANTA TEREZA - 69314-148 - Boa Vista - RR - Fone/Fax: 95 99155 8400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000015977
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1424 0713 0502 8300 0128 5500 1000 0159 7713 2824 2903

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	214240000845730 - 03/07/2024 - 11:52:51

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
240188574		13.050.283/0001-28

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	03/07/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
AVENIDA VILLE ROY, 788 - E 1 ANDAR SALA 107		SAO PEDRO	69306-665	03/07/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Boa Vista		RR		11:45:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/07/2024	661,32												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	246,66	696,15

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	661,32

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	115	Lamina de plastif.RG 0,05x79x108mm Lassane Pct/100	39211900	2102	5102	PCT	2,0000	13,8000	1,38	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00		12,95
2	2019	Clips 4/0 galvanizado 50und ACC	83059000	0102	5102	UN	1,0000	5,5000	0,28	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1,89
3	2913	Clips 2/0 galvanizado 100und ACC	83059000	0102	5102	UN	1,0000	5,5000	0,28	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1,89
4	2050	Clips 6/0 galvanizado 50und ACC	83059000	0102	5102	UN	1,0000	7,5000	0,38	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2,58
5	4271	Tesoura 25cm aco inoxidavel cabo embor.BRW	82130000	1102	5102	UN	1,0000	14,7500	0,74	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00		6,34
6	582	Fita adesiva transparente 48mmX100mt Eurocel	39191010	5102	5102	UN	3,0000	11,7500	1,76	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00		12,04
7	1136	Pasta plast.com elast.55mm soft fm.Polibras Pct/10	42021210	0102	5102	PCT	1,0000	43,8000	2,19	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00		15,09
8	8414	Pasta plast.com elast.2cm.preta Dac Pct/10	42021210	0102	5102	PCT	1,0000	28,8000	1,44	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00		9,92
9	4591	Pasta em-L A4 delloplast fume Dello Pct/10	42021210	0102	5102	PCT	2,0000	8,8000	0,88	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00		6,06
10	3607	Corretor em caneta 7ml Faber castell	38249929	1102	5102	UN	1,0000	16,7500	0,84	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00		7,43
11	4850	Caixa de correspondencia tripla m.b fume Dello	39261000	0102	5102	UN	1,0000	63,7500	3,19	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00		22,74
12	10158	Caixa de correspondencia tripla movel fume Maxcril	39261000	0102	5102	UN	1,0000	55,7500	2,79	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00		19,89
13	3571	Pasta suspensa quality v.p.Polycart CX/50	48209000	0102	5102	CX	1,0000	157,8000	7,89	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00		56,29
14	815	Resma papel A4 75gm2 branco Report CX/10und	48025610	5102	5102	CX.	1,0000	215,8000	10,79	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00		71,55

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 114,42 Fed - R$ 132,23 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2 NF vinculada ao DAV n 75843 - Vendedor: SUPERVISOR	

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA**SINTEVITRAVER**

Fundado em 23.08.1991

Filiado a CNTV -

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Shayanne S. da Costa, CPF nº 004.742.422-26, residente em Rua: Cônego nº 965 Cidade Satélite, recebi de _____, CPF nº/ CNPJ _____, a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) , referente à Passagem, realizados no período de 04/07/2024 a __/__/____.

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: BOA VISTA - RR, 04/07/2024

SHAYANNE SOUSA DA COSTA

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

RORAIMA ENERGIA

Para contato com a Roraima Energia, informe este NÚMERO 0121028-9

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

RORAIMA ENERGIA S.A.
Av. Capitão Ene Garcez, 691 - Centro - Boa Vista - RR
CNPJ: 02.341.470/0001-44 | Insc. Estadual: 24.007.022-3

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.
NOTA FISCAL Nº 015687771
SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 12/06/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
Chave de acesso:
1324 0602 3414 7000 0144 6600 1015 6877 7120 5687 7714
Protocolo de autorização: EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUNHO/2024	06/07/2024	599	544,97

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284
JARDIM TROPICAL
CEP: 69.314-570 - BOA VISTA

R: 807.001.87.24.909300

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Grupo/Subgr	Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Faturamento	Modalidade
B	COMERCIAL	TRIFASICA	13TDT00328	NORMAL	CONVENCIONAL

DATAS DA LEITURA

Atual:	13/06/2024	Dias de consumo:	28	Emissão:	12/06/2024
Anterior:	16/05/2024	Próxima leitura:	16/07/2024	Apresentação:	13/06/2024

DADOS DA LEITURA (KWH)

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA:	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
Leit. Atual	80790							
Leit. Anterior	80191							
Constante	1,000							
Resíduo	0							
Medido	599							
Faturado:	599							

DESCRIÇÃO DA CONTA					=
CONSUMO	599	A	R$	0,825762	494,63
CORRECAO MONETARIA DA 05/24-00					0,01
CORRECAO MONETARIA TP 05/24-00					0,29
MULTA POR ATRASO DE 1 05/24-00					1,09
JUROS DE MORA POR AIR 05/24-00					0,04
MULTA POR ATRASO 05/24-00					11,80
JUROS DE MORA DE IMPO 05/24-00					0,78
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL					36,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

TARIFA SEM TRIBUTOS:
01: 599 - 0,660610

Média 12 meses: 696

HISTÓRICO DE MEDIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

REAVISO DE VENCIMENTO

Parabens! Ate o dia 12/06/2024, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Claiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVEF

RESERVADO AO FISCO

INDICADORES DE CONTINUIDADE
Os indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI estão disponíveis para sua consulta no site abaixo:
www.roraimaenergia.com.br

PAGUE COM PIX

NEGOCIE SEUS DÉBITOS
LIGUE 0800 7019 120
e consulte condições.
Autorize o débito automático para o pagamento da sua fatura.
Evite multas e juros, mantenha seu pagamento em dia.

COMPOSIÇÃO DA CONTA %

	%	R$
Energia:	26.57%	144.82
Distribuição:	0.00%	0.00
Transmissão:	3.34%	18.20
Encargos:	0.00%	0.00
Perdas:	18.15%	98.92
Tributos:	9.60%	52.34
Outros:		

DETALHAMENTO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R$)
	494.63	20.00%	98.92
ICMS	494.63	0.0%	0.00
PIS	494.63	0.0%	0.00
COFINS			

Data de Emissao: 13/06/2024

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 01274.283009 03416.914178 9 97680000054497

84017516000139

CAER

ATENDIMENTO CAER
0800 280 9520
www.caer.com.br

CNPJ: 05.939.467/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.055.426-3
RUA MELVIN JONES, 219 - SÃO PEDRO - CEP. 69.306-610

Matrícula: 1121448 | Julho/2024

Dados do Cliente: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RORAIMA

Endereço para entrega: AV ANDRAHAO FELIX LIMA, NUM, 00284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA RR 69314-578

Inscrição	Rota	Seq.Rota	Quantidade de Economias
001.021.800.0140.000	39	1700	COMERCIAL 1

Hidrômetro	Data de Instalação	Situação Água	Situação Esgoto
A18C017992	05/10/2019	CORTADO	LIGADO

	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM DE DIAS
LEITURA FAT.	133	143	10	28
LEITURA INF.				
DT. LEITURA	05/06/2024	03/07/2024		

ULTIMOS CONSUMOS	
202406	10-2
202405	10-2
202404	10-2
202403	10-2
202402	10-2
202401	10-0
MEDIA	10

Qualidade de Água Distribuída ao Consumidor

Informacoes das Amostras Realizadas na Rede de Distribuicao
DECRETO FEDERAL N.º 5440 / 2005 G.M

AMOSTRAS	CLORO	TURBIDEZ	COR	C.TOTAIS	E.COLI
EXIGIDAS	215	215	215	215	215
ANALISADAS	226	226	226	226	226
CONFORMES	224	226	226	226	226

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	77,53
ESGOTO 80.0 % DO VALOR DE ÁGUA		62,02
MULTA P/IMPONTUALIDADE 05/2024		2,79

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

VENCIMENTO: 15/08/2024 | TOTAL A PAGAR 142,34

AVISO:EM 31/05/2024 CONSTA DEBITO SUJ.CORT. IGNORE CASO PAGO

DOE SANGUE, DOE VIDA;(LEI ORDINARIA Nº 1 [illegible] DE JULHO DE 20 23) - MAIS INFORMACOES (95) 98404.9593.

Via

IMPRESSO EM: 03/07/2024 09:09:56

CAER

MATRICULA	REFERENCIA	A PAGAR
1121448	07/2024	142,34

82620000001- 4 42340 00112144801- 1 0003- 9

Via da CAER

CAER

ATENDIMENTO CAER
0800 280 9520
www.caer.com.br

CNPJ: 05.939.467/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.055.426-3
RUA MELVIN JONES, 219 - SÃO PEDRO - CEP. 69.306-610

Matrícula: 1121448

Junho/2024

Dados do Cliente:

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RORAIMA

Endereço para entrega:

AV FERNANDO FELIX LIMA, NUM, 00284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA RR 69314-570

Inscrição	Rota	Seq.Rota	Quantidade de Economias
001.001.800.0140.000.20	4720		COMERCIAL

Hidrômetro	Data de Instalação	Situação Água	Situação Esgoto
A18C01992	05/10/2019	CORTADO	LIGADO

	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM DE DIAS
LEITURA FAT.	123	133	10	33
LEITURA INF.				
DT. LEITURA	03/05/2024	05/06/2024		

ULTIMOS CONSUMOS

202405	10-2
202404	10-2
202403	10-2
202402	10-2
202401	10-0
202312	10-0
MEDIA	10

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informacoes das Amostras Realizadas na Rede de Distribuicao
DECRETO FEDERAL N.o 5440 / 2005 G.M

AMOSTRAS	CLORO	TURBIDEZ	COR	C.TOTAIS	E.COLI
EXIGIDAS	215	215	215	215	215
ANALISADAS	228	228	228	228	228
CONFORMES	226	226	228	228	228

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	77,53
ESGOTO	80.0 % DO VALOR DE AGUA	62,02

RC 05.07

VENCIMENTO:	TOTAL A PAGAR
15/07/2024	139,55

AVISO:EM 30/04/2024 CONSTA DEBITO SUJ.CORT. IGNORE CASO PAGO

IMPRESSO EM: 05/06/2024 09:21:59

Via do Cliente

CAER

MATRICULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1121448	06/2024	15/07/2024	139,55

82670000001-9 39550004001-3 00112144801-1 06202450003-5

Via do CAER

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
JUN/2024	04/07/2024	117,13

Emissão em 06/06/2024
Período de 03/05/2024 a 03/06/2024

CDD ASA BRANCA RR
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284 SL 107
JARDIM TROPICAL
69314-570 - BOA VISTA - RR

AD: 62104703

0074286692 27209 00005004703 3 1 120624

oi SEU NEGÓCIO

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.

Saiba mais em:
fibraoiempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL	**114,83**
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	114,83
Multa e Juros	2,30
TOTAL DA SUA FATURA	**117,13**

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
CNPJ: **84.017.516/0001-39**
NÚMERO DO CLIENTE: **2026838404**
NÚMERO DA FATURA: **416037551**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **402336459886**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **1**

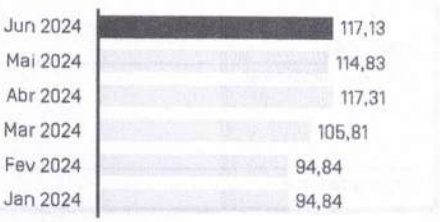
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	JUN/2024	04/07/2024	117,13

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Capitão Ene Garcez 130 Andar 1 Sala 1 - Centro
Boa Vista - RR - CEP:6930116
CNPJ: 76.535.764/0013-87
Inscrição Estadual: 24.011.564-5
Inscrição Municipal: 027.487-4

DÉBITO AUTOMÁTICO
402336459886

PAGUE COM PIX

84650000001-9 17130113202-2 68384040416-7 03755100200-1

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU IZAIAS GOMES SILVA, PORTADORA DO RG: 113372 SSP/RR E CPF: 382.354.202-87 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 03 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

IZAIAS GOMES SILVA

IZAIAS GOMES SILVA

CPF: 524.406.052-04

CHAVE PIX: 95-99164-3216

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 03/07/2024

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER.

EU LEOMARCOS PINTO DA SILVA, PORTADOR DO RG: 384387-4 SSP/RR E CPF: 021.042.092-85 RECEBIR DO SINTEVITRAVER O VALOR DE R$: 150,00 REAIS REFERENTE A MENSALIDADE DO ALUGUEL DO CLUBE SINTEVITRAVER EM DUPLIFICAÇÃO NO MÊS DE JULHO DIA 05, CONFORME CONSTA EM CONTRA- CHEQUE.

LEOMARCOS PINTO DA SILVA

LEOMARCOS PINTO DA SILVA

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Cleiverton Fernando dos Santos Furtado
Presidente do SINTEVITRAVER

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Boa vista- RR 04 DE JULHO DE 2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ELENILTON DOROTEU CRUZ, PORTADORA DO RG: 230310 SSP/RR E CPF: 807.562.042-91 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 04 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

ELENILTON DOROTEU CRUZ

CPF: 807.562.042-91

CHAVE PIX: ----------

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 04/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU MAVIGNEY JORGE GONCALVES FILGUEIRA, PORTADORA DO RG: 157582 SSP/RR E CPF: 719.562.552-49 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 04 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:57,60 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO E JULHO COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Mavigney Jorge G. Filgueira

MAVIGNEY JORGE GONCALVES FILGUEIRA

CPF: 719.562.552-49

CHAVE PIX ---------719.562.552-49---

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 04/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU LEOMARCOS PINTO DA SILVA, PORTADORA DO RG: 384387-4 SSP/RR E CPF: 021.042.092-85 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 04 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

LEOMARCOS PINTO DA SILVA

LEOMARCOS PINTO DA SILVA

CPF: 021.042.092-85

CHAVE PIX 99124-8189

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 04/07/2024

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 222 SÉRIE: 4 , DESTINATÁRIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284 - - JARDIM TROPICAL, BOA VISTA - RR , EMISSÃO: 05/07/2024 , VALOR TOTAL: R$ 28,00.

Nº 222
SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA

Rua Pedro Praça, 2126 - - Asa Branca, Boa Vista, RR - CEP: 69312-308 - Fone/Fax: 959135 5442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.222
SÉRIE: 4
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 0729 5410 8800 0130 5500 4000 0002 2210 1666 4017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL	**214240000881614 - 05/07/2024 10:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
24.034126-2		29.541.088/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	05/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69306-665	05/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BOA VISTA		RR		10:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	),00	0,00	28,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5	AGUA BOA 20 LT	27111910	0500	5405	UNID	2	14,00	28,00				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal R$ 8,61 (30,75%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000183

Data e Hora de Emissão
05/07/2024 15:00:45

Data do Fato Gerador
05/07/2024

Código de Verificação
AAASEVIS-GXAGGS

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **D. MELO DE SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **CHAVEIRO WD LANCHE KING'S**
Endereço: **AV GAL. ATAÍDE TEIVE, 5873 C**
CAMBARA BOA VISTA - RR CEP: 69313-432
CPF/CNPJ: **39.775.207/0001-73** Insc. Municipal: **9748660**
Telefone: **(95) 9111-2200** E-mail: **chaveirowd@outlook.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA SANTO AGOSTINHO, 363**
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

1- DOIS CONTROLES DE PORTÃO COM VALOR DE R$ 100,00
2- SEIS CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES COM VALOR DE R$ 80,00

TOTAL DO SERVIÇOS: R$ 180,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
9529102 - Chaveiros

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
180,00	0,00	0,00	180,00
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	180,00	180,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 31,41 - (17,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU FRANCISCO PEREIRA DA PAZ FILHO, PORTADORA DO RG: 161484 SSP/RR E CPF: 719.374.472-00 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 05 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Francisco P. da Paz Filho

FRANCISCO PEREIRA DA PAZ FILHO

CPF: 719.374.472-00

CHAVE PIX: ----------

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 05/07/2024

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **105173**
SÉRIE 1

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
367,34	73,51	0,00	0,00	393,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER	84.017.516/0001-39	10/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO	69300000	10/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BOA VISTA	32248109	RR		08:46

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **105173**
SÉRIE 1
FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1424 0705 7302 5700 0112 5500 1000 1051 7313 3246 6870

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240000939640 10/07/2024 08:46:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	28,50	20,13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	84017516000139	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO	69300000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BOA VISTA	RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191767	PH PALOMA NEUTRO L24 P22 30M UN QTD. 1.00 UN	48181000	000	5102	UN	1	29,79	29,79	29,79	5,96	0,00	20,00	0,00
134513	RODO BRILHUS MEDIO R BT2028 UN QTD. 1.00 UN	96039000	000	5102	UN	1	14,99	14,99	14,99	3,00	0,00	20,00	0,00
111747	RODO BETTANIN C CABO PUSH 41CM UN QTD. 1.00 UN	96039000	000	5102	UN	1	49,99	49,99	49,99	10,00	0,00	20,00	0,00
131549	VASSOURA NOVICA MAIOR ALCANCE R1772E UN QTD. 1.00 UN	96039000	000	5102	UN	1	44,99	44,99	44,99	9,00	0,00	20,00	0,00
131549	VASSOURA NOVICA MAIOR ALCANCE R1772E UN QTD. 1.00 UN	96039000	000	5102	UN	1	44,99	44,99	44,99	9,00	0,00	20,00	0,00
178085	PA COLETORA ABRE E FECHA UN QTD. 1.00 UN	39249000	000	5102	UN	1	39,89	39,89	39,89	7,98	0,00	20,00	0,00
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.37 KG	19059090	060	5405	KG	0,366	13,7978	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137260	PAO FRANCES KG KG QTD. 0.57 KG	19059090	060	5405	KG	0,566	10,9894	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41602	GUARDANAPO NAPS 23X22CM 50UN UN QTD. 1.00 UN	48183000	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,50	0,00	20,00	0,00
41602	GUARDANAPO NAPS 23X22CM 50UN UN QTD. 1.00 UN	48183000	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,50	0,00	20,00	0,00
41602	GUARDANAPO NAPS 23X22CM 50UN UN QTD. 1.00 UN	48183000	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,50	0,00	20,00	0,00
38407	COLHER REFEIC STRAWPLAST BRANCO C 50UN UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	1,00	0,00	20,00	0,00
38407	COLHER REFEIC STRAWPLAST BRANCO C 50UN UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	1,00	0,00	20,00	0,00
38407	COLHER REFEIC STRAWPLAST BRANCO C 50UN UN QTD. 1.00 UN	39241000	000	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	1,00	0,00	20,00	0,00
107811	ESFREGAO LIMPPANO SUPERF P 28CM UN QTD. 1.00 UN	63071000	000	5102	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,76	0,00	20,00	0,00
140305	ACUCAR CRISTAL SONORA 1KG UN QTD. 1.00 UN	17019900	000	5102	UN	1	3,65	3,65	3,65	0,73	0,00	20,00	0,00
140305	ACUCAR CRISTAL SONORA 1KG UN QTD. 1.00 UN	17019900	000	5102	UN	1	3,65	3,65	3,65	0,73	0,00	20,00	0,00
186055	CAFE SANTA CLARA 250G TM EX FORT UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 105173
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA - BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 105173
SÉRIE 1
FL 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1424 0705 7302 5700 0112 5500 1000 1051 7313 3246 6870

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		214240000939640 10/07/2024 08:46:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
240113287		05730257000112

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
186055	CAFE SANTA CLARA 250G TM EX FORT UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00
186055	CAFE SANTA CLARA 250G TM EX FORT UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00
186055	CAFE SANTA CLARA 250G TM EX FORT UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00
186055	CAFE SANTA CLARA 250G TM EX FORT UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00
186055	CAFE SANTA CLARA 250G TM EX FORT UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00
186055	CAFE SANTA CLARA 250G TM EX FORT UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00
137206	BOLO DE CENOURA KG KG QTD. 0.57 KG	19059090	000	5102	KG	0,57	16,5965	9,46	9,46	1,89	0,00	20,00	0,00
185389	BISC CREAM CRACKER FORT 350G TOSTAD UN QTD. 1.00 UN	19053100	060	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185389	BISC CREAM CRACKER FORT 350G TOSTAD UN QTD. 1.00 UN	19053100	060	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185389	BISC CREAM CRACKER FORT 350G TOSTAD UN QTD. 1.00 UN	19053100	060	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133696	DESINF BAK YPE EUCALIPTO 2LT UN QTD. 1.00 UN	38089419	000	5102	UN	1	11,99	11,99	11,99	2,40	0,00	20,00	0,00
193122	ALCOOL GEL ASSEPTGEL 420G SOFT PINK UN QTD. 1.00 UN	22072019	000	5102	UN	1	24,79	24,79	24,79	4,96	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE VIMEZER FORNC SERV LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/07/2024 - DEST. / REM.: RICHARDSON KING FARIAS - VALOR TOTAL: R$ 106,00		NF-e Nº 000027340 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
VIMEZER FORNC SERV LTDA RUA ESTRELA DALVA, 2220 - PROF. ARACELES SOUTO MAIOR - CEP:69315-076 - BOA VISTA - RR TEL: (95)3621-5500 www.vimezer.com.br vimezer@vimezer.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000027340** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1424 0710 1590 9300 0406 5500 1000 0273 4018 0227 1896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	214240000929972 09/07/2024 09:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240376912		10.159.093/0004-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RICHARDSON KING FARIAS			742.985.852-04	09/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ABRAO FELIX PINTO, S N	JARDIM TROPICAL		69300-000	09/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	98412-4416	RR		09:30:35

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	23,07	110,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22648	PISCINA ALGICIDA DE CHOQUE 1L GENCO -REF:453130A -FABR: GENCO CAIXA: 12L	38089999	060	5403	LT	1,00	42,00	1,53	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39872	PISCINA CLORO 3 EM 1 GRAN. 1KG L.E GENCO -REF:451004A -FABR: GENCO CAIXA: 12 UNIDADES	38089419	060	5403	KG	2,00	34,00	2,47	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS SUBST. TRIB. RETIDO BASE/FONTE, CONF DEC. EST. N. 8.406-E/2007. . Pedido: 130757X Vendedor: PATRICIA 99163.3057 Usuario: NAYARA Pagamento: CARTAO DEBITO R$ 106,00 |	

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS, PORTADORA DO RG: 224888 SSP/RR E CPF: 719.602.362-53 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 05 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Raimundo Nonato da Silva Barros

RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS

CPF: 719.602.362-53

CHAVE PIX: 9143-3742

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 05/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: 606424-8 SSP/RR E CPF: 273.688.402-78 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 05 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Francisco Paulo de Oliveira

FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA

CPF: 273.688.402-78

CHAVE PIX: ----------

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 05/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU HARLISON PEREIRA, PORTADORA DO RG: 259495 SSP/RR E CPF: 000.714.882-86 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 05 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:57,60 REAIS REFERENTE A JUNHO E JULHO NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Harlison Pereira

HARLISON PEREIRA

CPF: 000.714.882-86

CHAVE PIX: 000 714 882 86

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 05/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU DAIANA RODRIGUES COSTA, PORTADORA DO RG:3727645 SSP/RR E CPF: 008.479.752-58 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$: 28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Daiana Rodrigues Costa

DAIANA RODRIGUES COSTA

CPF: 008.479.752-58

CHAVE PIX 95984142356

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 10/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU JAMES COSTA ROCHA, PORTADORA DO RG: 184964 SSP/RR E CPF: 614.762.182-34 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

James Costa Rocha

JAMES COSTA ROCHA

CPF: 614.762.182-34

CHAVE PIX: 95991507845

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 10/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ROBERTO CARLOS COSTA DA SILVA, PORTADORA DO RG:208594 SSP/RR E CPF: 794.432.812-87 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$: 28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Roberto Carlos Costa da Silva

ROBERTO CARLOS COSTA DA SILVA

CPF: 749.432.812-87

CHAVE PIX ----------CPF----------

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 10/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU MARIA ELZA OLIVEIRA DE SOUSA, PORTADORA DO RG:4096891 SSP/RR E CPF: 671.563.392-49 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$: 28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Mª Elza O de Sousa

MARIA ELZA OLIVEIRA DE SOUSA

CPF: 671.563.392-49

CHAVE PIX 99146 6883

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 10/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU RAIMUNDO NONATO CARDOSO OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: 216884 SSP/RR E CPF: 753.606.672-49 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JUNHO/JULHO NO VALOR DE R$:57.60 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

RAIMUNDO NC OLIVEIRA

RAIMUNDO NONATO CARDOSO OLIVEIRA

CPF: 753.606.672-49

CHAVE PIX 95 91146774

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 10/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU DENISE SILVA BRITO, PORTADORA DO RG:039105872010-9 SSP/MA E CPF: 605.476.233-80 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$: 28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Denise Silva Brito

DENISE SILVA BRITO

CPF: 605.476.233-80

CHAVE PIX 95991754089

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 10/07/2024

LANCHONETE E CALDO DE CANA PARAÍBA

CNPJ: 18.982.811/0001-09

Insc. Estadual: 24.025113-8

CEP: 69.314-292

Av. Gal Ataide Teive, nº7192 - Dr Silvio Leite - Boa Vista - RR

RECIBO

205

R$ 82,00

Recebi(emos) de SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA

a importância de R$82,00

Referente ao pagamento de Lanches p/ Equipe em missão.

Boa Vista-RR, 26 *de* Julho 2024

Miquele C. de

Assinatura

FELIPE PISCINAS
QUALIDADE GARANTIDA

Fone:
(95) 99161-8156

☐ ORÇAMENTO
☒ NOTA DE PEDIDO

11/01/24

CLIENTE: Sinteritraves
RUA: _____ Nº: 284
BAIRRO: Jardim Tropical P. REFERÊNCIA: _____
TEL. CLIENTE: 99153 8092 PLACA: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
mês	01	Pagamento Referente a limpeza da piscina	~~0~~ mes	600
			TOTAL R$	

Assinatura Cliente

Felipe menezes
Assinatura Vendedor

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ANTONIO ALMEIDA VERAS, PORTADORA DO RG:195028 SSP/RR E CPF: 708.856.992-20 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$: 28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Antonio Almeida Veras

ANTONIO ALMEIDA VERAS

CPF: 708.856.992-20

CHAVE PIX 95991263177

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 10/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU CIDERLAN PEREIRA LUNA, PORTADORA DO RG: 304546-3 SSP/RR E CPF: 859.740.482-53 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 11 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JUNHO/ JULHO NO VALOR DE R$:57.60 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Ciderlan pereira luna

CIDERLAN PEREIRA LUNA

CPF: 859.740.482-53

CHAVE PIX (95) 99158-8280

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU LINAURA MENDES SOUSA, PORTADORA DO RG:156174 SSP/RR E CPF: 623.377.022-59 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$: 28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Linaura Mendes Sousa

LINAURA MENDES SOUSA

CPF: 623.377.022-59

CHAVE PIX 95991323895

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 10/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU JOSE EDILSON DE MOURA PAZ, PORTADORA DO RG:270528 SSP/RR E CPF: 727.675.533-91 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$: 28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

José Edilson de Moura Paz

JOSE EDILSON DE MOURA PAZ

CPF: 727.675.533-91

CHAVE PIX 95981166715

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 10/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ISMAEL DA SILVA SOUZA, PORTADORA DO RG: 201746 SSP/RR E CPF: 719.406.852-49 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 11 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$:28.80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Ismael da Silva Souza

ISMAEL DA SILVA SOUZA

CPF: 719.406.852-49

CHAVE PIX (95) 99135 8163

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ADALBERTO DA SILVA MENEZES, PORTADORA DO RG: 69471 SSP/RR E CPF: 225.469.012-49 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 11 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$:28.80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Adalberto da Silva Menezes

ADALBERTO DA SILVA MENEZES

CPF: 225.469.012-49

CHAVE PIX ----------

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ANDRE DOS SANTOS COELHO, PORTADORA DO RG: 167380 SSP/RR E CPF: 719.232.922-34 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 11 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$:28.80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

André S. Coelho

ANDRE DOS SANTOS COELHO

CPF: 719.232.922-34

CHAVE PIX 719.232.922-34

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU RAIMUNDO LAIOLA, PORTADORA DO RG: 256881 SSP/RR E CPF: 864.848.342-53 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 11 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$:28.80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Raimundo Laiola

RAIMUNDO LAIOLA

CPF: 864.848.342-53

CHAVE PIX 864.848.342-53

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ELIEL PINHO DA SILVA, PORTADORA DO RG: 182599 SSP/RR E CPF: 600.593.382-53 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 11 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JUNHO/ JULHO NO VALOR DE R$:57.60 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Eliel Pinho da Silva

ELIEL PINHO DA SILVA

CPF: 600.593.382-53

CHAVE PIX 95.991234949

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/07/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA AGENTES DE PORTARIA. CONTAGEM. SEGURANÇA ORGÂNICA DO ESTADO DE RORAIMA (SINTEVITRAVER)

CPF/CNPJ do Pagador: 84.017.516/0001-39

Nome do Beneficiário: JOÃO BATISTA CATALANO

CPF/CNPJ do Beneficiário: 120.311.618-73

Valor Pago: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Data do Pagamento: 12 / 07 / 2024

Descrição do Pagamento: ASSESSORAMENTO JURÍDICO.

Declaro que recebi o valor acima descrito e dou plena quitação.

Assinatura do Beneficiário: _____

Digitalizado com CamScanner

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU FRANCISCO RIBEIRO DE ARAUJO, PORTADORA DO RG: 197807 SSP/RR E CPF: 403.129.093-49 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 11 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$:28.80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Francisco Ribeiro de Araujo

FRANCISCO RIBEIRO DE ARAUJO

CPF: 403.129.093-49

CHAVE PIX 95.99121.5349

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/07/2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - RR

N.º 012249325300

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	
01	00590903373	621375[illegible]644

NOME/ENDEREÇO

PAMELA THAYS DA SILVA FERREIRA
RUA URUGUAI CASA
CAUAME Nro:885
BOA VISTA-RR 69311134

CPF/CNPJ	PLACA
022.953.592-52	NUH9559

NOME ANTERIOR

M C S MANAUS COMERCIO E SERV EIRELI ME

PLACA ANT/UF	CHASSI
NUH9559 RR	9BWAB45U0EP104560

ESPECIE TIPO	COMBUSTIVEL
PAS/AUTOMOVEL/NAO APLIC.	ALCO/GASOL

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
VW/NOVO GOL 1.6 CITY	2013	2014

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5P/104CV/	PARTICU	BRANCA

OBSERVAÇÕES

AL.FID. [illegible] INVEST S.A. *

Francisco Assis da Silveira
Diretor Presidente Interino
DETRAN/RR

LOCAL	DATA
BOA VISTA-RR	27/10/2016

EXPEDIDOR

CONTRAN

CIVIL

Digitalizado com CamScanner

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTE VEÍCULO, PARA:

VALOR R$ 33.000,00

NOME DO COMPRADOR: SINTEVITRAVER

RG: _____ CPF/CNPJ: 84.017.516 0001-39

ENDEREÇO: AV. ABRAHÃO FELIX LIMA, 284

JARDIM TROPICAL

LOCAL E DATA: BOA VISTA-RR 11.07.2024

CARTÓRIO LOUREIRO

Pablo Tomás de S. F. Leite

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

a) O **vendedor** tem a obrigação legal de comunicar a venda do veículo ao DETRAN no prazo máximo de 30 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (lei Federal nº 9.503 - Art. 134 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB).

b) O adquirente terá prazo máximo de 30(trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a transferência do veículo para o seu nome, sob pena de incorrer em infração de trânsito (Art. 233 do CTB).

c) É obrigatório o reconhecimento de firmas do adquirente e do vendedor, exclusivamente na modalidade por AUTENTICIDADE.

CARTÓRIO LOUREIRO

DE ACORDO: _____

ASSINATURA DO COMPRADOR

RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROPRIETÁRIO(VENDEDOR)

CARTÓRIO LOUREIRO — DR. JOZIEL LOUREIRO, TABELIÃO E REGISTRADOR

AV. VILLE ROY, Nº 5636 - CENTRO - BOA VISTA/RR - TEL: (95) 3624-3050 - ATENDIMENTO@CARTORIOLOUREIRO.COM.BR

1º OFÍCIO DE NOTAS, P... CARTÓRIO LOUREIRO ... RR

AUTENTICA a(s) assinatura(s).

[...950]-PABLO TOMAS DE SOUZA FERNANDES LEITE e .....

[...740]-CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO .....

Vsv. Em testemunho ____ da verdade. Boa Vista, 11/07/2024

Emol:7,38,FUNDEJURR:0,66,FISC:0,32,FECON:0,32,ISS:0,32Vlr Selo2,00

Selo: 00001583450100315690430 e 00001583450100315691E46 e [illegible]

Consulte seu selo: https://selororaima.com.br/

CPF Solicitante: 44624026268

Nádia Socorro Pinho Oliveira
Escrevente Autorizada
Cartório Loureiro

Digitalizado com CamScanner

UNIQ

MAIORES marcas para os MELHORES clientes!

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de **PROCURAÇÃO** e na melhor forma de direito, **Sra. PAMELA THAYS DA SILVA FERREIRA** , brasileira, maior, capaz, solteira, autonoma, portadora da Cédula de Identidade nº **4019270**, expedida pela **SSP/RR**, inscrita no **CPF/MF** sob o nº **022.953.592-52**, residente e domiciliada sito à Rua: Uruguai, 885, Bairro: Cauame, o município de Boa Vista-RR, Nomeia e constitui como seu **PROCURADOR**, o **Sr. PABLO TOMAS DE SOUZA FERNANDES LEITE**, brasileiro, maior, capaz, solteiro, autonomo, portador da Cédula de Identidade nº **352977-0**, expedido pela **SSP/RR**, inscrito no **CPF/MF** sob o nº **008.835.242-01**, residente e domiciliado sito à Rua. Uruguai, 885 – Bairro: Cauame, nesta cidade de Boa Vista-RR; a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para representar-me junto ao **DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RORAIMA – DETRAN/RR; JARI; SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO – SMTRAN; SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA; POLICIA RODOVIARIA FEDERAL; POLICIA MILITAR; POLINTER; DELEGACIA DE FURTOS E ROUBOS VEICULOS; DELEGACIA DE ACIDENTES DE TRANSITO – DAT; CARTORIOS E TABELIONATOS EM GERAL; SECRETARIA DA FAZENDA – SEFAZ, e demais outros órgãos que se fizerem necessário**, com o fim especial de **TRANSFERIR** para si ou terceiros o VEICULO ESPECIE/TIPO: **PAS/AUTOMOVEL/NÃO APLIC** MARCA/MODELO: **NOVO GOL 1.6 CITY** FAB/MOD: **2013/2014**; COR: **BRANCA**; PLACA **NUH9559**; CHASSI: **9BWAB45U0E9104560**; RENAVAM: **00590903373**; licenciado na cidade de Boa Vista-RR. Podendo para esse fim o dito **PROCURADOR** trafegar por todo território NACIONAL e INTERNACIONAL, **assinar termos de compromisso e responsabilidade, protocolos, solicitar relatórios, apresentar documentos solicitados e torna-los a receber, prestar declarações, efetuar pagamento de Seguro, IPVA, taxas e outros encargos, assinar DUT, Licenciamento, retirar veiculo apreendido, solicitar 2ª via de quaisquer documentos; assinar protocolo, guias, formulários, folhas, prestar declarações, representar-me perante todos e quaisquer órgãos que se fizerem necessário; bem como solicitar cadastros, ADMINISTRAR de forma que lhe convier, vender, alugar, arrendar, solicitar parcelamento de débitos, solicitar vistorias, remarcar chassi e/ou motor, 2ª via do DUT, receber CRLV e quaisquer outros documentos;** firmando todos e quaisquer outros documentos eventualmente necessários, junto a todos e quaisquer órgãos, que, se faça necessário; Podendo ainda efetuar **VENDAS, PERMUTAS,** dando e recebendo quitação; praticar, enfim todos os demais atos necessários ao cabal cumprimento do presente mandato, sobre o veículo supra qualificado; outorgar poderes contidos nas clausulas **AD'JUDICIA**, para o foro em geral, para qualquer tipo de ação, Juízo, Instância ou Tribunal, representando e defendendo ou perante em processos e/ou ações em que seja autor, réu, mandante, oponente ou terceiro; transigir, confessar, desistir, fazer acordo, firmar termos e compromissos e reconhecer a procedência do pedido, renunciar direitos em que se fundam as ações, podendo inclusive, substabelece-lo, total ou parcialmente.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Boa Vista - RR, 28 de Outubro de 2016.

Pamela Thays Da Silva Ferreira

PAMELA THAYS DA SILVA FERREIRA

CPF: 022.953.592-52

DANIEL AQUINO

Cartório do 2º Ofício de Boa Vista
Daniel Aquino - Tabelião e Registrador
Av. Ataide Teive, 4386 - Aeroporto - Boa Vista - RR
Fone: (95) 3627-1145

Reconheço por Verdadeira a(s) firma(s)
(BIUVBC0) - PAMELA THAYS DA SILVA FERREIRA

Do que dou fé. Boa Vista, 26 de Junho de 2017
_ Daniel Antonio de Aquino Neto - Tabelião
_ Camila Retroz - Escrevente Autorizada
ACADS Em testemunho da verdade
Emolumentos R$ 2,35 - Fundos/ISS R$ 0,60 - total R$ 2,95

EP 69.305-085 – São Francisco

- Boa Vista - Roraima

Camila Costa Retroz
Escrevente Autorizada

Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RR

NOME
PABLO TOMAS DE SOUZA FERNANDES LEITE

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3529770 SSP RR

CPF
008.835.242-01

DATA NASCIMENTO
17/10/1994

FILIAÇÃO
JOSE DE JESUS LEITE

PEROLA PERPETUA DE SOUZA FERNANDES LEITE

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05762485421

VALIDADE
09/03/2026

1ª HABILITAÇÃO
16/06/2016

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

02238600715

HZG

OBSERVAÇÕES

Pablo tomás de S. Leite

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BOA VISTA, RR

DATA EMISSÃO
10/03/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

49611673284
RR210872608

RORAIMA

DENATRAN CONTRAN

02238600715

Digitalizado com CamScanner

ATA DA ELEIÇÃO, APURAÇÃO DE VOTOS E POSSE DA DIRETORIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILANCIA, AGENTES DE PORTARIA, CINTAGEM, SEGURANÇA ORGANICA E TRANSPORTE DE VALORES NO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER.....

Às (5h30min) cinco horas e trinta minutos do dia (7) sete do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), na sede do SINTEVITRAVER - Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Vigilância, Agentes de Portaria, Cintagem, Segurança Orgânica e Transporte de Valores do Estado de Roraima - SINTEVITRAVER, reuniram-se a Comissão Sindical Interventiva designada pela Justiça para realização das eleições, os fiscais de chapas, mesários das urnas, para as averiguações de todo o material que serão utilizados nas eleições. A Comissão Interventiva e Eleitoral, Senhores Fabiano Xavier, Antonia Matias e José Lima, sob o comando da Presidência Senhora Antonia Matias, fez a leitura do Edital, da Errata, que seguem: **EDITAL DE CONVOCAÇÃO. DA ASSEMBLEIA GERAL DAS ELEIÇÕES. - SINTEVITRAVER – 2024** - Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária das Eleições, apurações e Posse da Diretoria Executiva e seus Suplentes, Conselho Fiscal seus Titulares e Suplentes do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILANCIA, AGENTES DE PORTARIA, CINTAGEM, SEGURANÇA ORGANICA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER – CNPJ: 84.017.516/0001-39. Representado neste ato por esta Comissão Sindical nominada de Interventora, em atendimento a Sentença Judicial do Processo nº 001242-04.2023.05.11.0051, proferida pela Excelentíssima Senhora Juíza do Trabalho SAMIRA MARCIA ZAMAGNA AKEL, da 2ª Vara do Trabalho, fica atribuída a essa Comissão organizar eleitoral do SINTEVITRAVER. Ficam convocados todos os Trabalhadores em Empresas de Vigilância e Agente de Portaria, Cintagem, Segurança Orgânica, Transportes de Valores de Estado de Roraima, devidamente sindicalizados ao SINTEVITRASVBER, para participarem das eleições a realizar-se-á nos dias 7 e 8 de março de 2024 (precisamente quinta e sexta-feira) nos horários das 6h às 19h, nos dois dias citados, será elaborado e publicado por esta Comissão o Regimento Interno que disciplinará todos procedimentos eleitorais obedecendo os limites e ditames estatutários. Boa Vista-RR, 19 de fevereiro de 2024. Antonia Maria Matias da Silva. Membro da Comissão Sindical. CPF: 250.678.004-10. Fabiano Antônio da Silva Xavier. Membro da Comissão Sindical. CPF: 038.837.146-31. José Lima Santos. Membro da Comissão Sindica. CPF: 186.751.662-49. Devido o nome da Entidade estar com a descrição errada, foi feita uma ERRATA, que segue: **ERRATA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. DA ASSEMBLEIA GERAL DAS ELEIÇÕES. - SINTEVITRAVER – 2024** - EDITAL PUBLICADO NO JORNAL FOLHA DE BOA VISTA NA EDIÇÃO Nº 1203 DO DIA 20/02/2024. ONDE SE LÊ SINTEVITRASVBER. LEIA-SE SINTEVITRAVER. AS ELEIÇÕES SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08.03.2024, NO HORÁRIO DAS 6H ÀS 19H. HAVERÃO 5 URNAS PARA

Digitalizado com CamScanner

ATENDER AO PLEITO. SENDO: 1 URNA FIXA NA SEDE DO SINDICATO, CONFORME ENDEREÇO NO RODAPÉ. E 4 URNAS ITINERANTES, PARA ATENDER AOS SINDICALIZADOS NOS SEUS LOCAIS DE TRABALHO. BOA VISTA – RR, 20 DE FEVEREIRO DE 2024. Antonia Maria Matias da Silva. Fabiano Antônio da Silva Xavier. José Lima Santos. Informam sobre as publicações no jornal de maior circulação do Estado, Jornal a Folha de Boa de Vista, nas edições: 1203 e 1204, nos dias 20 e 21.02.2024, todos as informações foram divulgadas em WhatsApp e no mural no Sindicato, dando a visibilidade a todos os sindicalizados e sindicalizadas. Após a leitura dos Editais, fazem as falas sobre a participação de duas (2) chapas inscritas que concorrerão as disputas das eleições, sendo: chapa 1 (um) o candidato Senhor Cleiverton Fernando, denominada de "Força e Honra", chapa 2 (dois) o candidato Senhor Manoel Santana, denominada "Renovação e Vitoria". Informando o quantitativo das cédulas confeccionadas (730) setecentos e trintas cédulas de votação, as mesmas foram confeccionadas em preto e branco, com destaque no verso do carimbo azul, com dados da eleição ano e nome da entidade. As listas dos aptos que estão com os CPF´s, a lista de presença dos votantes, com o número da urna, com espaço para nome, CPF e assinatura, cada mesário levará uma lista, a lista geral será posteriormente atualizada conforme a procura dos votantes. Também foram revistadas as (5) cinco urnas, após as revistas foram lacradas diante dos dois fiscais, para serem utilizadas no dia 7.3.2024, primeiro dia da votação, atendendo as eleições, sendo uma urna fixa, ficando para atender o escrutínio secreto na sede da Entidade, conforme endereço no rodapé, e as (4) urnas itinerantes, que percorrerão todas as empresas, pontos ou postos de serviços dos trabalhadores/sindicalizados aptos a votarem nas eleições do Sindicato. Um mesário para cada urna e dois fiscais, um de cada chapa. Foi solicitado de todos que ali estavam a exercer suas colaborações, harmonia entre todos no decorrer das votações. Às 6h foi dado por aberto o início das eleições, os mesários e fiscais das chapas se deslocaram para fazer o trabalho do escrutínio secreto dos votos a quem se interessasse a cumprir e desejar a consolidar a realização das eleições, eleger a nova diretoria, foi percebido que os entraves eram solucionados a cada caso novo que aparecesse. As inconsistências que ocorreram, todas foram sanadas, principalmente quanto aos sindicalizados (as) na hora de votar, caso seus nomes não estavam na lista geral de comprovação dos aptos, de acordo com as apresentações dos documentos, contras-cheques, carteira profissional e as relações das empresas, e fichas de filiados (as), todos os sindicalizados e sindicalizadas aptos e aptas a votarem tiveram seus direitos estatutários e de conformidade a Decisão Judicial da Segunda Vara do Trabalho e MPT. seus votos foram garantidos. Precisamente às 19h, final do dia, foi cumprido e tendo o término da votação do primeiro dia, no horário estabelecido. As urnas foram novamente lacradas e deixadas no Fórum da Justiça do Trabalho para resguardar a lisura do processo juntamente com os

Digitalizado com CamScanner

dois fiscais. As urnas seriam resgatadas no dia seguinte para a sede, no horário adequado se fazer as apurações. Segundo dia das eleições 8.3.2024, no horário estabelecido, às 6h, se deu da mesma maneira, a abertura dos trabalhos da Comissão Sindical Interventiva e Eleitoral, com os mesários, sendo os mesmos e fiscais de chapas também, que durante todo o dia fizeram e cumpriram com a realização das eleições do SINTEVITRAVER – 2024, o horário obedeceu igualmente o primeiro dia, iniciando às 6h e terminando às 19h. Nos dois dias tivemos o comparecimento dos representantes do MPT/RR, para averiguar no Sindicato todo os procedimentos do processo eleitoral. Após o termino do segundo dia das eleições, foi organizado para abertura das urnas e apurações dos votos. Estavam presentes os Representantes do MPT na pessoa do Procurador e Assistente oficial, policiais da PF e PM, dos fiscais das chapas e Comissão Sindical Interventiva e Eleitoral para concluir as eleições nas aberturas das urnas e contagem dos votos. A lista dos sindicalizados (as) foi concluída com a participação de (703) **setecentos e três** sindicalizados **aptos a votarem**, (563) **quinhentos e sessenta e três votantes** e (140) **(cento e quarenta) abstenção**. Após a apresentação da abertura e contagem dos votos, o resultado se deu dessa forma: Foram 10 (dez) urnas utilizadas, sendo 5 (cinco) urnas para cada dia, no último dia foram juntadas para as conferencias dos votos, conferencias das listas utilizadas em cada urna, assim ficaram: Urnas Itinerantes: **Urna 1** (um) – a lista continha 19 (dezenove) assinaturas de votantes e 19 dezenove votos, a saber: chapa 1 (um) obteve 17 (dezessete) votos válidos, a chapa 2 (dois) obteve 2 (dois) votos válidos; **Urna 2** (dois) a lista continha 24 (vinte e quatro) assinaturas de votantes e 24 (vinte e quatro) votos, sendo: chapa 1 (um) 21 (vinte e um) votos válidos; chapa 2 (dois) 2 (dois) votos válidos; e 1 (um) voto nulo; **Urna 3** (três) a lista continha 24 (vinte e quatro) assinaturas de votantes e 24 (vinte e quatro) votos, sendo: chapa 1 (um) 15 votos válidos e chapa 2 (dois) 9 (nove) votos válidos. **Urna 4** (quatro) a lista continha 36 (trinta e seis) assinaturas de votantes, chapa 1 (um) obteve 23 (vinte e três) votos válidos; e chapa 2 (dois) 13 (treze) votos válidos. **Urna Fixa** (sede) continha (460) quatrocentos e sessenta assinaturas de votantes e 460 (quatrocentos e sessenta) votos, sendo: Chapa 1 (um) obteve 299 (duzentos e noventa e nove) votos válidos e a chapa 2 (dois) (161) cento e sessenta e um) votos válidos. Na junção das Urnas Fixa e Itinerantes as chapas obtiveram o seguinte resultados a **Chapa 1** (um) denominada de "Força e Honra", tendo como candidato o Senhor Cleiverton Fernando, ficando com trezentos e setenta e cinco) **(375) votos válidos** e a **Chapa 2** (dois) denominada "Renovação e Vitoria", como candidato o Senhor Manoel Santana, ficando com cento e oitenta e sete **(187) votos válidos,** teve um **voto nulo.** Totalizando **563 votos.** Dos 703 aptos a votarem, apenas cento e quarenta (140) se abstiveram. Das 730 cédulas confeccionadas, sobraram apenas 27 cédulas em brancos. Todo material será arquivado e está à disposição da Justiça e, a quem interessar. **A chapa 1 (um)** foi vitoriosa e foi dado POSSE a todos os integrantes. Que a partir desta

Digitalizado com CamScanner

nos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
o: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 250,52

NF-e
Nº 000.000.265
Série 001

ATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.265
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 6510 6534 0871

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
214240000999501 13/07/2024 08:51:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
Venda Mercadoria Terceiros		37.500.653/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	
240392310		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			08:51:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
286	REFIL GALAO DE AGUA 20L	97061000	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,29	18,99	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	0,71	17,99	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SALSICHA CONG NOBRE KG	16010000	0102	5102	KG	0,59	13,49	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,08	26,49	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,42	18,99	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10224	FRALDA PAMPERS PANTS XG	96190000	0500	5405	UN	1,00	36,99	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,47	10,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,56	10,99	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,07	39,47	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ABOBORA JACARE KG	07099300	0103	5102	KG	0,75	6,49	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13255	AGUA MINERAL M RORAIMA 2LT	22011000	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	PEDIGREE ADULTO KG	23091000	0500	5405	KG	1,01	16,99	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13213	SAB ALBANY CONT/DE OLEOSIDADE 90G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13213	SAB ALBANY CONT/DE OLEOSIDADE 90G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	CLUB SOCIAL ORIGINAL 141G	19059020	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	0,28	14,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024935	SABAO EM BARRA GLORIA ROSA 1KG C/5UN	34011900	0102	5102	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14786	NISSIN LAMEN.HOT CARNE DESFIADA 85	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	SABOR A MI C/ PIMENTA 300G	21039021	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 16:28:08

www.hotinetecnologia.com.br

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,06

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.266
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.266
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 6611 9063 1832

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240000999523 13/07/2024 08:52:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		13/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			08:52:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,94	27,99	0,00	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,46	11,89	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13373	COLORAU YARA 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13137	SALGADINHO MITOS QUEIJO 35G	19041000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042716	CHEETOS ONDA REQUEIJAO 40G	19041000	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BANANA NANICA KG	08031000	0103	5102	KG	2,08	9,99	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	2,20	1,99	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	FRANGO CONG FRIALL KG	02071400	0500	5405	KG	2,05	12,49	0,00	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,51	12,99	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MAMAO KG	08072000	0103	5102	KG	0,47	6,49	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12990	VINAGRE VIRROSAS 500ML ALCCOL COLORIDO	22090000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042650	PAPEL HIG QUERIDINHO TRADICIONAL 12X4	48181000	0102	5102	FD	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042717	DORITOS QUEIJO NACHO 375	19059090	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	3,00	0,10	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 16:27:23

www.hotinetecnologia.com.br

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 176,92

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.267
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.267
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 6715 1751 8830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000999536 13/07/2024 08:53:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			08:53:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	176,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200037172	FRD MAMYPOKO DIA&NOITE CALC JBO XG C/26	96190000	0500	5405	PC	1,00	59,49	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BANANA NANICA KG	08031000	0103	5102	KG	1,70	9,99	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,12	32,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041369	MAC ESP FAVORITA 400G	19021900	0500	5405	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000220	BEBIDA LARANJINHA ALEGRIA 320ML	22021000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10683	ACHOC.MOCOQUINHA 200ML	22029900	0102	5102	UN	3,00	1,79	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MACA NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,59	15,98	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	RABADA KG	02013000	0500	5405	KG	1,31	26,49	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,21	11,90	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,38	16,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039306	BISC AMORI RECH 71G ESCUR	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	MELAO KG	08071900	0103	5102	KG	1,08	11,79	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PERA KG	08083000	0103	5102	KG	0,37	17,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13137	SALGADINHO MITOS QUEIJO 35G	19041000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038718	CHEETOS BOLA 37G	19041000	0102	5102	UN	1,00	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042678	BISC RECH. PATRULHA CANINA MORANGO 80G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.268
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.268
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 6812 8256 9330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000999559 13/07/2024 08:54:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			08:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	30,00	0,10	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	FARINHA BRANCA ALV MANAUS 1KG	11062000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16386	SAL MOIDO IODADO MIMOSAL	25010020	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12635	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	4102	5102	UN	1,00	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	2,41	1,99	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	1,08	28,49	0,00	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,91	35,49	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	FRANGO CONGELADO SADIA KG	02071100	0500	5405	KG	2,12	12,99	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024155	COROTE MENTA 500ML	22084000	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039545	DOCE DE LEITE BOCARDO 350G	19019020	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16783	NESCAU BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE 270ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,70	5,99	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042583	BISC.ZALPPI SALGADO PRESUNTO	19052090	0500	5405	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042583	BISC.ZALPPI SALGADO PRESUNTO	19052090	0500	5405	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042584	BISC.ZALPPI SALGADO PIZZA	19059020	0500	5405	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	20,00	0,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 299,97

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.269
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.269
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 6916 4395 5806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000999581 13/07/2024 08:55:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			08:54:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	2,00	6,79	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11524	SOBRECOXA SADIA BDJ 1KG	02071400	0500	5405	UN	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11524	SOBRECOXA SADIA BDJ 1KG	02071400	0500	5405	UN	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,40	10,99	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,48	29,99	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,72	15,99	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,54	12,99	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12549	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	73269090	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	1,12	20,99	0,00	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	1,29	17,99	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,05	20,99	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,14	38,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025108	DOG CHOW ADLT TDTM CARNE 15X100G BR	23099010	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025108	DOG CHOW ADLT TDTM CARNE 15X100G BR	23099010	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025108	DOG CHOW ADLT TDTM CARNE 15X100G BR	23099010	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025108	DOG CHOW ADLT TDTM CARNE 15X100G BR	23099010	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040516	LA ACO ASSOLAN 45G 8UN	73231000	0102	5102	EE	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10623	COND DARLING TILIA 350ML	33059000	0500	5405	UN	1,00	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10869	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0102	5102	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11418	BISC RECH GULOSOS CHOCO 140G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.269
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 6916 4395 5806

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240000999581 13/07/2024 08:55:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240392310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12105	SELETA DE LEGUMES ODERICH 200G	20058000	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025087	MILHO VERDE OLE LTS 170 GRS	20058000	0102	5102	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	300,00	0,10	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	50,00	0,10	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	7,00	0,10	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 205,86

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.270
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.270
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 7017 9684 1409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000999601 13/07/2024 08:55:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			08:55:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200025203	PAPEL HIG FLOR DE LOTUS TRAD ROLOS	48181000	4102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023331	AMIDO MAIZENA ARROZINA TRAD 180G	19011030	5102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11610	AMIDO DE MILHO 200G MAIZENA	11081200	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023331	AMIDO MAIZENA ARROZINA TRAD 180G	19011030	5102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RACAO WHISKAS ADULTO KG	23099010	0500	5405	KG	0,55	23,49	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	COSTELA MINDINHA KG	02013000	0500	5405	KG	1,34	23,49	0,00	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,49	35,49	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024127	BRAHMA DUPLO M. 350ML	22021000	0500	5405	UN	11,00	3,99	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.271
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.271
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 7118 6745 1591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240000999677 13/07/2024 08:56:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			08:56:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
10622	SH DARLING 2 EM 1 350ML	33051000	0500	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10118	TAMPICO FRUTAS CITRICAS 2L	20093100	0102	5102	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PRESUNTO KG	16024900	0400	5102	KG	0,20	34,98	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039594	PAO DE FORMA	87051030	0400	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11511	AVEIA EM FLOCOS FINOS 165G QUAKER	11041200	0102	5102	UN	1,00	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11610	AMIDO DE MILHO 200G MAIZENA	11081200	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040832	BISC AMORI RECH 125G CHOC	19053100	5500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040835	BISC AMORI RECH 125G ESCURETO	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,77	29,99	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040835	BISC AMORI RECH 125G ESCURETO	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040832	BISC AMORI RECH 125G CHOC	19053100	5500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040835	BISC AMORI RECH 125G ESCURETO	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040835	BISC AMORI RECH 125G ESCURETO	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040835	BISC AMORI RECH 125G ESCURETO	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16698	NEGRESCO COOKIE CHOC GOTAS BAUN 60G	19053100	5102	5102	UN	1,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16698	NEGRESCO COOKIE CHOC GOTAS BAUN 60G	19053100	5102	5102	UN	1,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14783	NISSIN LAMEN GALINHA 85G	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10823	NISSIN LAMEN 80G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10823	NISSIN LAMEN 80G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10823	NISSIN LAMEN 80G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14533	DESOD SANIT DESODEX CLASSIC 30G VERDE	29039130	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14534	DESOD SANIT DESODEX LAVANDA 30G AZUL	29039130	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	800,00	0,10	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	7,00	0,10	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 16:25:35

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 199,74

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.272
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.272
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 7218 8349 3322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000999725 13/07/2024 08:57:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	13/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	13/07/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			08:57:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
355	FRANGO CONG FRIALL KG	02071400	0500	5405	KG	2,46	12,49	0,00	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
49	CARRE SUINO KG	15171000	0500	5405	KG	1,08	21,99	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,48	12,49	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,07	38,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,12	31,99	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
82	QUIABO KG	07089000	0103	5102	KG	0,26	14,49	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
82	QUIABO KG	07089000	0103	5102	KG	0,26	14,49	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12812	BISC DALLAS BUTTER CRACKER 400G	19053100	0103	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12812	BISC DALLAS BUTTER CRACKER 400G	19053100	0103	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12844	CUSCUZ MILHO CORINGA 500G	19024000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12844	CUSCUZ MILHO CORINGA 500G	19024000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12990	VINAGRE VIRROSAS 500ML ALCCOL COLORIDO	22090000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12990	VINAGRE VIRROSAS 500ML ALCCOL COLORIDO	22090000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16386	SAL MOIDO IODADO MIMOSAL	25010020	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	1,00	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	1,00	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12549	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	73269090	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
200039478	MAC ESPAGUETE GOSTOSO 400G	19021900	0500	5405	UN	2,00	3,19	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
200024243	BUDWEISER 269ML LATA	22030000	0500	5405	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
200024243	BUDWEISER 269ML LATA	22030000	0500	5405	UN	3,00	3,79	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	10,00	0,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 16:25:27

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.272
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 7218 8349 3322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000999725 13/07/2024 08:57:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	4,00	0,10	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 401,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.273
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.273
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 7311 8905 6417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000999742 13/07/2024 08:58:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		13/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			08:58:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	401,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	1,71	20,99	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,39	14,49	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHA DE DENTRO KG	87051030	0500	5405	KG	2,27	36,99	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	1,54	26,49	0,00	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	LINGUICA TOSCANA AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	1,02	31,49	0,00	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,12	14,49	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11711	SUCO DEL VALLE KAPO 200ML UVA	22021000	0102	5102	UN	4,00	2,49	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11711	SUCO DEL VALLE KAPO 200ML UVA	22021000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11711	SUCO DEL VALLE KAPO 200ML UVA	22021000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10683	ACHOC.MOCOQUINHA 200ML	22029900	0102	5102	UN	3,00	1,79	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040834	BISC AMORI RECH 125G MORAN	19053100	5500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10824	NISSIN LAMEN 80G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10824	NISSIN LAMEN 80G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040834	BISC AMORI RECH 125G MORAN	19053100	5500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040832	BISC AMORI RECH 125G CHOC	19053100	5500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040832	BISC AMORI RECH 125G CHOC	19053100	5500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,99	12,99	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10683	ACHOC.MOCOQUINHA 200ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	1,59	13,49	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13359	SAL BEIJA FLOR 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042539	PIPOCA MICROONDAS SINHA 90G	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	MAXIXE KG	08071900	0103	5102	KG	0,29	14,49	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,12	31,99	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PIMENTAO KG	07096000	0103	5102	KG	0,14	24,49	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040832	BISC AMORI RECH 125G CHOC	19053100	5500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042539	PIPOCA MICROONDAS SINHA 90G	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.273
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 7311 8905 6417

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240000999742 13/07/2024 08:58:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200042539	PIPOCA MICROONDAS SINHA 90G	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	CEBOLA ROXA KG	07122000	0103	5102	KG	0,24	18,50	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025157	TANG MARACUJA 10DSX15UNX25G	21069010	0102	5102	UN	1,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038394	TANG TANGERINA 10DSX15UNX25G	21069010	0102	5102	UN	1,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038394	TANG TANGERINA 10DSX15UNX25G	21069010	0102	5102	UN	1,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040358	REFR.PO TANG LARANJA	21069010	0102	5102	CXA 1	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024219	AGUA CRYSTAL PURIFICADA LISO 510ML CX-12	22011000	0500	5405	CX-12	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040358	REFR.PO TANG LARANJA	21069010	0102	5102	CXA 1	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041954	TORNEIRA JARDIM 1 2	84818099	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13511	PIMENTA DO REINO NORTE ALHO 50G	21039021	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 155,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.274
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.274
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 7416 4564 5960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000999754 13/07/2024 08:59:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			08:59:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
122	PERA KG	08083000	0103	5102	KG	0,53	16,99	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,43	10,99	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MACA NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,36	16,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BANANA NANICA KG	08031000	0103	5102	KG	1,22	9,99	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MAMINHA KG	02013000	0500	5405	KG	1,18	43,99	0,00	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025203	PAPEL HIG FLOR DE LOTUS TRAD ROLOS	48181000	4102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 16:25:10

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 304,44

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.279
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.279
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 7918 1890 8328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001000758 13/07/2024 09:35:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:35:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	304,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11229	COXINHA DA ASA AURORA BJ 1KG	02071400	0500	5405	UN	2,00	23,49	0,00	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,07	18,99	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,08	27,99	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALCATRA KG	02013000	0500	5405	KG	0,77	38,49	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LINGUICA CASEIRA KG	16010000	0102	5102	KG	0,24	35,50	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG VL.APROX.TRIB. FEDER	16010000	0102	5102	KG	0,77	29,99	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,39	5,99	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	2,00	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11628	ACHOC.TODDYNHO 200ML TP	22029900	0102	5102	UN	2,00	2,69	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037408	LEITE CONDENSADO CCGL 395G Valor do ICMS abatid	04029900	0102	5102	UN	2,00	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12045	MOLHO POMAROLA TRAD 520G	21032010	0102	5102	UN	1,00	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11507	CHEETOS ASSADO LUA 45G	19041000	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11346	DEO AERO MONANGE SENSIVEL SEM PERFUME 150ML	33072010	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042496	NESCAU ACHOCPOCILINDRO36X370GPR20GGRTSBR Valor do ICMS Desone	18069000	0102	5102	CX	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10692	INSET SBP 450ML CITRONELA	38089119	0500	5405	UN	1,00	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11678	REF COCA COLA 2,5L	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14865	NIELY GOLD SH 300M+CO 200M KIT NUTRIC PO PERC.PARC.FCI: 0 - N	33051000	0102	5102	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10481	ABS SEMPRE LIVRE C/ ABAS ADAPT	96190000	0500	5405	UN	3,00	4,79	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	BISC MABEL RECH CHOC 140G	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040808	RUFFLES SAL 40G LOTE: 120623 ,	20052000	0102	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037625	MENTOS TUTTI FRUITTI 14P 16X37,5G 24X16X37,5	17049020	5102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 91,78 Federal (43,93%) Estadual (56,07%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 304,44	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 16:23:20

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 149,97

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.278
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.278
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 7810 1749 2266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001000229 13/07/2024 09:16:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:16:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
200024596	BISC OREO ORIGINAL 36G	19053100	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024597	BISC OREO CHOCOLATE 36G	19053100	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	CLUB SOCIAL ORIGINAL 141G	19059020	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11628	ACHOC.TODDYNHO 200ML TP	22029900	0102	5102	UN	3,00	2,69	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000555	OVOS REG 12UN MTE CRIST	04079000	0103	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,75	23,99	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,21	26,99	0,00	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,07	38,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,02	18,99	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024264	LEITE NINHO LATA 400G FORTI N	18063210	0102	5102	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16667	MUCILON MULTIC SACHET 230G	19011030	5102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024388	BEBIDA LAC REALZINHO MIX P CHOC 12X130GR	22029900	0102	5102	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10834	NISSIN NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10824	NISSIN LAMEN 80G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10824	NISSIN LAMEN 80G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10834	NISSIN NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16817	CAFE URUPA 199G	09012100	0102	5102	UN	1,00	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 16:23:27

www.hotinetecnologia.com.br

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 349,99

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.277
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.277
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 7712 0151 8674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000999846 13/07/2024 09:03:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	13/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	13/07/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			09:02:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	349,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	1,59	21,99	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	1,74	20,99	0,00	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FIGADO KG	02062200	0500	5405	KG	1,02	17,99	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	3,22	11,49	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14138	GOMA DO PAPITO 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14138	GOMA DO PAPITO 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12914	TRIGO S/FERM TRIGOLAR 1KG	11010010	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	14,49	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10677	DANONE 510ML MORANGO CART C/ 6	22029900	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039541	MOLHO QUERO TRAD 300G	21032010	0102	5102	UN	1,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039541	MOLHO QUERO TRAD 300G	21032010	0102	5102	UN	1,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039541	MOLHO QUERO TRAD 300G	21032010	0102	5102	UN	1,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14762	REFRES QUALIMAX UVA/GRAPE 15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14761	REFRES QUALIMAX SALADA DE FRUTAS 15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14758	REFRES QUALIMAX LARANJA/NARANJA 15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023375	REFRES QUALIMAX ABACAXI /PINA 15X15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037705	REFRES QUALIMAX FRUTAS VERMELHAS 15X15G	21069010	0102	5102	DP	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14762	REFRES QUALIMAX UVA/GRAPE 15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16603	CURRY 30G TEMP RORAIMA	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10762	FERM QUIMICO 100G DR OETKER	21023000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	COADOR DE CAFE G	87051030	0102	5102	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13943	AMACIANTE HIPER PLUS 2L PURO AMOR	38099190	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023557	AGUA SANITARIA BRILUX 1L PG900ML 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023557	AGUA SANITARIA BRILUX 1L PG900ML 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023557	AGUA SANITARIA BRILUX 1L PG900ML 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039940	SABAO BARRA UZZIL AZ 10X5X200G	34011900	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13209	SAB ALBANY BRANCO FEMININO 85G	34011190	0102	5102	UN	5,00	2,79	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 16:23:38

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.277
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 7712 0151 8674

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240000999846 13/07/2024 09:03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200023556	DET PO ALA CUID DE COCO 1KG	34025000	5102	5102	UN	3,00	10,49	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14514	LEITEIRA/ FERVEDOR N 14	76151000	0102	5102	UND	1,00	31,99	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11973	COLA THREE BOND SUPER 1000 2G	35061090	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041601	ACHOC. NESCAU LT 370G	18069000	0500	5405	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	6,00	0,10	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 199,96

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.276
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.276
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 7618 3606 5319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000999795 13/07/2024 09:01:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	13/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:01:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
10315	REFRIGERANTE BIZU LARANJA 1L	22021000	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	1,41	35,49	0,00	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,57	14,59	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	FRANGO CONGELADO SADIA KG	02071100	0500	5405	KG	2,34	14,49	0,00	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	1,34	28,49	0,00	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,98	15,99	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,71	5,99	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	20,00	0,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16415	ISQUEIRO A GAS DESC MAXI BIC	96131000	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16415	ISQUEIRO A GAS DESC MAXI BIC	96131000	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	1,14	26,49	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	10,00	0,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 16:23:48

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 149,12

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.000.275 Série 001**

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.275
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 7518 3247 4080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros		**214240000999776 13/07/2024 09:00:43**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	13/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:00:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12566	DOCE DE LEITE BOCARDO 250G	19019020	0102	5102	UN	1,00	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16893	BEB LAC REAL FRUTAS VERM. 800ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	MIST LAC CREME LEITE MOCOCA 200G	19019090	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	MIST LAC CREME LEITE MOCOCA 200G	19019090	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042647	DOCE BANANADA POPULAR 500G POTE	20079990	0102	5102	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037374	BISC TODDY WAFER CHOCOLATE 94GR	19053200	0500	5405	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13099	SABAO DE COCO FC 180G INDIVIDUAL	34011900	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12806	BISC AMAN DALLAS CHOC 100G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13099	SABAO DE COCO FC 180G INDIVIDUAL	34011900	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12814	BISC AMAN DALLAS GOTAS CHOC 100G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11629	ALGODAO FLOC ROLINHO SPARTEX 25G	52030000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11630	HASTES FLOCONETES 75UN	56012190	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13530	BATIDA DOCE CANA ENGENHO P UN	17039000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12814	BISC AMAN DALLAS GOTAS CHOC 100G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13946	AMACIANTE HIPER PLUS 2L AMAZON PRIME	38099190	0102	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039940	SABAO BARRA UZZIL.AZ.10X5X200G	34011900	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042036	DEO COL XERO DOCE CHAMEGO 225ML BTL	33072010	0500	5405	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042036	DEO COL XERO DOCE CHAMEGO 225ML BTL	33072010	0500	5405	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12858	SABONETE PHEBO 90G ODOR DE ROSAS	34011190	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11124	SABONETE LUX FLOR DE VERBENA 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11127	SABONETE LUX LAVANDA 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025377	SAB BARRA REXONA SPORT 84G	34011190	5102	5102	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15667	LAVA ROUPAS HIPER PLUS LAVANDA 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15667	LAVA ROUPAS HIPER PLUS LAVANDA 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15667	LAVA ROUPAS HIPER PLUS LAVANDA 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12947	TALCO BARLA 80G	33049100	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	PEDIGREE FILHOTE KG	23091000	0500	5405	KG	0,81	19,99	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 'AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 16:23:55

Emissão: 16/07/2024 Dest/Rem: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 199,95

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.281 Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.281
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 8110 6296 4762

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001041052 16/07/2024 16:39:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		16/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	16/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				16:39:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	1,42	35,49	0,00	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000554	OVOS REG 06UN MTE CRIST	04079000	0103	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10683	ACHOC.MOCOQUINHA 200ML	22029900	0102	5102	UN	4,00	1,79	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11528	FILEZINHO DE PEITO SADIA BJ 1KG	02071400	0500	5405	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16386	SAL MOIDO IODADO MIMOSAL	25010020	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16817	CAFE URUPA 199G	09012100	0102	5102	UN	1,00	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	1,00	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12915	TRIGO C/FERM TRIGOLAR 1KG	11010010	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10404	CALDO DE CARNE MAGGI 57G	21041011	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023687	ROTHMANS BLUE	24022000	0500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023687	ROTHMANS BLUE	24022000	0500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12766	M&M CHOCOLATE AO LEITE 45G	18069000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

21506 0001

0-0107
C 0166

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 16:39:38

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 300,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.000.280 Série 001**

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.280
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 8014 4963 4371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001041028 16/07/2024 16:38:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	16/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	16/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:38:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
200037505	GARRAFA PLSTICA SANREMO 1,7L	39241000	0103	5102	UN	1,00	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037721	JARRA PLASTICA SANREMO 2L	39241000	0500	5405	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,10	39,50	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CORREDOR DA PALHETA KG	02013000	0500	5405	KG	1,50	18,99	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	LINGUICA CALABRESA NOBRE KG	16010000	0500	5405	KG	0,86	28,49	0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,60	35,49	0,00	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,45	10,99	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	3,71	1,99	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	0,78	27,99	0,00	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13509	COLORAU NORTE ALHO 500G	97061000	0102	5102	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,14	29,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MACA NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,32	14,50	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12635	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	4102	5102	UN	1,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042776	EMPANADO BITS REZENDE 300G	16023220	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039142	MOLHO QUERO HOT DOG SC 300G	20029000	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10840	CUP NOODLES COSTELA C/MOLHO CHURRASCO 68G	19023000	0500	5405	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10843	CUP NOODLES BOLONHESA 72G	19023000	0500	5405	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024166	OREO ORIGINAL 90G	19053100	0500	5405	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16698	NEGRESCO COOKIE CHOC GOTAS BAUN 60G	19053100	5102	5102	UN	1,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12593	BATATA FREETAZ NATURAL C SAL 45G	20052000	0102	5102	UN	1,00	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039640	BEBIDA ALEGRIA FRUIT UVA 15X200ML	22021000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024387	BEBIDA LAC REALZINHO MIX PAST 12X130GR	22029900	0102	5102	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039994	MUCILON 180G ARROZ SACHET	19011030	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14293	DET PO ALA 500G CUID DE COCO	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14293	DET PO ALA 500G CUID DE COCO	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14293	DET PO ALA 500G CUID DE COCO	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10239	AMACIANTE DOWNY 500ML CONC/ LIRIOS DO CAMPO	38099190	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 16:38:52

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.280
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 8014 4963 4371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001041028 16/07/2024 16:38:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
11689	REF FANTA UVA 2L PET	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15649	CR DENT SORRISO TRIPLA LIMP COM 70G(CLG)	33061000	0500	5405	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15649	CR DENT SORRISO TRIPLA LIMP COM 70G(CLG)	33061000	0500	5405	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024166	OREO ORIGINAL 90G	19053100	0500	5405	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025411	HASTES FL POTE COTTONBB 150UN(COT)	56012190	0500	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16823	DROPS FREEGELL MENTA DP	17049020	0102	5102	DP	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 248,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.283
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.283
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 8319 8042 4104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001041148 16/07/2024 16:42:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	16/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	16/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:42:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	248,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
72	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	0,57	13,98	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,71	9,98	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	LARANJA PAULISTA KG	08051000	0500	5405	KG	0,19	12,49	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MAMAO KG	08072000	0103	5102	KG	1,22	6,49	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TANGERINA KG	08052100	0103	5102	KG	0,35	14,49	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	LARANJA PAULISTA KG	08051000	0500	5405	KG	0,17	12,47	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PERA KG	08083000	0103	5102	KG	0,28	19,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,53	14,49	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,13	25,99	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11612	MAIONESE HELLMANNS 200G DOYPACK	21039011	0102	5102	UN	1,00	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12044	MOLHO POMAROLA TRAD 260G	21032010	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PEPINO KG	07070000	0103	5102	KG	0,28	6,79	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	QUIABO KG	07089000	0103	5102	KG	0,32	14,49	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	ALFACE UN	07051900	0103	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	2,47	18,99	0,00	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CARNE DE SOL KG	02013000	0500	5405	KG	1,05	49,99	0,00	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,98	26,49	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039314	DET PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 400G	34025000	5102	5102	UN	1,00	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14293	DET PO ALA 500G CUID DE COCO	34025000	0102	5102	UN	3,00	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 16:43:14

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/07/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 248,73

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.284
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.284
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0737 5006 5300 0140 5500 1000 0002 8416 4624 3293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001041316 16/07/2024 16:48:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	16/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	16/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:48:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	248,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
10	CHA DE DENTRO KG	87051030	0500	5405	KG	1,10	36,99	0,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FILE KG	02013000	0500	5405	KG	3,35	44,99	0,00	150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	MANGA KG	08045020	0103	5102	KG	1,20	7,99	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	ABACATE KG	08044000	0103	5102	KG	2,00	10,99	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TANGERINA KG	08052100	0103	5102	KG	0,72	14,49	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,54	9,98	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PEPINO KG	07070000	0103	5102	KG	0,36	6,78	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BANANA PACOVAN KG	08031000	0103	5102	KG	0,76	9,99	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 16:48:54

www.hotinetecnologia.com.br

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU REGINALDO ANIZIO DE MENDONÇA, PORTADORA DO RG: 4278569 SSP/RR E CPF:811.287.702-53 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 12 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$:28.80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Reginaldo Anizio de Mendonça

REGINALDO ANIZIO DE MENDONÇA,

CPF: 811.287.702-53

CHAVE PIX 95 99118 6365

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 12/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ERONILDE MORAIS LOPES, PORTADORA DO RG: 4546325 PC/PA E CPF:720.259.562-15 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 12 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JUNHO/JULHO NO VALOR DE R$:57.60 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

ERONILDE MORAIS LOPES

CPF: 420.259.562-15

CHAVE PIX 720.259.562-15

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 12/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ARISTIDES JOSE RODRIGUES MARINHO, PORTADORA DO RG: 174598 SSP/RR E CPF: 714.827.922-49 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 12 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$:28.80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Aristides José R. Marinho

ARISTIDES JOSE RODRIGUES MARINHO

CPF: 714.827.922-49

CHAVE PIX (95) 98102-3179

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 12/07/2024

RECEBEMOS DE RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000020222
SÉRIE: 001

RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA

AV GENERAL ATAIDE TEIVE, 4412
CAIMBE
BOA VISTA RR
Telefone/Fax: 9536258099
CEP: 69312242

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000020222
SÉRIE: 001

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
1424 0700 5816 1200 0204 5500 1000 0202 2210 8694 9540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
240092771		00.581.612/0002-04	214240001025089 15/07/2024 18:19:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84017516000139	15/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
AV ABRAAO FELIX LIMA,284	JARDIM TROPIACAL	69390000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
BOA VISTA		RR		15/07/2024

FATURA/DUPLICATA

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	320,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE; 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ABRAAO FELIX LIMA,284	BOA VISTA	RR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL.3 NR 33	27101259	061	5929	L	52,46	6,100	320,01	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
220779	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Aprox. Tributos Estadual: 72,64 (22,70%), Federal: 36,48 (11,40%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL.3 NR 33 ICMS monofasico retido: R$ 71,98
REFERENTE NFC-e: 1605610,

RECEBEMOS DE RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000020224
SÉRIE: 001

RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA

AV GENERAL ATAIDE TEIVE, 4412
CAIMBE
BOA VISTA RR
Telefone/Fax: 9536258099
CEP: 69312242

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000020224
SÉRIE: 001

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1424 0700 5816 1200 0204 5500 1000 0202 2410 8696 3866

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
240092771		00.581.612/0002-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240001028140 16/07/2024 08:29:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84017516000139	16/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
AV ABRAAO FELIX LIMA,284		JARDIM TROPIACAL	69390000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
BOA VISTA		RR		16/07/2024

FATURA/DUPLICATA

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	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ABRAAO FELIX LIMA,284	BOA VISTA	RR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL.3 NR 33	27101259	061	5929	L	16,39	6,100	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0220779	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 22,70 (22,70%), Federal: 11,40 (11,40%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL.3 NR 33 ICMS monofasico retido: R$ 22,49
,
- REFERENTE NFC-e: 1603181
Forma Pagto: DINHEIRO

F W A SAMPAIO EIRELI EPP

AV GAL ATAIDE TEIVE, 3719 - ASA BRANCA - BOA VISTA - RR - CEP: 69312-244
Fone: (95)3625-3059
INGRIDDAIANE.SAMPAIO12@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.476
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0726 6752 1300 0107 5500 1000 0004 7610 0000 4774

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**214240001023256 15/07/2024 17:00:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240315734		26.675.213/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	15/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAHAO FELIX LIMA, 1284	JARDIM TROPICAL		69314-570	15/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			17:00:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: Fonte:IBPT/FECOMERCIO RR)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,78 (21,20 %)	348,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	329,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1783	BOLA SOCIETY 8	95066200	0102	5102	UN	1,00	229,00	12,50	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	BOLA SOCIETY LIDER	95066200	0102	5102	UN	1,00	119,00	6,50	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib aprox R$ 14,62 Federal e R$ 59,16 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO RR 0C3829	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2024 17:00:50

Gálago - www.galago.com.b

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00003798**
Data e Hora de Emissão: **26/07/2024 10:50:11**
Data do Fato Gerador: **26/07/2024**
Código de Verificação: **ADGNAPKP-EPAAAQ**

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **J. CHAVES NERY ME**
Nome Fantasia: **SV MULTIMARCAS PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS**
Endereco: **RUA MOACIR DA SILVA MOTA, 511**
ASA BRANCA BOA VISTA - RR CEP: 69312-302
CPF/CNPJ: **08.475.843/0001-56** Insc. Municipal: **0308021**
Telefone: **(95) 3626-2150** E-mail: **SOVOLKS@HOTMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **AV ABRAAO FELIX LIMA, 284**
JARDIM TROPICAL BOA VISTA - RR CEP: 69314-570
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: **(95) 9.9121-9705** E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

OS. 37469

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GERAL / SERVIÇO DE SOLDA E PLAINA

VEÍCULO: GOL

COR: CINZA

PLACA: NUH9559

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
1.123,00	0,00	0,00	1.123,00
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
1.123,00	1.123,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 207,19 - (18,45%) - Fonte: IBPT

S23 - Retífica

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

AUTO MECÂNICA ALDEMIR

Av. Ataide Teive, 6127 - Cambará - Boa Vista/RR
CNPJ: 11.415.945/0001-90

Fone: 3627-7700 / 3627-7007
3628-4200 / 99134-3380 / 99112-6258

Boa Vista, 17 de 07 de 20 24

ORDEM DE SERVIÇO

Nome:

Endereço: Bairro:

Fone/Cel: Cidade: Estado:

Carro: gol. Placa: NUH 9559

CNPJ/CPF: Mecânico: Bacana

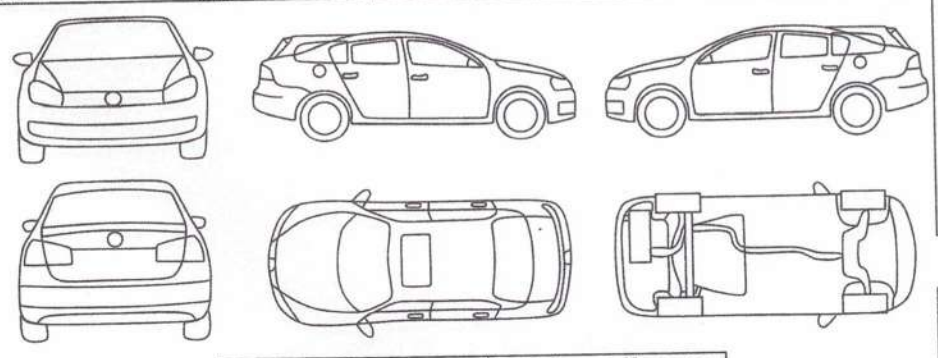
QUANTIDADE	UND	DISCRIMINAÇÃO	PRÇ. UNIT.	TOTAL.
		troca das Correia e Rolamento		1
		troca do cosain do motor.		550,00
		troca do oleo e filtro		
		troca do camon e Carcaça de agua		11
		Remoção da Bomba gasolina.		
			TOTAL R$	550,00

Assinatura Vendedor

CHECKLIST

MODELO:	COR:	DATA:	HORA:	O.S.Nº:
PLACA:	KM:	PRISMA:	CT:	ESTAÇÃO RÁDIO:

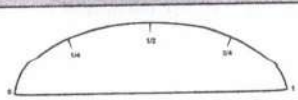
Observações:



X risco ○ amassado △ quebrado M mancha

INSPEÇÃO INTERNA	OK	N/OK
Antena interna		
Bancos Dianteiros, Revestimentos e Cintos		
bancos Traseiros, Revestimentos e Cintos		
Comutadores, Consumidores Elétricos, Indicadores e Demais Comandos		
Contem Som		
Direção		
Sinais e Odores de Cigarros		
Sistema de Acionamento Elétrico dos Vidros		
Observações:		

INSPEÇÃO EXTERNA (carro no elevador)	OK	N/OK
Escapamento		
Estribos laterais		
Pneus		
Protetos de Carter		
Rodas		
Sinais de Impacto		
Suspensão / Coifas		
Vazamentos: Óleo, Água, Fluidos		
Observações:		

COMBUSTÍVEL

( ) ACENDEDOR
( ) EXTINTOR (ver carga e validade)
( ) GPS
( ) MANUAL
( ) MACACO
( ) CHAVE DE RODA
( ) TRIÂNGULO
PNEUS
( ) BOM ( ) REGULAR ( ) RUIM
OBS:
ESTEPE
( ) BOM ( ) REGULAR ( ) RUIM

INSPEÇÃO EXTERNA (carro no chão)	OK	N/OK
Antena / Teto		
Frisos Laterais		
Rodas		
Calotas		
Observações:		

TERMO DE CONCORDÂNCIA

ATENÇÃO: A Auto Mecânica Ademir não se responsabiliza por pertences deixados no veículos. Ao assinar você está atestando ciência do estado do veículo e que retirou todos os objetos pessoais.

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO RG: 204796 SSP/RR E CPF: 505.392.993-91 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 11 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JUNHO/ JULHO NO VALOR DE R$:57.60 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Antonio Santos do nascimento

ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO

CPF: 505.392.993-91

CHAVE PIX 99169476

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 11/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU LUANA DE SOUSA MIRANDA, PORTADORA DO RG: 400258-0 SSP/RR E CPF: 021.020.362-51 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 15 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$:57.60 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Luana de Sousa Miranda

LUANA DE SOUSA MIRANDA

CPF: 021.020.362-51

CHAVE PIX 021.020.362-51

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 15/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU JOSE CARLOS SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG: 178160 SSP/RR E CPF: 603.972.252-53 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 17 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

JOSE CARLOS SOUSA SANTOS

CPF: 603.972.252-53

CHAVE PIX 603972252-53

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 17/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ELINALDO QUEIROZ DE SOUSA, PORTADORA DO RG: 0548166 SSP/PA E CPF: 206.314.992-53 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 17 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JUNHO/ JULHO NO VALOR DE R$:57.60 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Elinaldo Queiroz de Sousa.

ELINALDO QUEIROZ DE SOUSA

CPF: 206.314.992-53

CHAVE PIX: (95) 9914-0453

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 17/07/2024

3436
01013936-7
Santander
Elinaldo A. Sousa

RECEBEMOS DE J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA, CPF/CNPJ: 03.980.102/0001-09, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AVENIDA VILLE ROY, 788 , SAO PEDRO, BOA VISTA, RR. VALOR TOTAL: R$ 157,02

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 640
SÉRIE: 2

J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA
RUA RUA 01, 56 - JARDIM TROPICAL
BOA VISTA - RR
CEP: 69314-580 FONE: (95) 3624-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 640
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0703 9801 0200 0109 5500 2000 0006 4010 6019 8451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA / COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE	214240001134434 - 23/07/2024 10:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
240096206		03.980.102/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	23/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA VILLE ROY, 788	SAO PEDRO	23/07/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BOA VISTA	69306-665	RR			10:52:42

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93		157,02

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,098 % = R$ 53,54 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	24,728	6,35	0,00	0,00	157,02	0	0	0	0	0

CX

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; Valor Aprox. Tributos: R$ 17,90 Federal, R$ 35,64 Estadual, Fonte IBPT.	

EMISSÃO: 17/07/2024 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 548,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.006.935
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
MARINETE R. VIANA EIRELI CAMALEAO AUTO PECAS AV GAL ATAIDE TEIVE N-6127, 0 - CAMBARA - CEP:69313-432 - BOA VISTA - RR TEL: (95)99134-3380	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.006.935** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1424 0711 4159 4500 0190 5500 1000 0069 3510 1530 0520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	214240001047225 17/07/2024 08:43:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240173922		11.415.945/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	17/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ABRAO FELIX LIMA N 284, 0	JARDIM TROPICAL		69314-570	17/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	(95)99121-9705	RR		08:42:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	548,00

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	548,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021444	CORREIA AUTOMOTIVA VW GATES	40103100	0500	5405	UN	1,00	53,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022281	CORREIA AUTOMOTIVA VW GATES	40103100	0500	5405	UN	1,00	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039208	CORREIA SINCRONIZADA VW GATES	40103500	0500	5405	UN	1,00	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000715	ROLAMENTO TENSOR VW CORREIA ALT NYTRON	84835010	0500	5405	UN	1,00	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043751	ROLAMENTO TENSOR VW CORREIA DENTADA ZEN	84835090	0500	5405	UN	1,00	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021772	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA VW VALCLEI	39174090	0500	5405	PC	1,00	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019473	TUBO REFRIG VW MOTOR DOFAB	84099190	0500	5405	UN	1,00	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029255	OLEO MOTOR 5W30 PERFORM SELENIA PETRONAS	27101932	0500	5405	UN	4,00	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024891	FILTRO OLEO VW LUBRIFICANTE WEGA	84212300	0500	5405	UN	1,00	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035987	ADITIVO RADIADORES PARAFLU ROSA	38249941	0500	5405	UN	2,00	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI/ICMS Valor aprox. Impostos: 172,39(31,46%) Fonte: IBPT	

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS, PORTADORA DO RG: 224888 SSP/RR E CPF: 719.602.662-53 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 17 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Raimundo Nonato da Silva Barros

RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS

CPF: 719.602.662-53

CHAVE PIX 9143377497

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 17/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU FLORIVALDO DA SILVA ARAUJO, PORTADORA DO RG: 177750 SSP/RR E CPF: 668.708.282-53 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 17 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Florivaldo da Silva Araújo

FLORIVALDO DA SILVA ARAUJO

CPF: 668.708.282-53

CHAVE PIX 95 99153 7426

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 17/07/2024

BS: Pagamento de junho / julho no valor de: 57.60 R$.
Foi feito o pix apenas de junho.
Obrigado...

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU HELTON MAGALHAES FERREIRA, PORTADORA DO RG: 226553 SSP/RR E CPF: 760.063.442-20 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 19 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Helton Magalhães Ferreira

HELTON MAGALHAES FERREIRA

CPF: 760.063.442-20

CHAVE PIX 95 991349670

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 19/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ZULMIRA VERAS COSTA, PORTADORA DO RG: 171302 SSP/RR E CPF: 524.406.052-04 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 18 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Zulmira Veras Costa

ZULMIRA VERAS COSTA

CPF: 524.406.052-04

CHAVE PIX 95991123-7864

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 18/07/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU DENNY PEREIRA DE FIGUEIREDO, PORTADORA DO RG: 188749 SSP/RR E CPF: 646.008.662-15 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 18 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Denny Pereira de Figueiredo

DENNY PEREIRA DE FIGUEIREDO

CPF: 646.008.662-15

CHAVE PIX 95 98414 66 54

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ODIVAL DE SOUZA SILVA, PORTADORA DO RG: 58057SSP/RR E CPF: 225.767.622-04 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 18 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Odival de Souza Silva

ODIVAL DE SOUZA SILVA

CPF: 225.767.622-04

CHAVE PIX 95 991 529 189

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 18/07/2024

MARINETE R. VIANA EIRELI CAMALEAO AUTO PECAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/07/2024 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 65,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.942 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
MARINETE R. VIANA EIRELI CAMALEAO AUTO PECAS AV GAL ATAIDE TEIVE N-6127, 0 - CAMBARA - CEP:69313-432 - BOA VISTA - RR TEL: (95)99134-3380	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.006.942** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1424 0711 4159 4500 0190 5500 1000 0069 4210 1531 5441 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		214240001093179 19/07/2024 15:14:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
240173922		11.415.945/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA				CNPJ / CPF 84.017.516/0001-39	DATA DA EMISSÃO 19/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ABRAO FELIX LIMA N 284, 0		JARDIM TROPICAL		69314-570	19/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	(95)99121-9705	RR			15:14:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

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	65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
051253	LAMPADA AUTOMOTIVA 12V SHOCKLIGHT SL120004SBBA	85392110	0500	5405	UN	1,00	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI/ICMS Valor aprox. Impostos: 21,42(32,95%) Fonte: IBPT	

ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 26,85 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.338
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA

RUA PEDRO A. BANTIN, 887
DR SILVIO BOTELHO - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536259394

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.011.338
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0715 2495 4900 0191 5500 1000 0113 3819 9988 6610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NFE APARTIR DO CUPOM FISCAL	**214240001131122 - 23/07/2024 09:08:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	**84.017.516/0001-39**	**23/07/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**	**69312-490**	**23/07/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**	**999676944**		**09:08:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 23/07/2024
Valor R$ 26,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15,35	**3,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**26,85**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**26,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		PADARIA PRODUCAO PRO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20833	PAD BOLO FORMIGUEIRO KG	19011090	000	5929	KG	0,7680	19,9900	15,35	15,35	3,07		20,00	
58227	PAD BAGUETE C/QUEIJO GRANDE	19011090	060	5929	KG	0,5900	19,4900	11,50	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS DE ENTREGA : 840175160000139-RUA PEDRO A. BANTIN, 887 - DR SILVIO BOTELHO BOA VISTA - RR
Ref.: série:115 número:104268 emit:15.249.549/0001-91 em 07/2024 [1424 0715 2495 4900 0191 6511 5000 1042 6819 9895
Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA FILIAL 01||001 - A VISTA
Obs: ||NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000104268 PDV 15 DE 22/07/24BC 20% 15,35 ICMS 3,07S.T. 11,50CHS:
Trib30Trib aprox RS: 0.64 Fed, 2.61 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/07/2024 as 10:08:45

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 234 SÉRIE: 4 , DESTINATÁRIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284 - - JARDIM TROPICAL, BOA VISTA - RR , EMISSÃO: 22/07/2024 , VALOR TOTAL: R$ 28,00.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 234 SÉRIE: 4

ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA

Rua Pedro Praça, 2126 - - Asa Branca, Boa Vista, RR - CEP: 69312-308 - Fone/Fax: 959135 5442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.234

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 0729 5410 8800 0130 5500 4000 0002 3410 1666 4018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL	**214240001112741 - 22/07/2024 09:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
24.034126-2		29.541.088/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69306-665	22/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BOA VISTA		RR		09:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	),00	0,00	28,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5	AGUA BOA 20 LT	27111910	0500	5405	UNID	2	14,00	28,00				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal R$ 8,61 (30,75%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

J CHAVES NERY

PECAS E ASSISTENCIA TÉCNICA LINHA LEVE

(95)3626-2150 CELULAR (95)9136-5104

RUA MOACIR DA SILVA MOTA, 511
ASA BRANCA
69312302
Boa Vista - RR
IE: 240137953 CNPJ: 08475843000156
sovolks@hotmail.com / svmultimarcas@outlook.com
svmultimarcas@outlook.com

ORDEM DE SERVIÇO: 37453

Veículo: **GOL**
Mont.: **VOLKSWAGEN**
Cor: **CINZA** Ano: **2017**
Placa: **NUH9559** Frota:
Chassi:

Cliente: **SINTEVITRAVER**

Endereço: **AV ABRAAO FELIX LIMA, 284**
Bairro: **JARDIM TROPICAL** Cidade:
CEP: UF: E-mail:
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** RG/IE:
Tel.: **(95)99121-9705**

QTDE.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIT. R$	TOTAL R$
1	UN	BOMBA D AGUA	120,00	120,00
1	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	280,00	280,00
1	UN	KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO	90,00	90,00
2	UN	KIT BATENTE TRASEIRO	30,00	60,00
2	UN	ADITIVO CONCENTRADO	20,00	40,00
1	UN	SILICONE CINZA	45,00	45,00

QTDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PROFISSIONAL	UNIT. R$	TOTAL R$
1	1401 - SERVIÇO MAO DE OBRA GERAL	ANTONIO	450,00	450,00

Observações:

Km.: **50000**
Entrada: **23/07/2024** **17:26:24**
Saída: **23/07/2024** **17:32:15**
Prisma:

Produtos:	**635,00**
Serviços:	**450,00**
Subtotal:	**1.085,00**
Descontos:	**0,00**
Total R$:	**1.085,00**

Data: 23/07/24
Ass: Juliana O.

Ass. Cliente

SV MULTIMARCAS PEÇAS E SERVI

QUE DEUS ABENÇOE SUA VIDA E DE TODA SUA FAMILIA...

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00003797

Data e Hora de Emissão
24/07/2024 11:26:50

Data do Fato Gerador
24/07/2024

Código de Verificação
ADGPAPKO-EPAAAQ

F8888864D877787709ED7512D8C5333B0F6888BF
E2AAA2E0AD7B6A86F0B0D2D0AD718DE2AAA2E
CEFC52A294E7598DF83DDA2EA1B99807BC7F5
D1DA6FA9D2553404686C610C0CAACED0FFFC2D
76458C4D8B6598A2B8E586E4D544A2717661SAF 6
29FA5B0A5FBF79551CB6CF6163359BAE1CA53C 0
122B944D5C2 FEA48DE0F358170D45DFCEECAD
32AAAA8BCFD4594F37980B89DCA29F6ABF1C0E
8888888808B6308B0B0000000000000888888

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **J. CHAVES NERY ME**
Nome Fantasia: **SV MULTIMARCAS PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS**
Endereço: **RUA MOACIR DA SILVA MOTA, 511**
ASA BRANCA BOA VISTA - RR CEP: 69312-302
CPF/CNPJ: **08.475.843/0001-56** Insc. Municipal: **0308021**
Telefone: **(95) 3626-2150** E-mail: **SOVOLKS@HOTMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **AV ABRAAO FELIX LIMA, 284**
JARDIM TROPICAL BOA VISTA - RR CEP: 69314-570
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

OS. 37453

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GERAL

VEÍCULO: GOL

COR: CINZA

PLACA: NUH9559

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de m
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
450,00	0,00	0,00	450,00
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
450,00	450,00

Outras Informações

--- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ---
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 83,03 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Recebemos de J CHAVES NERY os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 24/07/2024 Dest/Reme: SINTEVITRAVER Valor Total: 635,00		**NF-e** **Nº 000.252.488** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SV MULTIMARCAS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.252.488
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO **1424 0708 4758 4300 0156 5500 1000 2524 8817 5967 5334**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**214240001152706 24/07/2024 10:31:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240137953		08.475.843/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINTEVITRAVER	84.017.516/0001-39	24/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV AV ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	24/07/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			10:23:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,60 (30,49 %)	635,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
UB630	BOMBA D AGUA - Total aproximado de tributos: R$41,21 Fonte: IBPT 3501D1	84139190	0500	5405	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33056	AMORTECEDOR DIANTEIRO - Total aproximado de tributos: R$80,47 Fonte: IBPT 3501D1	87088000	0500	5405	UN	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441487	KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO - Total aproximado de tributos: R$25,87 Fonte: IBPT 3501D1	87089990	0500	5405	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NK0405	KIT BATENTE TRASEIRO - Total aproximado de tributos: R$17,24 Fonte: IBPT 3501D1	87089990	0500	5405	UN	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	ADITIVO CONCENTRADO - Total aproximado de tributos: R$13,38 Fonte: IBPT 3501D1	27101932	0500	5405	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284476	SILICONE CINZA - Total aproximado de tributos: R$15,43 Fonte: IBPT 3501D1	32141010	0500	5405	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Recebemos de J CHAVES NERY os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2024 Dest/Reme: SINTEVITRAVER Valor Total: 580,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.252.489
Série 001

SV MULTIMARCAS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.252.489
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0708 4758 4300 0156 5500 1000 2524 8914 9736 2439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**214240001192284 26/07/2024 10:41:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240137953		08.475.843/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINTEVITRAVER			84.017.516/0001-39	26/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV AV ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		26/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			10:39:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,16 (34,68 %)	580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
82343	JUNTA DO CABECOTE - Total aproximado de tributos: R$31,94 Fonte: IBPT 3501D1	84841000	0500	5405	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VC173	CARCACA TERMOSTATICA - Total aproximado de tributos: R$30,91 Fonte: IBPT 3501D1	84133090	0500	5405	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VC125	TUBO DE REFRIGERACAO - Total aproximado de tributos: R$7,19 Fonte: IBPT 3501D1	87089990	0500	5405	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284476	SILICONE CINZA - Total aproximado de tributos: R$17,65 Fonte: IBPT 3501D1	39209910	0500	5405	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05159	RETENTOR DO COMANDO - Total aproximado de tributos: R$20,90 Fonte: IBPT 3501D1	40169300	0500	5405	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	ADITIVO CONCENTRADO - Total aproximado de tributos: R$13,38 Fonte: IBPT 3501D1	27101932	0500	5405	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YPF20W50	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR - Total aproximado de tributos: R$40,14 Fonte: IBPT 3501D1	27101932	0500	5405	UN	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WO340	FILTRO DE OLEO - Total aproximado de tributos: R$6,69 Fonte: IBPT 3501D1	84212990	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BKR7ESB	VELA DE IGNICAO - Total aproximado de tributos: R$32,36 Fonte: IBPT 3501D1	85111000	0500	5405	JG	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II. Nao gera direito a credito de IPI	

RECEBEMOS DE A. B. DUARTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 24/07/2024 DESTINATÁTIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR VALOR TOTAL: R$71.81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000215
SÉRIE:1

A. B. DUARTE LTDA

Rua Leôncio Barbosa, 886, - até 907/908, Caimbé, Boa Vista, RR - CEP: 69312192 - Fone: (95) 98117-3665

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000215
SÉRIE:1
PÁGINA 1 D

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 0717 0573 1000 0226 5500 1000 0002 1510 9080 6230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria de terceiros	214240001152339 24/07/2024 10:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB	CNPJ/CPF
24.042231-5		17.057.310/0002-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	24/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107	SAO PEDRO	69306665	24/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Boa Vista		RR		10:18:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSOÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				32.640000	0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUT.	DESC.	VLR. TOT. LIQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
1018	BOLO CONFEITADO	19059090	0102	5101	KG	1,088	66,00	71,81	0,00	71,81	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R$ 24,02 (33,45%).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A. B. DUARTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 26/07/2024 DESTINATÁTIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR VALOR TOTAL: R$106.74

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000000638
SÉRIE:1

A. B. DUARTE LTDA

AV. CENTENARIO, 630, CINTURAO VERDE, Boa Vista, RR - CEP: 69312377 - Fone: (95) 98117-3665

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N° 000000638
SÉRIE:1
PÁGINA 1 D

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 0717 0573 1000 0145 5500 1000 0006 3810 9025 7183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria de terceiros	214240001200726 26/07/2024 16:31:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB	CNPJ/CPF
24022774-7		17.057.310/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	26/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107	SAO PEDRO	69306665	26/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Boa Vista		RR		16:31:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSOÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				25 000	0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUT.	DESC.	VLR. TOT. LIQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
10179	BOLO CONFEITADO	19059090	0102	5102	UN	1	106,74	106,74	0,00	106,74	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R$ 32,50 (30,45%).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA, CPF/CNPJ: 03.980.102/0001-09, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AVENIDA VILLE ROY, 788 , SAO PEDRO, BOA VISTA, RR. VALOR TOTAL: R$ 226,57

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 646
SÉRIE: 2

J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA

RUA RUA 01, 56 - JARDIM TROPICAL
BOA VISTA - RR
CEP: 69314-580 FONE: (95) 3624-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 646
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0703 9801 0200 0109 5500 2000 0006 4615 0170 3385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA / COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE	214240001219123 - 29/07/2024 09:40:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
240096206		03.980.102/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	29/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA VILLE ROY, 788	SAO PEDRO	29/07/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BOA VISTA	69306-665	RR			09:40:20

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		226,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96		226,57

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,1 % = R$ 77,26 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	35,681	6,35	0,00	0,00	226,57	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; Valor Aprox. Tributos: R$ 25,83 Federal, R$ 51,43 Estadual, Fonte IBPT.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
14001002241627510000170000000000079240745240837 87

Número da NFS-e 79	**Competência da NFS-e** 26/07/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 26/07/2024 17:14:21	
Número da DPS 79	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 26/07/2024 17:14:21	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 41.627.510/0001-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (95) 9116-0241	
Nome / Nome Empresarial MARLON ALONSO DE SOUZA HENRIQUE 98736019291		**E-mail** BOXE_PREMIER@HOTMAIL.COM	
Endereço JARDIM, 686, CIDADE SATELITE		**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69317-529
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 84.017.516/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR		**E-mail** -	
Endereço VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO		**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69306-665

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Boa Vista - RR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
INSTALAÇÃO DE 8 CAMERAS COLORVU 2 MEGAPIXEL DVR 8 CANAIS COM HD DE 1 TERABYTE E CAIXAS DE SOBREPOR E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO REMOTO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Boa Vista - RR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.600,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.600,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PIX CNPJ 41.627.510/000170

1,500 04.06

3 X 1033 30.07
29.08
30.09

R$ 255,00

SINTEGRA VER
Av. São Sebastião - Centro
Duzentos e cinquenta e cinco reais
Almoço

Bonfim - RR 26 JULHO 2024

539.280 242-15

Shaiyam Watson

Delicia na chapa 2
Pedro Ademar Bantin 1881
Boa Vista RR
Sindicato dos Vigilantes
de Roraima

Ref

Oito

95 991189299 172,00

WILKISON

Recebi (emos) de Sindicato dos Vigilantes
a quantia de Oito
referente a Contribuição
e para clareza firmo (amos) o presente.
Boa Vista, 22 de julho de 2021
Assinatura Wilkison da Silva
Emitente Wilkison da Silva
CPF 703.760.201.63 RG

PANIFICADORA TORQUATO

R Rocha Torquato - ME
Av. João Alencar, 1545 - CEP: 69.311-137 - Cauamé - Boa Vista - RR
Fone: (95) 99146-4592 - CNPJ: 05.605.571/0001-73

PEDIDO

17/07/2021

Nome: Sindicato dos Vigilantes de Roraima

End: Fone:

Quant.	Und.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
		Oito		80

Ass. Cliente: TOTAL R$ 80

...E 1 SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

IMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11539 SÉRIE: 1

SÃO LUCAS SUPERMERCADO
Onde a dona de casa se sente em casa

Supermercado São Lucas Ltda ME

Rua Pedro Aldemar Bantim , 887 -

Doutor Silvio Botelh, 69314-543

BOA VISTA - RR

Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11539

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0815 2495 4900 0191 5500 1000 0115 3910 0020 1933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Nota de ECF	214240001348566	06/08/2024 08:54:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240215525		15249549000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	84017516000139	06/08/2024 09:54:30 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	CENTENARIO	69312-490	06/08/2024 08:54:30 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

#1º: 19,40 01/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	19,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	19,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,98			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7461	PAD BOLO GOTAS DE CHOC KG	19011090	000	5929	KG	0,610	19,99	12,19	0,000	,00	,00	,000	,00
0104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,370	19,49	7,21	0,000	,00	,00	,000	,00

01/08

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 244 SÉRIE: 4 , DESTINATÁRIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284 - - JARDIM TROPICAL, BOA VISTA - RR , EMISSÃO: 01/08/2024 . VALOR TOTAL: R$ 28,00.

Nº 244
SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA

Rua Pedro Praça, 2126 - - Asa Branca, Boa Vista, RR - CEP: 69312-308 - Fone/Fax: 959135 5442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.244
SÉRIE: 4
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 0829 5410 8800 0130 5500 4000 0002 4410 1666 4018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL	**214240001282039 - 01/08/2024 09:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
24.034126-2		29.541.088/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	01/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69306-665	01/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BOA VISTA		RR		09:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5	AGUA BOA 20 LT	27111910	0500	5405	UNID	2	14,00	28,00				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal R$ 8,61 (30,75%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 13,90 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.540
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.011.540
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0815 2495 4900 0191 5500 1000 0115 4010 0020 2035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240001348684 - 06/08/2024 08:58:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**06/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**06/08/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**09:58:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**14,40**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**13,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
520960	PAD PAO FRANCES KG SSL	19059090	060	5929	KG	0,2000	11,4900	2,30	0, 00	0, 00		0, 00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19052090	000	5929	KG	0,1840	19,9900	3,68	0,00	0,00		0,00	
524624	PAD PAO CASEIRO	07129090	060	5929	KG	0,3400	10,9900	3,74	0, 00	0, 00		0, 00	
526047	PAD BROA SL KG MILHO	19011090	040	5929	KG	0,3120	14,9900	4,68	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:206 número:433 emit:15.249.549/0001-91 em 08/2024 [1424 0815 2495 4900 0191 6520 6000 0004 3312 7087 8380]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 433206 1 : 13,90 02/08/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 206 NFCE/CHAVE : 433206/14240815249549000191652060000004331270878380	

5 - SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

AV VILLE ROY, 788 69306-665 BOA VISTA / RR

CNPJ: 84.017.516/0001-39

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Julho/2024

Código Nome do funcionário C.C:

1 **LEILA CELMA DE MORAES CUNHA**

CBO : 4110-10 1 Assistente Administrativo Sind

Admissão 03/05/2024 CPF 896.557.022-00 PIS . . . CTPS 08965570 02200

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.412,00	
60	Gratificações		400,00	
9501	Salário Família	1,00	62,04	
9101	I.N.S.S.	7,8311		141,90
		Totais	1.874,04	141,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.732,14**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.412,00	1.812,00	1.812,00	144,96	1.284,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 08 / 24 Assinatura do funcionário:

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 17,15 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.541
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.011.541
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0815 2495 4900 0191 5500 1000 0115 4110 0020 2067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240001348720 - 06/08/2024 08:59:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**06/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**06/08/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**09:59:03**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**17,15**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**17,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
524624	PAD PAO CASEIRO	07129090	060	5929	KG	0,5900	10,9900	6,48	0, 00	0, 00		0, 00	
526123	PAD BOLO AMANTEIGADO KG SIMPLES	00000000	000	5929	KG	0,5340	19,9900	10,67	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:205 número:1293 emit:15.249.549/0001-91 em 08/2024 [1424 0815 2495 4900 0191 6520 5000 0012 9312 7088 7430].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 1293205 1 : 17,15 05/08/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 205 NFCE/CHAVE : 1293205/14240815249549000191652050000012931270887430

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CUNHA E CUNHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 05/08/2024 - DEST / REM SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA - VALOR TOTAL R$ 18,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.211
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CUNHA E CUNHA LTDA

RUA CARMELO, 121 - JARDIM TROPICAL - CEP:69314-625 - BOA VISTA - RR
TEL: (95)99151-7975

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.211 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 0822 4159 5900 0120 5500 1000 0012 1110 0029 6906

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
2142400013404 99 05/08/2024 16:00:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
240281296		22.415.959/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	05/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Avenida Abrahão Félix Lima, 284	Jardim Tropical		69314-570	05/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Boa Vista	(95)3628-9010	RR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	18,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4100	VEDANTE BORRACHA NITRILICA ABAULADO 15,0MM	40169300	0500	5405	UN	1,00	2,50	2,50	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781	CHUVEIRO C/BRACO S/ REG 30CM BR 1/2	84818019	0500	5405	UN	1,00	13,95	13,95	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	ADAPITADOR 20X1/2 MM SOLDAVEL	00000000	0500	5405	UN	1,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 3,11 (17,30%) Fonte: IBPT	

...DE SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 11591 SÉRIE: 1

Supermercado São Lucas Ltda. ME

Rua Pedro Aldemar Bantim , 887 -

Doutor Silvio Botelh, 69314-543

BOA VISTA - RR

Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11591

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0815 2495 4900 0191 5500 1000 0115 9110 0027 3845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Nota de ECF	214240001392967	08/08/2024 11:55:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240215525		15249549000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	84017516000139	08/08/2024 12:54:49 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	CENTENARIO	69312-490	08/08/2024 11:54:49 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

#1º: 63,29 06/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	63,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	63,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4,12			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4844	KETCHUP CAMPILAR 180G PICANTE	21032010	000	5929	UN	1,000	5,75	5,75	0,000	,00	,00	,000	,00
2101	COPO DESC MARATA 180ML 100UN	39241000	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,000	,00	,00	,000	,00
4034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19052090	000	5929	KG	0,164	29,99	4,92	0,000	,00	,00	,000	,00
6253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	040	5929	UN	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	,000	,00
6253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	040	5929	UN	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	,000	,00
7682	MAIONESE HEINZ 215G TRADICIONAL	21039011	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	0,000	,00	,00	,000	,00
0104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,855	19,49	16,66	0,000	,00	,00	,000	,00

...010 POSTO CINCO ESTRELAS LTDA FILIAL 1

...PJ: 03.667.415/0004-07 Inscricao Estadual: 240373162

...ereco: AVN MARIO CAMPELLO N:950 JARDEI CLUBE ...A UTITA, PE

...one: (95) 98124-0506

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

...ÇÃO CODIGO DESCRICAO
...ERE UN. QTDE VL.UNIT ST

01 0000000000000001 GASOLINA COMUM
... LT 15.898 X 6.29 N 100.00

...de. total de itens 1
Valor total R$ 100,60
...RMA PAGO R$
...AFRA PIX DEBITO 100.00

...onsulte pela chave de acesso em
...://portalsped.sefaz.rr.gov.br/portal/consultas
...0 8674 1000 0407 4000 7000 3474 0[illegible] 7000 [illegible]

...NSUMIDOR nao IDENTIFICADO

...0 000874966 Serie 001 05/08/2024 17:53:58
...de autorizacao 134240018900466
...ta de autorizacao 05/08/2024 17:53:58

...ão IE
...ão
...NARIO ...Normal - PRA JACOTINGA
...42284477186
...ibuto Incidente(Lei Federal 12.741/12) Total R$22.71
...ual R$ 10.42|10.42 22.1 Total R$ 21.81 121.81 Tributo Federal
...1 R$ 0.00|0.00 IE
...ite: SEFT/gnetesefaz.rr.gov.br ...RR 0.0...
...IE RP 4-10 4 EI 15e3651 850 ... 15e3667.72"
...ID:/WWW2.DeSTdeTrSiTiSmNJS.A "M.01

...Pay

...10:51:51 ... 0
...ERMINO AGUARDANDO
VALOR: R$100,00

...ção 912/2047/Bra... ADI-0
...MAFe211240[illegible]

Recebemos de J CHAVES NERY os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/08/2024 Dest/Reme: SINTEVITRAVER Valor Total: 80,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.252.493
Série 001

SV MULTIMARCAS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.252.493
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0808 4758 4300 0156 5500 1000 2524 9313 5785 9450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**214240001357680 06/08/2024 14:51:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240137953		08.475.843/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINTEVITRAVER			84.017.516/0001-39	06/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV AV ABRAAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	06/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			14:50:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,76 (35,95 %)	80,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
H4	LAMPADA H4 - Total aproximado de tributos: R$14,38 Fonte: IBPT B047CD	85392110	0500	5405	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12498	LAMPADA DE 1 POLO - Total aproximado de tributos: R$7,19 Fonte: IBPT B047CD	85392110	0500	5405	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12961	LAMPADA PINGO D'AGUA - Total aproximado de tributos: R$7,19 Fonte: IBPT B047CD	85392110	0500	5405	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II. Nao gera direito a credito de IPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/04/2025 14:14:54

CICOM - MECAUTO

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU LEOMARCOS PINTO DA SILVA, PORTADORA DO RG: 384387-4 SSP/RR E CPF: 021.042.092-85 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 06 DE AGOSTO RELACIONADO DO DESCONTO DO ALUGUEL DO CLUBE NO VALOR DE R$:150,00 REAIS SENDO O 3 MÊS DE DESCONTO NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

LEOMARCOS PINTO DA SILVA

LEOMARCOS PINTO DA SILVA

CPF: 021.042.092-85

PIX: 9591248189

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

142

BOA VISTA/RR 06/08/2024

Recebemos de J CHAVES NERY os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/08/2024 Dest/Reme: SINTEVITRAVER Valor Total: 80,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.252.493 Série 001

SV MULTIMARCAS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.252.493
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO **1424 0808 4758 4300 0156 5500 1000 2524 9313 5785 9450**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	214240001357680 06/08/2024 14:51:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240137953		08.475.843/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINTEVITRAVER			84.017.516/0001-39	06/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
AV AV ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	06/08/2024	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			14:50:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,76 (35,95 %)	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
H4	LAMPADA H4 - Total aproximado de tributos: R$14,38 Fonte: IBPT B047CD	85392110	0500	5405	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12498	LAMPADA DE 1 POLO - Total aproximado de tributos: R$7,19 Fonte: IBPT B047CD	85392110	0500	5405	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12961	LAMPADA PINGO D'AGUA - Total aproximado de tributos: R$7,19 Fonte: IBPT B047CD	85392110	0500	5405	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 17,05 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.562
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.562
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0815 2495 4900 0191 5500 1000 0115 6210 0026 6529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240001387021 - 08/08/2024 08:46:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**08/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**08/08/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**09:46:45**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**17,05**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**17,05**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,8750	19,4900	17,05	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:211 número:788 emit:15.249.549/0001-91 em 08/2024 [1424 0815 2495 4900 0191 6521 1000 0007 8812 7089 1511]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 788211 1 : 17,05 07/08/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 211 NFCE/CHAVE : 788211/14240815249549000191652110000007881270891511	

RORAIMA ENERGIA

Para contato com a Roraima Energia, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO 0121028-9

RORAIMA ENERGIA S.A.
Av. Capitão Ene Garcez, 691 - Centro - Boa Vista - RR
CNPJ: 02.341.470/0001-44 | Insc. Estadual: 24.007.022-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.
NOTA FISCAL Nº 015931418
SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 15/07/2024

CEF

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
Chave de acesso:
1424 0702 3414 7000 0144 6600 1015 9314 1010 5931 4102
Protocolo de autorização: 3142400001141242 - 16/07/2024 as 12:23:17-04:00

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R$)
JULHO/2024	06/08/2024	989	853,00

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284
JARDIM TROPICAL
CEP: 69.314-570 - BOA VISTA R: 807.001.87.24.909300

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Grupo/Subgr	Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Faturamento	Modalidade
B	COMERCIAL	TRIFÁSICA	13IDT00328	NORMAL	CONVENCIONAL

DATAS DA LEITURA

Atual:	16/07/2024	Dias de consumo:	33	Emissão:	15/07/2024
Anterior:	13/06/2024	Próxima leitura:	17/08/2024	Apresentação:	16/07/2024

DADOS DA LEITURA (KWH)

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA:	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
Leit. Atual	81779							
Leit. Anterior	80790							
Constante	1,000							
Resíduo	0							
Medido	989							
Faturado:	989							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	989	A	R$ 0,825762	=	816,67
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL					36,33

RG

OUTRAS INFORMAÇÕES

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 989 - 0,660610

Média 12 meses: 687

HISTÓRICO DE MEDIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

REAVISO DE VENCIMENTO

Doe Sangue, Doe Vida. Informações: (95) 98404-9590 Hemoraima. (Lei nº 1.844, de 19 de Julho de 2023)
Parabens! Ate o dia 15/07/2024, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Os indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI estão disponíveis para sua consulta no site abaixo:
www.roraimaenergia.com.br

COMPOSIÇÃO DA CONTA %

	%	R$
Energia:	28.03%	239.12
Distribuição:	0.00%	0.00
Transmissão:	3.52%	30.05
Encargos:	0.00%	0.00
Perdas:	19.15%	163.33
Tributos:	4.64%	39.61
Outros:		

DETALHAMENTO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	816.67	0.0%	0.00
PIS	816.67	0.0%	0.00
COFINS			

PAGUE COM PIX

NEGOCIE SEUS DÉBITOS

LIGUE 0800 7019 120 e consulte condições.

Autorize o débito automático para o pagamento da sua fatura.

Evite multas e juros, mantenha seu pagamento em dia.

Data de Emissao: 16/07/2024

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190 00009 01274.283009 03636.114179 2 97990000085300

CAER

ATENDIMENTO CAER
0800 280 9520
www.caer.com.br

CNPJ: 05.939.467/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.055.426-3
RUA MELVIN JONES, 219 - SÃO PEDRO - CEP: 69.306-610

Matrícula: 1121448

Agosto/2024

Dados do Cliente:

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RORAIMA

Endereço para entrega:

AV GENERAL FELIX LIMA, NUM, 00284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA RR 69314-570

Inscrição	Rota	Seq.Rota	Quantidade de Economias
001.021.800.0140.000	39	1700	COMERCIAL 1

Hidrômetro	Data de Instalação	Situação Água	Situação Esgoto
A18C017992	05/10/2019	CORTADO	LIGADO

	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM DE DIAS
LEITURA FAT.	143	153	10	31
LEITURA INF.				
DT. LEITURA	03/07/2024	03/08/2024		

ULTIMOS CONSUMOS

202407	10-2
202406	10-2
202405	10-2
202404	10-2
202403	10-2
202402	10-2

MEDIA 10

Qualidade de Agua Distribuida ao Consumidor

Informacoes das Amostras Realizadas na Rede de Distribuicao
DECRETO FEDERAL N.º 5440 / 2005 G.M

AMOSTRAS	CLORO	TURBIDEZ	COR	C/TOTAIS	E.COLI
EXIGIDAS	215	215	215	215	215
ANALISADAS	221	221	221	221	221
CONFORMES	220	221	221	221	221

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	77,53
ESGOTO	80.0 % DO VALOR DE ÁGUA	62,02

VENCIMENTO:	TOTAL A PAGAR
15/09/2024	139,55

AVISO:EM 30/06/2024 CONSTA DEBITO SUJ.CORT. IGNORE CASO PAGO

DOE SANGUE, DOE VIDA;(LEI ORDINARIA Nº 1.844,DE 19 DE JULHO DE 2023) - MAIS INFORMACOES (95) 98404.9593.

IMPRESSO EM: 03/08/2024 09:44:20

Via do Cliente

CAER

MATRICULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1121448	08/2024	15/09/2024	139,55

82640000001- 2 39550004001- 3 00112144801- 1 08202410003- 2

Via da CAER

EMPRESAS

FATURA DE JUL/2024 | VENCIMENTO 04/08/2024 | VALOR 117,33

Emissão em 06/07/2024
Período de 03/06/2024 a 03/07/2024

CDD ASA BRANCA RR
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284 SL 107
JARDIM TROPICAL
69314-570 - BOA VISTA - RR

AD: 05804582

0074286692 27344 00005004582 3 1 110724

SEU NEGÓCIO

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.

Saiba mais em:
fibraoiempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL	**114,83**
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	114,83
Multa e Juros	2,50
TOTAL DA SUA FATURA	**117,33**

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
CNPJ: 84.017.516/0001-39
NÚMERO DO CLIENTE: 2026838404
NÚMERO DA FATURA: 431787439
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402336459886
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

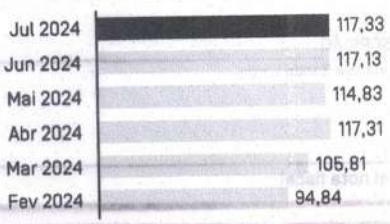
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVTR

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	JUL/2024	04/08/2024	117,33

PAGUE COM PIX

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Capitão Ene Garces 130 Andar 1 Sala 1 - Centro
Boa Vista - RR - CEP:69301181
CNPJ: 76.535.764/0013-97
Inscrição Estadual: 24.011.564-6
Inscrição Municipal: 027.487-4

DÉBITO AUTOMÁTICO
402336459886

84600000001-4 17330113202-8 68384040431-6 78743900200-9

P - TF:11 - V01.47 - 04_2407_OI_MOVEL_GAD_MODE_RO_00006_A0068 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04582 - FOLHA: 9359

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Taxa de Coleta de Lixo - T.C.L - 2024

CONTRIBUINTE
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVTRAVER

CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
38492

ENDEREÇO
AV. ABRAH?O FELIX LIMA 284
JARDIM TROPICAL
69314-570 BOA VISTA RR

BAIRRO: **JARDIM TROPICAL**
UTILIZAÇÃO: **RESIDENCIAL**

T.C.L. TCL	195,00
TOTAL.....	195,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
T.C.L. 2024 - **Parcela 04/04**
01.12.800.0501.001.3

Vencimento	Código Contribuinte	(=) Valor Principal
12/08/2024	38492	48,75

(+) Multa
(+) Mora
(+) Outros
(=) Total

81650000000.4 | **48750567202.1** | **40812333033.9** | **30004425476.5**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
T.C.L. 2024 - **Parcela 03/04**
01.12.800.0501.001.3

Vencimento	Código Contribuinte	(=) Valor Principal
10/07/2024	38492	48,75

(+) Multa
(+) Mora
(+) Outros
(=) Total

81600000000.9 | **48750567202.1** | **40710333033.5** | **30004425475.7**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
T.C.L. 2024 - **Parcela 02/04**
01.12.800.0501.001.3

Vencimento	Código Contribuinte	(=) Valor Principal
10/06/2024	38492	48,75

(+) Multa
(+) Mora
(+) Outros
(=) Total

81640000000.5 | **48750567202.1** | **40610333033.7** | **30004425474.0**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
T.C.L. 2024 - **Parcela 01/04**
01.12.800.0501.001.3

Vencimento	Código Contribuinte	(=) Valor Principal
10/05/2024	38492	48,75

(+) Multa
(+) Mora
(+) Outros
(=) Total

81670000000.2 | **48750567202.1** | **40510333033.9** | **30004425473.2**

EMOS DE 1 SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11644 SÉRIE: 1

Supermercado São Lucas Ltda ME

Rua Pedro Aldemar Bantim , 887 -

Doutor Silvio Botelh, 69314-543

BOA VISTA - RR

Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11644

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0815 2495 4900 0191 5500 1000 0116 4410 0040 9491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
de ECF	214240001441387	12/08/2024 09:55:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
5525		15249549000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	84017516000139	12/08/2024 10:55:43 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
SANTO AGOSTINHO, 363	CENTENARIO	69312-490	12/08/2024 09:55:43 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VISTA		RR	ISENTO

HORA

0,51 09/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	20,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	20,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,54			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	PAD BOLO AMANTEIGADO KG SIMPLES	00000000	000	5929	KG	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,540	19,49	10,52	0,000	,00	,00	,000	,00

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA**SINTEVITRAVER**

Fundado em 23.08.1991 **Filiado a CNTV -**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Shaylorne S. da Costa, CPF nº 704742224 residente em Rua Cancer 96 Cidade Soteliig recebi de _____, CPF nº/ CNPJ _____, a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) , referente à passagem . _____, realizados no período de 09/08/2024 a __/__/____.

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: Boa Vista RR, 09/08/2024

Shaylorne Sousa da Costa

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

RECEBEMOS DE BV COMBUSTIVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000005314 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BV COMBUSTIVEIS LTDA

AV. MARIO HOMEM DE MELO, 4264
BURITIS
BOA VISTA RR
Telefone/Fax: 9532242907
CEP: 69309198

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000005314
SÉRIE: 001

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
1424 0884 0285 4700 0276 5500 1000 0053 1410 8783 9909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
240406436		84.028.547/0002-76	214240001411724 09/08/2024 11:34:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84017516000139	09/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
AV ABRAAO FELIX LIMA,284		JARDIM TROPICAL	69390000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
BOA VISTA		RR		09/08/2024

FATURA/DUPLICATA

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	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
AV ABRAAO FELIX LIMA,284	BOA VISTA	RR			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL.3 NR 33	27101259	061	5929	L	7,95	6,289	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 11,35 (22,70%), Federal: 5,70 (11,40%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL.3 NR 33 ICMS monofasico retido: R$ 10,91
REFERENTE NFC-e: 596830,

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA AGENTES DE PORTARIA, CONTAGEM, SEGURANÇA ORGÂNICA DO ESTADO DE RORAIMA (SINTEVITRAVER)

CPF/CNPJ do Pagador: 84.017.516/0001-39

Nome do Beneficiário: JOÃO BATISTA CATALANO

CPF/CNPJ do Beneficiário: 120.311.618-73

Valor Pago: R$ 2.000,00 (mil reais) 2.000,00

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Data do Pagamento: 09 / 08 / 2024

Descrição do Pagamento: ASSESSORAMENTO JURÍDICO.

Declaro que recebi o valor acima descrito e dou plena quitação.

Assinatura do Beneficiário: _____

Digitalizado com CamScanner

PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 11646 SÉRIE: 1

ÃO LUCAS
UPERMERCADO
e a dona de casa se sente em casa

Supermercado São Lucas Ltda ME

Rua Pedro Aldemar Bantim , 887 -

Doutor Silvio Botelh, 69314-543

BOA VISTA - RR

Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11646

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0815 2495 4900 0191 5500 1000 0116 4610 0040 9801

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

REZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
a de ECF	214240001441576	12/08/2024 10:01:44

RIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
215525		15249549000191

TINATÁRIO/REMETENTE

TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
	84017516000139	12/08/2024 11:01:34 -04:00

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
SANTO AGOSTINHO, 363	CENTENARIO	69312-490	12/08/2024 10:01:34 -04:00

IPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VISTA		RR	ISENTO

RA

1,26 10/08/2024

ULO DO IMPOSTO

E CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	51,26

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	51,26

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

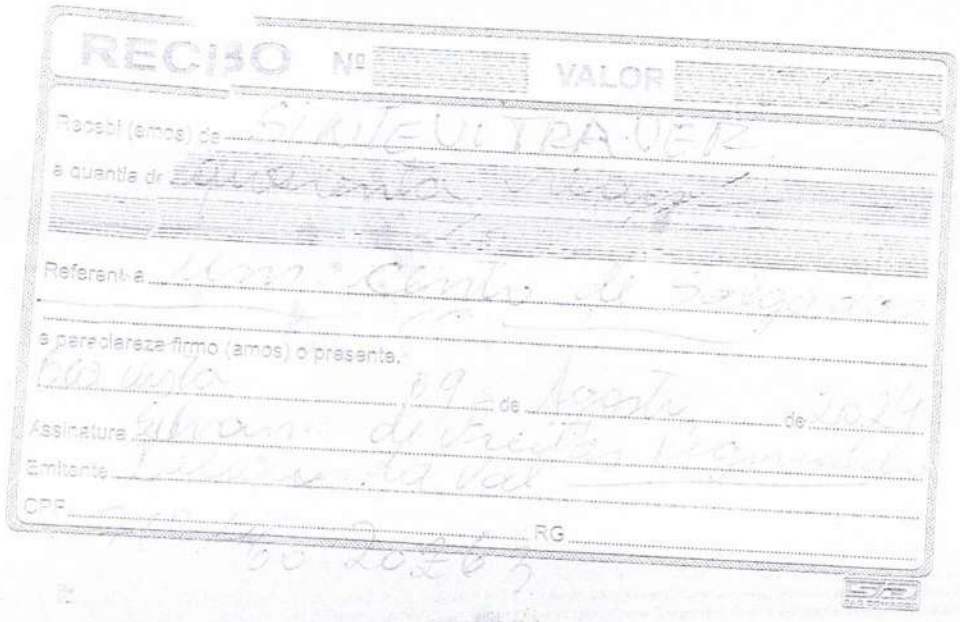
SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,30			0	,000	,000

DO PRODUTO/SERVIÇO

/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	PAD MINI SALGADINHO	19059090	040	5929	KG	1,052	24,99	26,29	0,000	,00	,00	,000	,00
	PAD BOLO AMANTEIGADO KG SIMPLES	00000000	000	5929	KG	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	REFRIG COCA COLA 1,5LT PET ZERO	22021000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	SUCO NECTAR MAGUARY 1LT UVA	22029900	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00



RECIBO Nº VALOR

Recebi (emos) de

a quantia de

Referente a

e para clareza firmo (amos) o presente.

de de

Assinatura

Emitente

CPF RG

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00003802

Data e Hora de Emissão
06/08/2024 14:55:07

Data do Fato Gerador
06/08/2024

Código de Verificação
ADGXAPAC-EPAAAQ

F8888BF01A4C8E3D3251135F83C0396D03F888B8F
E2AAA2E0AE11B03184B9A46B786BF6E2AAA2E
83532BA6B7D252AD27CBA0BFC18D7411BEFA 252
3825BBA1E4523007D3B0CE2740A7F51B52CFEB
C7B6F8ADA0DEBC9E5B8B552BE9C9F7CB0ADC48
8C5CF3AAF3A50C5F1A05488E48ABB7CA5CBEEB
F42128AA0CFEA0598265565001A07E1963D76B
8222AAB076FFBFF75C41B0F611C917BABF5A03

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **J. CHAVES NERY ME**
Nome Fantasia: **SV MULTIMARCAS PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS**
Endereço: **RUA MOACIR DA SILVA MOTA, 511**
ASA BRANCA BOA VISTA - RR CEP: 69312-302
CPF/CNPJ: **08.475.843/0001-56** Insc. Municipal: **0308021**
Telefone: **(95) 3626-2150** E-mail: **SOVOLKS@HOTMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **AV ABRAAO FELIX LIMA, 284**
JARDIM TROPICAL BOA VISTA - RR CEP: 69314-570
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: **(95) 9.9121-9705** E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

OS. 37541

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GERAL

VEÍCULO: GOL

COR: CINZA

PLACA: NUH9559

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de m
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
40,00	0,00	0,00	40,00
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	40,00	40,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 7,38 - (18,45%) - Fonte: IBPT

SUPERMERCADO PONTO CERTO
CNPJ: 37500653000140 - IE: 240392310
BOA VISTA - RR

RECIBO

R$ 5.370,00

Recebi(emos) de SINTEVITRAVER CPF/CNPJ 84017516000139, a importancia de R$ 5.370,00 (CINCO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS), referente AOS CONVÊNIOS DO MÊS DE JULHO DE 2024.

BOA VISTA, 14 de Agosto de 2024

Silvia Fabricia Nascimento Jorge
SUPERMERCADO PONTO CERTO
CPF/CNPJ: 37500653000140

CNPJ: 37.500.653.0001-40
SUPERMERCADO PONTO CERTO EIRELI
Rua: Carmelo, N°1501
Bairo 13 de - CEP: 69.316-778 -
Boa Vista — RR

Scanned with CamScanner

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 301,84

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.304
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.304
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 0411 4328 1894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001444853 12/08/2024 11:47:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	12/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:47:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	301,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
200041679	BISC DALLAS CREAM CRACKER 345G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039304	CREAM CRACKER RICHESTER SUPERIORE 350G	19053100	0103	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16751	BEB. MORANGO BJ REAL LAC 540G	22029900	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16751	BEB. MORANGO BJ REAL LAC 540G	22029900	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	2,11	27,99	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037796	REFRESCO MID LARANJA 20GR	21069010	5102	5102	UN	3,00	0,99	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042248	FRISCO LIMAO JONES 3 SACHE 10X18X18G	21069010	5102	5102	UN	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042248	FRISCO LIMAO JONES 3 SACHE 10X18X18G	21069010	5102	5102	UN	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13985	ARROZ PRATO CHIC 5KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	33,29	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16564	OVOS UND	04079000	0103	5102	UN	6,00	0,99	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023957	CERVEJA SKOL PILSEN CX15UN	22030000	0500	5405	CXA 1	1,00	47,49	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11797	CANINHA 51 965ML	22084000	0500	5405	UN	1,00	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11797	CANINHA 51 965ML	22084000	0500	5405	UN	1,00	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039774	ROTHMANS BRANCO	24022000	0500	5405	UN	10,00	6,99	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	3,00	1,89	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

ebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 12/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,86

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.303
Série 001

UPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.303
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 0311 7379 6976

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001444813 12/08/2024 11:46:07**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	12/08/2024
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		12/08/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			11:46:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
200023565	TIC TAC LARANJA	17049020	0102	5102	UN	4,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10846	NISSIN NOSSO SABOR CARNE PICANTE 70G	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10834	NISSIN NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	0500	5405	UN	4,00	1,89	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	MIST LAC CONDENSADA MOCOCA 395G	19019090	0103	5102	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	MIST LAC CONDENSADA MOCOCA 395G	19019090	0103	5102	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023565	TIC TAC LARANJA	17049020	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	MIST LAC CREME LEITE MOCOCA 200G	19019090	0102	5102	UN	3,00	2,19	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	MIST LAC CREME LEITE MOCOCA 200G	19019090	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13311	ACHOC. ITALAKINHO 200ML ITALAC	22029900	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042614	ITALAKINHO MIX DE FRUTAS B. LACTEA 200ML -	22029900	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	FRANGO CONGELADO SADIA KG	02071100	0500	5405	KG	2,49	12,99	0,00	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	FRANGO CONGELADO SADIA KG	02071100	0500	5405	KG	2,58	12,99	0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,80	35,49	0,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,24	10,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,78	10,99	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,89	4,99	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16415	ISQUEIRO A GAS DESC MAXI BIC	96131000	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14062	SARDINHA ROBINSON CRUSOE 125G MOLHO DE T	16041310	0102	5102	UN	1,00	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14062	SARDINHA ROBINSON CRUSOE 125G MOLHO DE T	16041310	0102	5102	UN	1,00	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SALSICHA CONG NOBRE KG	16010000	0102	5102	KG	0,58	13,49	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039652	CARNE BOV.CONSERVA BERTIN LATA	16025000	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039652	CARNE BOV.CONSERVA BERTIN LATA	16025000	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

pemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 12/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,41

NF-e
Nº 000.000.302
Série 001

A DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.302
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 0213 6226 9275

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

REZA DA OPERAÇÃO
nda Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240001444790 12/08/2024 11:45:15

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0392310		37.500.653/0001-40

STINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	12/08/2024
EREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	12/08/2024
ICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
A VISTA	RR			11:45:14

LCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,41

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,41

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	2,87	26,49	0,00	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MORTADELA KG	16010000	0102	5102	KG	0,81	14,49	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,93	28,49	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13538	MASSA PARA PASTEL FLORESTA 1KG ROLO	97061000	0500	5405	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11233	FILEZINHO DE PEITO AURORA BJ 1KG	02071210	0500	5405	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042737	BALY MACA VERDE 6X2LT	22029900	0500	5405	UN	2,00	20,99	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240	REFRIGERANTE 2L TUBAINA	22021000	0500	5405	UN	2,00	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023892	CX DE CHOCOLATE GAROTO 250G	18069000	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10677	DANONE 510ML MORANGO CART C/ 6	22029900	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15459	ABS COTTONBB NOT LADY C ABAS C8(COT)	96190000	0500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15459	ABS COTTONBB NOT LADY C ABAS C8(COT)	96190000	0500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13138	SALGADINHO MITOS SB BACON 35G	19041000	0102	5102	UN	6,00	1,49	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000283	REFRESCO MID UVA 20GR CR 15X20GR QTD. 2.00 CR	21069010	0102	5102	UN	6,00	0,99	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037796	REFRESCO MID LARANJA 20GR	21069010	5102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023376	REFRES QUALIMAX MARACUJA/MARACUYA 15X15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042246	FRISCO UVA JONES 3 SACHE 10X18X18G	21069010	5102	5102	UN	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042698	AMENODIM SANTA HELENA 24G	20081100	0102	5102	UN	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042698	AMENODIM SANTA HELENA 24G	20081100	0102	5102	UN	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13395	FARINHA BRANCA YARA 1KG	11062000	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	3,00	6,79	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	MIST LAC CREME LEITE MOCOCA 200G	19019090	0102	5102	UN	3,00	2,19	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042646	DOCE BANANADA GOIABADA 500G POPULAR	20079990	0102	5102	UN	1,00	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042698	AMENODIM SANTA HELENA 24G	20081100	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:47:28

pemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 12/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 349,90

NF-e
Nº 000.000.301
Série 001

A DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.301
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 0118 2052 9378

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
214240001444752 12/08/2024 11:43:58

TUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
enda Mercadoria Terceiros		37.500.653/0001-40
SCRIÇÃO ESTADUAL		
40392310		

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	12/08/2024
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	12/08/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			11:43:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	349,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
85	MAMAO KG	08072000	0103	5102	KG	0,28	6,99	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024125	CERVEJA BRAHMA DUPLO MALTE CX 12UN	22030000	0500	5405	CXA 1	1,00	47,99	0,00	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024125	CERVEJA BRAHMA DUPLO MALTE CX 12UN	22030000	0500	5405	CXA 1	1,00	47,99	0,00	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039947	CERVEJA HEINEKEN LT CX 8	22030000	0500	5405	CXA 1	1,00	43,99	0,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041130	CERVEJA AMSTEL 269ML CX 12UN	22030000	0500	5405	UN	1,00	38,99	0,00	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041072	AMSTEL LT 269ML SHR	22030000	0500	5405	UN	3,00	3,69	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13338	ENERGETICO BALY FRUTAS TROPICAIS LATA 250ML	22029900	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13338	ENERGETICO BALY FRUTAS TROPICAIS LATA 250ML	22029900	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,28	10,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,10	39,47	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041241	LAVA ROUPAS LIQ 2L HIPER VERD MAR	34025000	0102	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042551	HAV COL BRISA LILAS 37 8 M6	64022000	0102	5102	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10071	HEINEKEN LONG NECK 330ML	22030000	0500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10071	HEINEKEN LONG NECK 330ML	22030000	0500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	ALFACE UN	07051900	0103	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039947	CERVEJA HEINEKEN LT CX 8	22030000	0500	5405	CXA 1	1,00	43,99	0,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:46:40

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 300,56

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.291
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.291
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0002 9112 9503 4610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001444483 12/08/2024 11:33:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	12/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:33:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	I
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	1,74	1,99	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,94	18,99	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,66	25,99	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
281	LINGUICA DE FRANGO SEARA KG	16010000	0500	5405	KG	0,59	25,99	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,52	28,49	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
21	COSTELA MINDINHA KG	02013000	0500	5405	KG	2,36	23,49	0,00	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
111	ALFACE UN	07051900	0103	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
80	PIMENTAO KG	07096000	0103	5102	KG	0,23	24,99	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,48	12,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,60	8,98	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,71	7,50	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	4,00	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
13912	FARINHA BRANCA ALV MANAUS 1KG	11062000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,39	4,99	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,15	16,99	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
72	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	0,28	8,98	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,12	39,48	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
123	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	0,40	9,99	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
86	ABOBORA JACARE KG	07099300	0103	5102	KG	0,34	6,49	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
86	ABOBORA JACARE KG	07099300	0103	5102	KG	0,29	6,49	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200024251	GOMA BOM JESUS 500G	19030000	0103	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
11014	TEMPERO SAZON CARNE 60G	21039021	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
11714	REF SPRITE ORIGINAL 2L	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
10860	COMPOSTO LACTEO DORON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

ecebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 12/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 170,91

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.296
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.296
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0002 9618 4373 7129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001444650 12/08/2024 11:39:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	12/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:39:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,17	27,99	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	COSTELA MINDINHA KG	02013000	0500	5405	KG	1,86	23,49	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	1,17	35,49	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10888	SANDALIA HAVAIANA COLOR PRETO 45/6	64022000	0102	5102	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11485	AZEITE OLIVA COMP SINHA 500ML	15179010	0500	5405	UN	1,00	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024166	OREO ORIGINAL 90G	19053100	0500	5405	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14426	BISC RECH TODDY BAUNILHA 100G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039305	BISC AMORI RECH 71G CHOC	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14426	BISC RECH TODDY BAUNILHA 100G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041873	NEGRESCO BISC RECH FININHO 44X57G BR	19053100	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041873	NEGRESCO BISC RECH FININHO 44X57G BR	19053100	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10823	NISSIN LAMEN 80G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10823	NISSIN LAMEN 80G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

ecebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 12/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 149,84

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.297
Série 001

UPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.297
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0002 9715 9846 5939

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001444671 12/08/2024 11:40:19**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	12/08/2024
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	12/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:40:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11415	BOLINHO BAUDUCCO 40G CHOCOLATE	19052090	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11415	BOLINHO BAUDUCCO 40G CHOCOLATE	19052090	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11415	BOLINHO BAUDUCCO 40G CHOCOLATE	19052090	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11415	BOLINHO BAUDUCCO 40G CHOCOLATE	19052090	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11415	BOLINHO BAUDUCCO 40G CHOCOLATE	19052090	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,17	26,49	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	MIST LAC CONDENSADA MOCOCA 395G	19019090	0103	5102	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10834	NISSIN NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023482	NISSIN.NOSSO SABOR COSTELA 74G	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023482	NISSIN.NOSSO SABOR COSTELA 74G	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10834	NISSIN NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025159	TANG UVA 10DSX15UNX25G	21069010	0102	5102	UN	1,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023376	REFRES QUALIMAX MARACUJA/MARACUYA 15X15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023376	REFRES QUALIMAX MARACUJA/MARACUYA 15X15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000283	REFRESCO MID UVA 20GR CR 15X20GR QTD. 2.00 CR	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042584	BISC.ZALPPI SALGADO PIZZA	19059020	0500	5405	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,04	14,49	0,00	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	1,15	28,49	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10834	NISSIN NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10834	NISSIN NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,78	10,99	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,60	4,98	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	MIST LAC CONDENSADA MOCOCA 395G	19019090	0103	5102	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023865	PICOLE CARAMELO MILHO VERDE	21050090	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 201,14

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.290
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.290
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0002 9019 9730 8062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001444468 12/08/2024 11:33:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		12/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:33:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12183	CERVEJA SCHIN 269ML CX/12UN	22030000	0500	5405	UN	1,00	30,99	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12183	CERVEJA SCHIN 269ML CX/12UN	22030000	0500	5405	UN	4,00	30,99	0,00	123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023892	CX DE CHOCOLATE GAROTO 250G	18069000	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,31	12,99	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024166	OREO ORIGINAL 90G	19053100	0500	5405	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

ebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 13/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 413,04

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.305
Série 001

UPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.305
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 0517 4595 5769

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda Mercadoria Terceiros	**214240001458907 13/08/2024 09:46:47**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
40392310		37.500.653/0001-40

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		13/08/2024
NDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	13/08/2024
UNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				09:46:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	413,04

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200023892	CX DE CHOCOLATE GAROTO 250G	18069000	0102	5102	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	2,00	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	3,00	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12551	FEIJAO RAJADO KICALDO 1KG	73269090	0102	5102	UN	1,00	13,79	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10824	NISSIN LAMEN 80G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	3,00	2,59	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041601	ACHOC. NESCAU LT 370G	18069000	0500	5405	UN	2,00	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025158	TANG MORANGO 10DSX15UNX25G PERC.PARC.FCI: 0 - N	21069010	0102	5102	UN	5,00	1,20	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11628	ACHOC.TODDYNHO 200ML TP	22029900	0102	5102	UN	5,00	2,69	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040059	EXTRATO DE TOMATE OLE SACHE 300GR	20029000	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042883	BISC AMORI TORTINHA LIMAO 140G	19053100	0500	5405	UN	5,00	3,59	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,12	25,99	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	UVA RED KG	08061000	0103	5102	KG	0,30	27,99	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11788	ESPONJA BRILHUS PROTEGE UNHAS UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	PIMENTA MALAGUETA KG	20019000	0103	5102	KG	0,05	105,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PIMENTAO KG	07096000	0103	5102	KG	0,19	2,49	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,74	9,99	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	LARANJA PAULISTA KG	08051000	0500	5405	KG	1,21	12,99	0,00	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,64	27,99	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	ACEM P/ COZIDO KG	02013000	0500	5405	KG	1,47	20,99	0,00	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	1,13	17,99	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LINGUICA FINA AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,64	35,99	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MACA NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	1,10	15,99	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,10	39,49	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BANANA NANICA KG	08031000	0103	5102	KG	1,18	9,99	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,33	12,99	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 114,50 Federal (46,26%) Estadual (53,74%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 413,04	

UPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.305
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 0517 4595 5769

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
214240001458907 13/08/2024 09:46:47

TUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
enda Mercadoria Terceiros		37.500.653/0001-40
CRIÇÃO ESTADUAL		
40392310		

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
10509	DESINF KALIPTO 750ML LAVANDA	38089419	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11641	INSET RAID 300ML BASE AGUA MULTI INSETOS	38089119	2500	5405	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13004	CONDICIONADOR JABORANDI 1KG SKALA	33059000	0500	5405	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13209	SAB ALBANY BRANCO FEMININO 85G	34011190	0102	5102	UN	3,00	2,79	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16421	DET PO BRILHANTE 800G CUIDADO TOTAL	34025000	0102	5102	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024167	OREO CHOCOLATE 90G PERC.PARC.FCI: 0 - N	19053100	0500	5405	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16701	KIT KAT 4FNGR LEITE 41.1.5G Valor do ICMS Desone	19053200	5102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ecebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 13/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 301,66

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.309** **Série 001**

UPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.309
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 0914 5570 6315

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda Mercadoria Terceiros	**214240001460330 13/08/2024 10:28:07**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
40392310		37.500.653/0001-40

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/08/2024
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
V. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		13/08/2024
NICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
OA VISTA	RR			10:28:04

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	301,66

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,66

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18					

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
107	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,80	13,99	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	3,40	20,99	0,00	71,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	2,45	20,99	0,00	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARRE SUINO KG	15171000	0500	5405	KG	0,91	21,99	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,82	26,49	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MORTADELA KG	16010000	0102	5102	KG	1,01	14,49	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,70	28,49	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024926	DANONE 510ML FRUTAS CART C/ 6	22029900	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11524	SOBRECOXA SADIA BDJ 1KG	02071412	0500	5405	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,45	10,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	2,00	7,19	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,14	39,49	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,13	28,99	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12845	FLOCAO DE ARROZ CORINGA 500G	11041900	0102	5102	UN	2,00	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040516	LA ACO ASSOLAN 45G 8UN ICMS DESONERADO DEDU	73231000	0102	5102	EE	2,00	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	2,00	4,29	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12844	CUSCUZ MILHO CORINGA 500G	19024000	0102	5102	UN	2,00	2,69	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038288	REFRESCO MID GOIABA 20GR CX 120X20GR QTD. 1.00 CX	21069010	5102	5102	UN	4,00	0,99	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17131	AMENDOIM JAPONES DORI 30G	20081100	0102	5102	UN	2,00	0,99	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
utos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 79,41 Federal (44,47%) Estadual (55,53%) Municipal (0,00%)
na de Pagamento(s): DN: 301,66

RESERVADO AO FISCO

A E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:21:35

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 203,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.306
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.306
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 0619 8884 2797

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001459056 13/08/2024 09:50:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		13/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:50:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,32	18,99	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LINGUICA CASEIRA KG	16010000	0102	5102	KG	0,41	35,50	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	0,99	27,99	0,00	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG VL.APROX.TRIB. FEDER	16010000	0102	5102	KG	1,02	29,99	0,00	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,78	35,49	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	FRANGO CONGELADO SADIA KG	02071100	0500	5405	KG	2,56	12,99	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12302	BISC MABEL RECH MORANGO 140G	19053100	0500	5405	UN	2,00	3,29	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042715	CHEETOS LUA 35G LOTE: 290724 ,	19041000	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041881	DANONE KIDS 150G LIQ MORANGO	04032000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023892	CX DE CHOCOLATE GAROTO 250G	18069000	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 62,68 Federal (43,79%) Estadual (56,21%) Municipal (0,00%)
Forma de Pagamento(s): DN: 203,40

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:22:56

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 50,85

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.308
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.308
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 0818 3733 6234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001459351 13/08/2024 09:58:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:58:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042638	BISC MABEL C CRACKER MABEL 300GR	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023681	BISC CREAMCRACKER ESTRELA 350G	19053100	0500	5405	UN	2,00	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16564	OVOS UND	04079000	0103	5102	UN	6,00	0,99	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039774	ROTHMANS BRANCO	24022000	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042698	AMENODIM SANTA HELENA 24G	20081100	0102	5102	UN	3,00	0,99	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" **Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 14,65 Federal (49,29%) Estadual (50,71%) Municipal (0,00%)** Forma de Pagamento(s): DN: 50,85	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:22:30

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.299
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.299
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0002 9910 9637 9577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001444705 12/08/2024 11:41:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	12/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:41:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,08	39,50	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,42	11,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040393	AGUA OXIG ALYNE 30V 100ML ALY	33059000	0500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	PESCOCO KG	02013000	0500	5405	KG	1,62	16,49	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13513	FOLHA DE LOURO NORTE ALHO 10G	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13389	ACAFRAO YARA 70G	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039647	DESCOL MAXILLUR.QUERATINA 25G	33059000	0500	5405	UND	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13390	BICARBONATO DE SODIO YARA 100G	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:25:28

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.300 Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.300
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 0012 7511 2896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001444725 12/08/2024 11:42:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	12/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:42:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	303,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
117	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	0103	5102	KG	0,09	59,47	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,12	28,99	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	FRANGO CONGELADO SADIA KG	02071100	0500	5405	KG	2,34	12,99	0,00	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041369	MAC ESP FAVORITA 400G	19021900	0500	5405	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,95	28,49	0,00	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16962	PAO DE LEITE 300G	97061000	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MUSCULO KG	02013000	0500	5405	KG	0,98	25,99	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,45	5,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,38	12,79	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,26	11,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,41	10,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14783	NISSIN LAMEN GALINHA 85G	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10824	NISSIN LAMEN 80G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11375	MARGARINA CLAYBON C/SAL 500G	15171000	0102	5102	UN	1,00	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14781	NISSIN LAMEN CARNE C/ TOMATE 85G	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14782	NISSIN LAMEN COSTELA 85G	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240	REFRIGERANTE 2L TUBAINA	22021000	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ABOBORA JACARE KG	07099300	0103	5102	KG	0,37	6,49	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024167	OREO CHOCOLATE 90G	19053100	0500	5405	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024166	OREO ORIGINAL 90G	19053100	0500	5405	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ABOBORA JACARE KG	07099300	0103	5102	KG	0,34	6,49	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,13	28,99	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15666	LAVA ROUPAS HIPER PLUS FLORAL 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15666	LAVA ROUPAS HIPER PLUS FLORAL 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023892	CX DE CHOCOLATE GAROTO 250G	18069000	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025075	CREAM CRACKER MARILAN 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.300
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 0012 7511 2896

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240001444725 12/08/2024 11:42:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
11251	SARDINHA GDC 125G OLEO	16041310	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11251	SARDINHA GDC 125G OLEO	16041310	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024241	CERVEJA ANTARCTICA PILSEN LT 269ML SH TRANSP C/15	22030000	0500	5405	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10846	NISSIN NOSSO SABOR CARNE PICANTE 70G	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10846	NISSIN NOSSO SABOR CARNE PICANTE 70G	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040877	CAFE SANTA CLARA EXTRAFORTE 250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13409	FARINHA TAPIOCA YARA 500G	19030000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042210	CARNE CONSERVA BORDON 320G	16025000	0102	5102	UN	1,00	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,05	39,40	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.298
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.298
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0002 9817 0825 5620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001444684 12/08/2024 11:41:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	12/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	12/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:41:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11056	SKOL 269ML PURO MALTE	22030000	0500	5405	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11056	SKOL 269ML PURO MALTE	22030000	0500	5405	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000228	SABAO MINUANO UND	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000228	SABAO MINUANO UND	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13953	AGUA SANITARIA GLORIA 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,61	28,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	1,18	17,99	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039245	MUCILON 180G ARROZ AVEIA SACHET BR	19011030	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12990	VINAGRE VIRROSAS 500ML ALCCOL COLORIDO	22090000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023331	AMIDO MAIZENA ARROZINA TRAD 180G	19011030	5102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040864	MARG PRIMOR 250G	15171000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023609	FRALDA ESTRELINHA REG G 7UN	96190000	5500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	2,32	1,99	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11788	ESPONJA BRILHUS PROTEGE UNHAS UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040516	LA ACO ASSOLAN 45G 8UN	73231000	0102	5102	EE	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,63	16,49	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CARNE DE SOL KG	02013000	0500	5405	KG	1,10	49,99	0,00	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,59	26,49	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PEPINO KG	07070000	0103	5102	KG	0,61	6,80	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:25:37

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.298
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0002 9817 0825 5620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001444684 12/08/2024 11:41:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,11	28,99	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,52	10,99	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BANANA PACOVAN KG	08031000	0103	5102	KG	0,94	9,99	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,70	13,49	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025087	MILHO VERDE OLE LTS 170 GRS	20058000	0102	5102	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10622	SH DARLING 2 EM 1 350ML	33051000	0500	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	CONDICIONADOR CERAMIDAS 3D 1KG SKALA	33059000	0500	5405	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11347	DEO AERO MONANGE FLOR DE LAVANDA 150ML	33072010	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024096	GILLETE PRESTOBARBA ULTAGRIP 2	82121020	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11797	CANINHA 51 965ML	22084000	0500	5405	UN	1,00	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.295
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.295
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0002 9511 8696 9617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001444625 12/08/2024 11:38:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR				84.017.516/0001-39	12/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	12/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				11:38:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	2,00	6,79	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	1,18	10,99	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ABOBORA JACARE KG	07099300	0103	5102	KG	0,26	6,49	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,10	39,47	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,13	29,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MACA NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,21	14,48	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CARNE DE SOL KG	02013000	0500	5405	KG	0,50	49,99	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,89	29,99	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,54	18,99	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,97	35,49	0,00	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025347	BATATA PALITO SADIA 400G	20041000	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025210	TIRINHAS FGO TRAD CONG PERDIGAO 15X300G	16023230	0102	5102	PT	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16863	MOLHO DE TOMATE TRAD OLE 260G	21032010	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042599	BISC FORTALEZA AMAN CHOCO 330G	19053100	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10824	NISSIN LAMEN 80G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:25:54

www.hotinetecnologia.com.br

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,54

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.294
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.294
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0002 9417 6459 8237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001444597 12/08/2024 11:37:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	12/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:37:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039940	SABAO BARRA UZZIL.AZ.10X5X200G	34011900	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,25	28,49	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042650	PAPEL HIG QUERIDINHO TRADICIONAL 12X4	48181000	0102	5102	FD	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11640	INSET RAID 420ML EUCALIPTO	38089119	2500	5405	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CHA DE FORA KG	02013000	0500	5405	KG	0,50	35,49	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	0,93	20,99	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042767	SACO P/ LIXO 300L MEGA STAR REF	39232190	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042767	SACO P/ LIXO 300L MEGA STAR REF	39232190	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MORTADELA KG	16010000	0102	5102	KG	0,11	14,49	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	0103	5102	KG	0,11	59,47	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,54	10,49	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10497	ESPONJA ACO BOMBRIL 60G ECO	73231000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142	CAFE BETANIA 250G	09012100	4102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	MIST LAC CONDENSADA MOCOCA 395G	19019090	0103	5102	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	MIST LAC CREME LEITE MOCOCA 200G	19019090	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	MIST LAC CREME LEITE MOCOCA 200G	19019090	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13384	MILHO PIPOCA YARA 200G	10059010	0102	5102	UN	1,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	MIST LAC CONDENSADA MOCOCA 395G	19019090	0103	5102	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12992	VINAGRE VIRROSAS 500ML ALCOOL	22090000	0102	5102	UN	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038585	AZEIT.VERDES FATIADAS V.12/130GR	20057000	0102	5102	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14550	MILHO VERDE OLE VDS 250G	20058000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11656	GLADE 360ML LAVANDA	33074900	4500	5405	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,84	13,49	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023393	SAL MOIDO IODADO POTIGUAR	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,14	39,50	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:26:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Venda Mercadoria Terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
249392310		214240001444597 12/08/2024 11:37:32
		CNPJ / CPF
		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,57	10,98	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	TRIGO DONA BENTA S/FERM 1KG	11010010	0500	5405	UN	1,00	7,89	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12914	TRIGO S/FERM TRIGOLAR 1KG	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	11010010	0500	5405	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	FARINHA BRANCA ALV MANAUS 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	11062000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12549	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042703	FEIJAO CARIOCA GRANO TERRA 1KG	73269090	0102	5102	UN	1,00	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041600	MOLHO LIMAO GOTA 150ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16863	MOLHO DE TOMATE TRAD OLE 260G	21039021	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14293	DET PO ALA 500G CUID DE COCO	21032010	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34025000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:26:01

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 100,05

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.293
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.293
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0002 9319 2194 9689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001444545 12/08/2024 11:35:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	12/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:35:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,19	27,99	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041382	MARG DELICIA SUP CS 250G	15171000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,47	28,49	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	1,40	1,99	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15667	LAVA ROUPAS HIPER PLUS LAVANDA 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12590	SALGADINHO TIME CHURRASCO 50G	19059090	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039761	PACOQUITA	20079990	0102	5102	UN	3,00	0,49	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.292 Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.292
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0002 9219 2779 0986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001444515 12/08/2024 11:34:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		12/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:34:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
10356	NESTOGENO 2 FORM INF 400G	19011090	0102	5102	UN	1,00	30,99	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,90	26,49	0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:26:13

www.hotinetecnologia.com.br

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.307
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 0715 5800 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001459252 13/08/2024 09:56:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	13/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	13/08/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			09:56:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
11788	ESPONJA BRILHUS PROTEGE UNHAS UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023373	LAVA ROUPAS URCA MAXX COCO 500G SACH	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15722	SAB PALMOLIVE NAT 85G PERC.PARC.FCI: 0 - N	34011190	0102	5102	UN	2,00	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024935	SABAO EM BARRA GLORIA ROSA 1KG C/5UN	34011900	0102	5102	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16962	PAO DE LEITE 300G	97061000	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BANANA PACOVAN KG	08031000	0103	5102	KG	0,73	9,99	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG VL.APROX.TRIB. FEDER	16010000	0102	5102	KG	0,51	29,99	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041278	BONO BISCOITO RECH MORANGO 90G BR Valor do ICMS Desone	19053100	0102	5102	UNI	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16721	BONO WAFER ALPINO 110G Valor do ICMS Desone	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17152	POLPA DE TOMATE OLE 260G	20029000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	ABACATE KG	08044000	0103	5102	KG	0,80	12,49	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,36	8,99	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,56	12,99	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	2,00	6,59	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,11	39,49	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041369	MAC ESP FAVORITA 400G cBenef:	19021900	0500	5405	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PERA KG	08083000	0103	5102	KG	0,73	17,49	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13953	AGUA SANITARIA GLORIA 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,56	8,99	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	COSTELA MINDINHA KG	02013000	0500	5405	KG	1,39	23,49	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	UVA PRETA BDJ	08061000	0103	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	PEDIGREE FILHOTE KG	23091000	0500	5405	KG	0,77	19,99	0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 58,64 Federal (45,61%) Estadual (54,39%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 203,12	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:22:40

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.307
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 0715 5800 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros		**214240001459252 13/08/2024 09:56:17**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
10686	MIST LAC CREME LEITE MOCOCA 200G	19019090	0102	5102	UN	3,00	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:22:40

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 326,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.311
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.311
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 1110 3804 5056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001467838 13/08/2024 15:40:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR				84.017.516/0001-39	13/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	13/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				15:40:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	326,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200041676	MAC FAVORITA PARAFUSO 500G	19021900	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	0,81	19,49	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12989	ACUCAR DOCE DIA 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12773	MAC PARAFUSO C/ OVOS DALLAS 500G	19021900	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12773	MAC PARAFUSO C/ OVOS DALLAS 500G	19021900	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041369	MAC ESP FAVORITA 400G	19021900	0500	5405	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041369	MAC ESP FAVORITA 400G	19021900	0500	5405	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041369	MAC ESP FAVORITA 400G	19021900	0500	5405	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041369	MAC ESP FAVORITA 400G	19021900	0500	5405	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	CLUB SOCIAL ORIGINAL 141G	19059020	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12700	TRIGO DONA MARIA C/ FERMENTO 1KG	11010010	0500	5405	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12700	TRIGO DONA MARIA C/ FERMENTO 1KG	11010010	0500	5405	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10869	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0103	5102	UN	1,00	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13138	SALGADINHO MITOS SB BACON 35G	19041000	0102	5102	UN	1,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13138	SALGADINHO MITOS SB BACON 35G	19041000	0102	5102	UN	1,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12604	JUMBITOS REQUEIJAO 55GR	19041000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16962	PÃO DE LEITE 300G	97061000	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11091	SHAMPOO SEDA KERAFORCE 325ML	33051000	0500	5405	UN	1,00	13,69	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10600	CD COLGATE MAX. PROT.180G	33061000	0500	5405	UN	1,00	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024926	DANONE 510ML FRUTAS CART C/ 6	22029900	0102	5102	UN	1,00	7,89	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11961	COLORACAO MAXTON MARSALA ESCURO 5.26 UN	33059000	0500	5405	UN	1,00	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041450	HAV COL ROSA FLUX ROSA FLUX 37 8 M6	64022000	0102	5102	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	TOMATE REGIONAL KG	07020000	0103	5102	KG	0,17	12,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,38	8,99	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12602	SALGADINHO KRO CEBOLA 100G	19041000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:40:20

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.311
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 1110 3804 5056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001467838 13/08/2024 15:40:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200041413	BRINDE MIX TECS	17049020	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15327	AGUA OXIG ALYNE 40V 100ML(ALY)	33059000	0500	5405	UN	1,00	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14828	DESC CLESS LIGHT 20G MENT ALOE	33059000	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11608	CALDO DE GALINHA KNORR 19G	21041011	0102	5102	UN	1,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210	SAB ALBANY ROSA AVEIA 90G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210	SAB ALBANY ROSA AVEIA 90G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142	CAFE BETANIA 250G	09012100	4102	5102	UN	1,00	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11348	DEO AERO MONANGE FRUTAS VERMELHAS 150ML	33072010	0102	5102	UN	2,00	10,99	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,04	29,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11613	MAIONESE HELLMANNS PET 250G	21039011	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14337	DEO AERO BOZZANO FRESH 90G	33072010	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12701	MENTOS STICK MINT 38G	17049020	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002	ORIGEM CCT 1KG ABACATE	33059000	0500	5405	UN	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12417	KETCHUP HEINZ 260G	21032010	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13242	REFRIGERANTE 2L BIZU LIMAO	22021000	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13242	REFRIGERANTE 2L BIZU LIMAO	22021000	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11499	REF PEPSI COLA 2L	22021000	0500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023676	PURURUCA	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11730	SANDALIA HAVAIANA COLOR ADULTO BRANCO 37/38 UN	64022000	0102	5102	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 390,87

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.310
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.310
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0837 5006 5300 0140 5500 1000 0003 1017 1185 2304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001467535 13/08/2024 15:32:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR				84.017.516/0001-39	13/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	13/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				15:32:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11819	PAPEL HIGIENICO FLORAL NEUTRO PC 4ROLOS	48181000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHA DE DENTRO KG	87051030	0500	5405	KG	2,48	34,49	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	UVA PASSAS KG	08062000	0103	5102	KG	0,16	29,98	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	UVA PASSAS KG	08062000	0103	5102	KG	0,13	30,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12419	MILHO VERDE QUERO 280G	20058000	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12419	MILHO VERDE QUERO 280G	20058000	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023998	BITTER CAMPARI 900ML	22089000	0400	5102	UN	1,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	FRUTAS CRISTALIZADAS KG	20060000	0400	5102	KG	0,26	23,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	RACAO CONFIANCA FILHOTE KG	23099010	0500	5405	KG	0,90	11,49	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	UVA RED KG	08061000	0103	5102	KG	0,46	26,99	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	1,13	12,99	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,81	8,29	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11628	ACHOC.TODDYNHO 200ML TP	22029900	0102	5102	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	3,00	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11897	AGUA SANITARIA BRILUX 1L CLORO ATIVO	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,63	10,78	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	10,00	6,49	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000542	CERV ORIGINAL LATA 350ML	22030000	0500	5405	UN	9,00	4,69	0,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 15:32:54

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU HARLISON PEREIRA, PORTADORA DO RG: 259495 SSP/RR E CPF: 000.714.882-86 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 12 DE AGOSTO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA AMAZON SECURITY

Harlison Pereira

HARLISON PEREIRA

CPF: 000.714.882-86

CHAVE PIX: 000.714.882-86

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 12/08/2024

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ197

AVENIDA BRASIL, nº 616

PRICUMA - BOA VISTA - RR

FONE (95) 3194-1400 - CEP 69309-575

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.120.212
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1424 0806 0572 2304 0556 5530 0000 1202 1213 6615 2548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	214240001454135 12/08/2024 18:49:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240375443		06.057.223/0405-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG WE TRANSP DE VAL	84.017.516/0001-39	12/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA VILLE ROY, 788 - 1a sala107	SAO PEDRO	69306-665	12/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BOA VISTA		RR		17:48:35

FATURA/DUPLICATAS

120212 001 12/08/2024 542,40

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
513,85	101,67	0,00	0,00	558,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,24	0,00	0,00	542,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81				52,680	50,400

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. IPI
1166481	ACUCAR CRISTAL SONORA 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	PC1	11,000	4,09	44,99	42,79	8,56	0,00	20,00	0,00
1189797	AGUA SANITARIA BRILUX LV5L PG4,5L Número do Pedido 0	28289011	000	5102	UN1	3,000	13,49	40,47	40,47	8,09	0,00	20,00	0,00
1164179	BISC CREAM CRACKER65 RANCHEIRO 216G Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170378	BISC MARIA PETYAN 350G Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	2,000	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197757	BISC ROSQUINHA MABEL 300G LEITE Número do Pedido 0	19053100	00	5405	PC1	2,000	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069329	COPO NADIR OCA 300ML Número do Pedido 0	70133700	000	5102	UN1	5,000	4,45	22,25	22,25	4,45	0,00	20,00	0,00
1067329	DESINF AZULIM 5L ERVA DOCE Número do Pedido 0	38089419	000	5102	UN1	1,000	39,90	39,90	39,90	7,98	0,00	20,00	0,00
1021	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	000	5102	FR1	4,000	2,59	10,36	9,16	1,83	0,00	20,00	0,00
1060294	ESCOVA BRILHUS MULTIUSO DE MADEIRA Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UN1	1,000	5,90	5,90	5,90	1,18	0,00	20,00	0,00
94002	ESPONJA BRILHUS LV4 PG 3 Número do Pedido 0	68053090	000	5102	UN1	1,000	3,90	3,90	3,90	0,78	0,00	20,00	0,00
1161485	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/8 45G Número do Pedido 0	73231000	000	5102	UN1	2,000	1,79	3,58	3,58	0,72	0,00	20,00	0,00
89198	ESPONJA ESFREBOM MULTIUSO C/4 Número do Pedido 0	68053090	000	5102	UN1	1,000	6,29	6,29	6,29	1,26	0,00	20,00	0,00
1200668	FARINHA MAND OVINHA DONA DE 1KG Número do Pedido 0	11062000	000	5102	PC1	1,000	13,90	13,90	13,90	1,67	0,00	12,00	0,00
1110288	FLANELA CAEBI 28X38 C/3 LARANJA Número do Pedido 0	63071000	000	5102	PC1	2,000	6,90	13,80	13,80	2,76	0,00	20,00	0,00
70344	GRELHA PARRILLA 02 MOR R3102 Número do Pedido 0	73239900	000	5102	UN1	2,000	35,90	71,80	71,80	14,36	0,00	20,00	0,00
62514	GUARD PAPEL SCALA 22X20CM C/50 Número do Pedido 0	48183000	000	5102	UN1	4,000	1,39	5,56	5,16	1,03	0,00	20,00	0,00
1118494	JARRA NADIR BAR 780ML Número do Pedido 0	70134900	000	5102	UN1	1,000	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 22 Voce pagou aproximadamente: R$ 81,96 tributos federais R$ 106,67 tributos estaduais R$ 353,77 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RR B047CD

RESERVADO AO FISCO

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ197

AVENIDA BRASIL, nº 616

PRICUMA - BOA VISTA - RR

FONE (95) 3194-1400 - CEP 69309-575

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.120.212
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
1424 0806 0572 2304 0556 5530 0000 1202 1213 6615 2548

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
214240001454135 12/08/2024 18:49:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240375443

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0405-56

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. IPI
1044452	MOLHO PIM CASEIRO CAMPILAR 150ML TRAD Número do Pedido 0	21039091	000	5102	UN1	2,000	5,29	10,58	10,58	2,12	0,00	20,00	0,00
58937	PAPEL HIG FLORAL C/4RL NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	000	5102	PC1	16,000	4,49	71,84	66,40	13,28	0,00	20,00	0,00
71232	SACO LIXO PIC PACK LIXO 100L Número do Pedido 0	39232190	000	5102	PC1	4,000	16,90	67,60	63,60	12,72	0,00	20,00	0,00
71231	SACO LIXO PIC PACK LIXO 50L Número do Pedido 0	39232190	000	5102	PC1	3,000	13,90	41,70	38,70	7,74	0,00	20,00	0,00
58947	TOALHA PAPEL SCALA C/2RL Número do Pedido 0	48183000	000	5102	PC1	12,000	3,89	46,68	46,68	9,34	0,00	20,00	0,00

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 265,13 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.666
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.011.666
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0815 2495 4900 0191 5500 1000 0116 6610 0044 2410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF	**214240001460206 - 13/08/2024 10:25:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**13/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**13/08/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**11:24:50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	265,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	265,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
512101	COPO DESC MARATA 180ML 100UN	39241000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
512101	COPO DESC MARATA 180ML 100UN	39241000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
512101	COPO DESC MARATA 180ML 100UN	39241000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
512101	COPO DESC MARATA 180ML 100UN	39241000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
524624	PAD PAO CASEIRO	07129090	060	5929	KG	0,4200	10,9900	4,62	0, 00	0, 00		0, 00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
526123	PAD BOLO AMANTEIGADO KG SIMPLES	00000000	000	5929	KG	0,5680	19,9900	11,35	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,4800	19,4900	9,36	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:209 número:3293 emit:15.249.549/0001-91 em 08/2024 [1424 0815 2495 4900 0191 6520 9000 0032 9312 7091 2766].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 3293209 1 : 265,13 13/08/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 209 NFCE/CHAVE : 3293209/14240815249549000191652090000032931270912766

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 56,97 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.667
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.011.667
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0815 2495 4900 0191 5500 1000 0116 6710 0044 2523

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF	**214240001460297 - 13/08/2024 10:27:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**13/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**13/08/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**11:27:10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**56,97**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**56,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
526253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	040	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00		0, 00	
527950	AGUA MIN 20LT GARRAFA COMPLETA	22011000	040	5929	UN	1,0000	34,9900	34,99	0, 00	0, 00		0, 00	
535186	AGUA MIN TROCA AGUA MONTE RORAI 20L	22011000	040	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:206 número:3484 emit:15.249.549/0001-91 em 08/2024 [1424 0815 2495 4900 0191 6520 6000 0034 8412 7091 4338]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 3484206 1 : 56,97 13/08/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 206 NFCE/CHAVE : 3484206/14240815249549000191652060000034841270914338	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
14001002256065285000101000000000000124084458123241

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 14/08/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 14/08/2024 02:29:05	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 1	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 14/08/2024 02:29:05	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 56.065.285/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (95) 9161-8156	
Nome / Nome Empresarial 56.065.285 SANDRO FELIPE MENEZES DA CONCEICAO	**E-mail** FELIPEMJMENEZES@GMAIL.COM		
Endereço ANDORINHA, 424, SAO BENTO	**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69315-691	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 84.017.516/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	**E-mail** -		
Endereço VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO	**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69306-665	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Boa Vista - RR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Limpeza mensal da piscina do sindicato dos vigilantes de Roraima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Boa Vista - RR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 600,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 600,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

...MOS DE 1 SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11645 SÉRIE: 1

Supermercado São Lucas Ltda ME

Rua Pedro Aldemar Bantim , 887 -

Doutor Silvio Botelh, 69314-543

BOA VISTA - RR

Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11645

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0815 2495 4900 0191 5500 1000 0116 4510 0040 9677

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
de ECF	214240001441489	12/08/2024 09:59:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
5525		15249549000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	84017516000139	12/08/2024 10:58:53 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
SANTO AGOSTINHO, 363	CENTENARIO	69312-490	12/08/2024 09:58:53 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VISTA		RR	ISENTO

FATURA

8,98 09/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	18,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	18,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,17			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	REFRIG FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
	REFRIG COCA COLA 2.5L PET MENO ACUC	22021000	060	5929	UN	1,000	10,49	10,49	0,000	,00	,00	,000	,00

C4

RECIBO Nº VALOR 111,00

Recebi(emos) de Sinteutraver

a quantia de Cento e onze Reais

Referente à Cinco Refeições

e para clareza firmo(amos) o presente.

15 de agosto de 2024

Assinatura Luciana Carvalho

Emitente Delícias na chapa

CPF RG

SIDGRAPH

RECIBO Nº VALOR 295,00

Recebi(emos) de Sinteutraver

a quantia de Duzentos e noventa e cinco

Referente à Treze Refeições

e para clareza firmo(amos) o presente.

14 de Agosto de 2024

Assinatura Luciana Carvalho

Emitente Delícias na chapa 2

CPF RG

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 295,00	**14/08/2024** 16:19:35

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

WILKYSON DE SOUZA BARROS 00410399205

CNPJ

32.315.037/0001-03

Instituição

STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Valor

R$ 295,00

Data/Hora

14/08/2024 - 16:19:35

ID transação

E00360305202408141645d3a4663c290

Código da operação

34308614291

Chave de segurança

KAYGAUK17AR0ZHWP

Chave Pix

+5595991189299

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

S A PRADO AGUIAR

CNPJ : 42.024.120/0001-79 IE : 240428191
95991203267 BOA VISTA / RR
AUDACIA_SANTALUZIA@HOTMAIL.COM RUA SOLON RODRIGUES PESSOA, 1507
SANTA LUZIA

24/04/25 14:49:43

REIMPRESSÃO

INVOICE - 614389

Data de Emissão: 20/07/24 14:52:54

Cliente: 10 - VENDAS ONLINE
Nº CNPJ:
Endereço: ,Nº , , BOA VISTA
Telefone: 9999999999
Vendedor: 130 - TREINAMENTO CT
OBS:

Fantasia: VENDAS ONLINE
Nº Insc. Estad.:

Contato: VENDAS ONLINE
Email:

Cód.	Descrição	Nº Fabric.	Fabricante	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. desc.	Vlr. Total
9091	TRIPE TOMATE MTG-8016 PROFISSIONAL 170CM 3KG	9091	GERAL	1,00	UN	200,00	0,00	200,00

Sub Total : 200,00 **Qtd. Itens:** 1 **Qtd. Prod:** 1,00 **Peso Total:** 0,00
Valor Acréscimo : 0,00
Valor Desconto : 0,00
Valor Total : 200,00

FATURAMENTO

Nº Parc.	Vencimento	Portador	Valor R$
1	21/07/24	PIX - TRANSFERENCIA	200,00

VENDAS ONLINE
S A Prado Aguiar
Titular

Recebido em 24/04/2024 às __:__hs.

RECEBEMOS DE 1 SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11764 SÉRIE: 1

Supermercado São Lucas Ltda ME

Rua Pedro Aldemar Bantim , 887 -

Doutor Silvio Botelh, 69314-543

BOA VISTA - RR

Fone/Fax:

SÃO LUCAS SUPERMERCADO
Onde a dona de casa se sente em casa

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11764

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0815 2495 4900 0191 5500 1000 0117 6410 0066 9769

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Nota de ECF	214240001563210	20/08/2024 08:16:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240215525		15249549000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	84017516000139	20/08/2024 09:16:32 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	CENTENARIO	69312-490	20/08/2024 08:16:32 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

#1º: 27,67 19/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	27,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	27,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,40			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8120	PAD BOLO MESCLADO KG	19011090	000	5929	KG	0,726	19,99	14,51	0,000	,00	,00	,000	,00
0104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,675	19,49	13,16	0,000	,00	,00	,000	,00

Supermercado Sao Lucas Ltda ME
CNPJ: 15.249.549/0001-91
IE: 240215525
Rua Pedro Aldemar Bantim, 887, Doutor Silvio Botelh, BOA VISTA,
RORAIMA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0000000002158	PAD BOLO MESCLADO KG	0,606	KG	19,99	12,11
0000000006927	PAD BAGUETE C QUEIJO GRANDE	0,408	KG	19,49	7,95
0000000033459	PAD PAO CASEIRO	0,582	KG	10,99	6,40

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R$	26,46
Valor a Pagar R$	26,46
FORMA PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
DINHEIRO	40,00
Troco	13,54

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta
1424 0815 2495 4900 0191 6520 8000 0047 9212 7092 3162
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 4792 Serie 208 20/08/2024 09:00:20
Protocolo de Autorizacao 214240021893731
Data de Autorizacao 20/08/2024 09:00:21

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$0,00 0,00% - Federal 0,00% - Estadual 0,00% - Municipal 0,00%

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
TROCA SOMENTE COM CUPOM FISCAL E CPF

Caixa: 208 - VIVIANE MARTINS 20/08/2024 09:00:21
6.22.3

RECEBEMOS DE 1 SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11763 SÉRIE: 1

SÃO LUCAS SUPERMERCADO
Onde a dona de casa se sente em casa

Supermercado São Lucas Ltda ME

Rua Pedro Aldemar Bantim , 887 -
Doutor Silvio Botelh, 69314-543
BOA VISTA - RR
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11763
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0815 2495 4900 0191 5500 1000 0117 6310 0066 9656

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Nota de ECF	214240001563128	20/08/2024 08:12:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240215525		15249549000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	84017516000139	20/08/2024 09:12:16 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	CENTENARIO	69312-490	20/08/2024 08:12:16 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

#1º: 28,61 16/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	28,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	28,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,45			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7240	PAD BOLO FORMIGUEIRO KG	19011090	000	5929	KG	0,622	19,99	12,43	0,000	,00	,00	,000	,00
0104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,830	19,49	16,18	0,000	,00	,00	,000	,00

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

22/01/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:46:15

COOP.: 5028-8 / SICOOB RORAIMA
CONTA: 57.655-7 / SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/09/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
04/09/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
04/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	200,00C
		Recebimento Pix	
		SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR	
		84.017.516 0001-39	
04/09/2024	206152	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	200,00D
04/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	0,20C
		Recebimento Pix	
		CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO	
		*****.258.402-****	
04/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	0,20D
		Pagamento Pix	
		*****.258.402-****	
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
05/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		Luana Barbosa Teles	
		*****.069.832-****	
		SALDO DO DIA ===== >	100,00C
06/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	34,00D
		Pagamento Pix	
		*****.408.292-****	
06/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	48,44D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
		SALDO DO DIA ===== >	17,56C
09/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	15,95D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
09/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		ROSIANE ALVES DA SILVA	
		*****.111.442-****	
09/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		03.980.102 0001-09	
		SALDO DO DIA ===== >	51,61C
10/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00D
		Pagamento Pix	
		03.980.102 0001-09	
10/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1,00D
		Pagamento Pix	
		84.017.516 0001-39	
		SALDO DO DIA ===== >	30,61C
11/09/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
		SALDO DO DIA ===== >	10,61C
12/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	5.000,00C
		Recebimento Pix	
		SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR	
		84.017.516 0001-39	
12/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,78D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
12/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,00D
		Pagamento Pix	
		03.980.102 0001-09	
12/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	77,00D
		Pagamento Pix	
		03.980.102 0001-09	
12/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	36,01D
		Pagamento Pix	
		*****.015.912-****	
12/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	63,00D
		Pagamento Pix	

		***.503.382-**	
12/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	34,00D
		Pagamento Pix	
		84.028.232 0001-48	
12/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	57,00D
		Pagamento Pix	
		43.273.086 0001-39	
12/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	237,03D
		Pagamento Pix	
		04.610.978 0001-26	
12/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	28,00D
		Pagamento Pix	
		84.026.301 0001-84	
12/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	205,00D
		Pagamento Pix	
		***.958.555-**	
12/09/2024	Pix	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX	100,00C
		Devolução Pix	
		JOSE ROMARIO LIMA DOS SANTOS	
		***.958.555-**	
12/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.958.555-**	
		SALDO DO DIA ===== >	**4.132,79C**
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00D
		Pagamento Pix	
		***.147.552-**	
13/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	19.524,61C
		Recebimento Pix	
		DANPREV S V LTDA EPP	
		26.263.359 0001-45	
		Contribuicao Sindical agosto de 2024	
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	179,00D
		Pagamento Pix	
		42.092.906 0001-23	
		SALDO DO DIA ===== >	**23.128,40C**
16/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	530,00D
		Pagamento Pix	
		56.065.285 0001-01	
16/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	71,02D
		Pagamento Pix	
		03.980.102 0001-09	
16/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.961.012-**	
16/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	86,91D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
16/09/2024	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	86,91C
		Estorno Pix	
		15.249.549/0001-91	
16/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	86,91D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
16/09/2024	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	86,91C
		Estorno Pix	
		15.249.549/0001-91	
16/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	86,91D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
16/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	380,00D
		Pagamento Pix	
		***.629.742-**	
16/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		03.980.102 0001-09	
		SALDO DO DIA ===== >	**21.760,47C**
17/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	16,99D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
17/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	503,00D
		Pagamento Pix	
		10.653.168 0001-50	
17/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	67,00D

	Pagamento Pix		
	10.159.093 0002-36		
17/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	209,99D
	Pagamento Pix		
	84.521.053 0015-43		
17/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.800,00C
	Recebimento Pix		
	PROTOWER S V PRIVADA LTDA		
	30.808.276 0001-61		
	CONTRIBUICAO SINDICAL FILIAL - MES 08 20		
	24		
17/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.200,00C
	Recebimento Pix		
	PROTOWER S V PRIVADA LTDA		
	30.808.276 0001-61		
	CONVENIO SINDICATO FILIAL - MES 08 2024		
17/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.379,12C
	Recebimento Pix		
	PROTOWER S V PRIVADA LTDA		
	30.808.276 0001-61		
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL FILIAL - MES 0		
	8 2024		
	SALDO DO DIA ===== >		**29.342,61C**
18/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,97D
	Pagamento Pix		
	15.249.549 0001-91		
18/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
	Pagamento Pix		
	*****.103.182-****		
	Pagamento de manutencao da central		
18/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
	Recebimento Pix		
	RUBENS LENDENGUES DE OLIVEIRA		
	*****.542.902-****		
18/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	158,01D
	Pagamento Pix		
	03.980.102 0001-09		
18/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix		
	03.980.102 0001-09		
	SALDO DO DIA ===== >		**28.993,63C**
19/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	57,03D
	Pagamento Pix		
	15.249.549 0001-91		
	SALDO DO DIA ===== >		**28.936,60C**
20/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	108,00C
	Recebimento Pix		
	ZEN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
	28.637.620 0001-55		
	SALDO DO DIA ===== >		**29.044,60C**
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.800,00D
	Pagamento Pix		
	04.162.481 0001-92		
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix		
	03.667.416 0004-07		
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	306,08D
	Pagamento Pix		
	05.730.257 0001-12		
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00D
	Pagamento Pix		
	*****.780.762-****		
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00D
	Pagamento Pix		
	38.168.841 0001-85		
	SALDO DO DIA ===== >		**25.598,52C**
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	88,85D
	Pagamento Pix		
	15.249.549 0001-91		
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
	Pagamento Pix		
	*****.648.051-****		
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
	Pagamento Pix		

		***.511.322-**	
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	113,00D
		Pagamento Pix	
		54.586.153 0001-91	
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	230,00D
		Pagamento Pix	
		*****.511.322-****	
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	240,00D
		Pagamento Pix	
		*****.511.322-****	
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	640,00D
		Pagamento Pix	
		*****.881.282-****	
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00D
		Pagamento Pix	
		*****.627.872-****	
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.405,20D
		Pagamento Pix	
		05.017.585 0001-76	
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		00.581.612 0002-04	
		SALDO DO DIA ===== >	21.871,47C
25/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,43D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
25/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	695,00D
		Pagamento Pix	
		22.763.502 0001-07	
25/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	110,00D
		Pagamento Pix	
		*****.648.051-****	
25/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00D
		Pagamento Pix	
		*****.676.102-****	
		SALDO DO DIA ===== >	20.991,04C
26/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	52,64D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
26/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	190,00D
		Pagamento Pix	
		06.185.371 0001-71	
26/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	385,00D
		Pagamento Pix	
		42.024.120 0001-79	
26/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.080,00D
		Pagamento Pix	
		29.628.340 0001-43	
26/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00D
		Pagamento Pix	
		*****.157.173-****	
26/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		03.980.102 0001-09	
26/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	123,00D
		Pagamento Pix	
		*****.557.022-****	
		SALDO DO DIA ===== >	18.920,40C
27/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	47,75D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
27/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00D
		Pagamento Pix	
		08.955.479 0001-21	
		SALDO DO DIA ===== >	18.752,65C
30/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.400,00D
		Pagamento Pix	
		53.947.201 0001-67	
		Material eletrico do sindicato	
30/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	28,00D
		Pagamento Pix	
		22.415.959 0001-20	
30/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	196,05D
		Pagamento Pix	

Pagamento ala conta Lar Disney.

30/09/2024 Pix	**03.980.102 0001-09** PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**	150,00D
30/09/2024 Pix	**03.980.102 0001-09** PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**	1.000,00D
30/09/2024 Pix	*****.467.052-**** PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**	200,00D
30/09/2024 Pix	*****.611.162-**** PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**	96,00D
30/09/2024 Pix	**35.359.965 0001-50** PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**	88,00D
30/09/2024 Pix	*****.881.242-**** **60 conserto da porta do carro e 28 argam assa devolucao do valor** PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**	69,23D
	17.057.310 0001-45 *SALDO DO DIA =====>*	13.525,37C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	13.525,37C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	13.525,37C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,50%

006 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 20/01/2025

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 48,44 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.998
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.998
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0119 9810 0164 6129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240001870831 - 09/09/2024 08:23:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	**84.017.516/0001-39**	**09/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**	**69312-490**	**09/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**09:23:18**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	48,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	48,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
526123	PAD BOLO AMANTEIGADO KG SIMPLES	00000000	000	5929	KG	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,4350	19,4900	8,48	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:207 número:9051 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 7000 0090 5112 7097 9540].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 9051207 1 : 48,44 06/09/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 207 NFCE/CHAVE : 9051207/1424091524954900019165207000009051127097954O

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 15,95 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.111
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.111
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0121 1110 0190 3104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240001976881 - 14/09/2024 11:10:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**14/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**14/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**12:09:55**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**15,95**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**15,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,1160	29,9900	3,48	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6400	19,4900	12,47	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:205 número:9787 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 5000 0097 8712 7098 6668]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 9787205 1 : 15,95 09/09/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 205 NFCE/CHAVE : 9787205/14240915249549000191652050000097871270986668	

RECEBEMOS DE J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA, CPF/CNPJ: 03.980.102/0001-09, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AVENIDA VILLE ROY, 788 , SAO PEDRO, BOA VISTA, RR. VALOR TOTAL: R$ 50,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 696
SÉRIE: 2

J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA
RUA RUA 01, 56 - JARDIM TROPICAL
BOA VISTA - RR
CEP: 69314-580 FONE: (95) 3624-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 696
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0903 9801 0200 0109 5500 2000 0006 9613 9436 5383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA / COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE	214240001897340 - 10/09/2024 11:36:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
240096206		03.980.102/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	10/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA VILLE ROY, 788	SAO PEDRO	10/09/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BOA VISTA	69306-665	RR			11:36:40

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44		50,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,1 % = R$ 17,05 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	7,611	6,57	0,00	0,00	50,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; Valor Aprox. Tributos: R$ 5,70 Federal, R$ 11,35 Estadual, Fonte IBPT.	

SUPERMERCADO PONTO CERTO
CNPJ: 37500653000140 - IE: 240392310
BOA VISTA - RR

RECIBO

R$ 5.540,06

Recebi(emos) de SINTEVITRAVER CPF/CNPJ 84017516000139, a importancia de R$ 5.540,06 (CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SEIS CENTAVOS), referente AOS CONVÊNIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

BOA VISTA, 16 de Setembro de 2024

Ana Fabricia Nascimento Jorge
SUPERMERCADO PONTO CERTO
CPF/CNPJ: 37500653000140

CNPJ: 37.500.653.0001-40
SUPERMERCADO PONTO CERTO EIRELI
Rua: Carmelo, N°1501
Pintolândia - CEP: 69.316-778
Boa Vista - RR

Scanned with CamScanner

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 150,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.322
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.322
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 2210 8495 6730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001905331 10/09/2024 16:37:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	10/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:37:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,29	12,99	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LINGUICA FINA AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,37	35,99	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	1,17	17,99	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	1,19	10,99	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039306	BISC AMORI RECH 71G ESCUR	19053100	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039630	BISC AMORI RECH 71G MORAN	19053100	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10683	ACHOC.MOCOQUINHA 200ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039305	BISC AMORI RECH 71G CHOC	19053100	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10683	ACHOC.MOCOQUINHA 200ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042927	IOGURTE FAZENDINHA 100G MORANGO	97061000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MORTADELA KG	16010000	0102	5102	KG	0,16	14,49	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	0103	5102	KG	0,13	60,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10082	SUCO DEL VALLE LARANJA 200ML	22021000	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000218	SUCO ALEGRIA LARANJA 1,5L	22021000	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13378	FARINHA TAPIOCA YARA 250G	19030000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,20	8,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,32	8,99	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039121	MOCA LEITE COND CAIX 395G SEMIDESNCAIXINHA 395G BR	04029900	5500	5405	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16751	BEB. MORANGO BJ REAL LAC 540G	22029900	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2024 09:30:13

320

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA,
TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

CAMINHAMENTO: 23 / 08 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

André Arlyn Gonçalves de Almeida
Belém-PA

OTAL MOTO PEÇAS
TRA VIDA
RCADO GUANABARA
OLA ATUAL
: ÁGUA MINERAL YOSHI
ORRISO
MEIO
ESIDENTE SINTEVITRAVER

- [x] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto Lindo
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$
350,00

1705

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Rem: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.320
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.320
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 2019 8887 2567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001905057 10/09/2024 16:28:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	10/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:28:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,18	17,99	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	0103	5102	KG	0,15	60,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PRESUNTO KG	16024900	0400	5102	KG	0,18	31,98	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16962	PAO DE LEITE 300G	97061000	0400	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINIIO KG	02013000	0500	5405	KG	1,40	35,49	0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CARNE DE SOL KG	02013000	0500	5405	KG	0,90	49,99	0,00	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALCATRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,93	38,49	0,00	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MACAXEIRA KG	07141000	0103	5102	KG	0,54	6,49	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	BATATA DOCE KG	90183999	0103	5102	KG	0,70	8,50	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MAMAO KG	08072000	0103	5102	KG	1,10	6,99	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	1,52	10,99	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	ABACATE KG	08044000	0103	5102	KG	1,21	13,49	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,70	5,99	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	FARINHA BRANCA ALV MANAUS 1KG	11062000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12390	DETERGENTE YPE MACA 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12390	DETERGENTE YPE MACA 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14282	AMAC COMFORT CONC 500ML ORIGINAL 500ML	38099190	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16564	OVOS UND	04079000	0103	5102	UN	12,00	0,99	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11510	AVEIA EM FLOCOS 165G QUAKER	11041200	0102	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037564	MANTEIGA TIROL 500G	22029900	0102	5102	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10118	TAMPICO FRUTAS CITRICAS 2L	20093100	0102	5102	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042956	ENERG.RED BULL FIGO MACA	22029900	0500	5405	UND 9	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042956	ENERG.RED BULL FIGO MACA	22029900	0500	5405	UND 9	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11198	FREEGELLS EUCALIPTO MENTOL 29,9G	17049020	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2024 09:30:27

325

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 08/08/2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Leonardo Bonfim nunes

Empresa: Brinks

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado
- ☐ Ponto Certo
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$
400,00

1693

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Leonardo Bonfim Nunes
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 400,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.325
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.325
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 2511 8570 8555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001907583 10/09/2024 17:59:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	10/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			17:59:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041369	MAC ESP FAVORITA 400G	19021900	0500	5405	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041369	MAC ESP FAVORITA 400G	19021900	0500	5405	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041369	MAC ESP FAVORITA 400G	19021900	0500	5405	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11014	TEMPERO SAZON CARNE 60G	21039021	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13375	COLORAU YARA 100G	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037705	REFRES QUALIMAX FRUTAS VERMELHAS 15X15G	21069010	0102	5102	DP	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037705	REFRES QUALIMAX FRUTAS VERMELHAS 15X15G	21069010	0102	5102	DP	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14761	REFRES QUALIMAX SALADA DE FRUTAS 15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023376	REFRES QUALIMAX MARACUJA/MARACUYA 15X15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023376	REFRES QUALIMAX MARACUJA/MARACUYA 15X15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14761	REFRES QUALIMAX SALADA DE FRUTAS 15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023375	REFRES QUALIMAX ABACAXI /PINA 15X15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14758	REFRES QUALIMAX LARANJA/NARANJA 15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16603	CURRY 30G TEMP RORAIMA	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14758	REFRES QUALIMAX LARANJA/NARANJA 15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023375	REFRES QUALIMAX ABACAXI /PINA 15X15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13137	SALGADINHO MITOS QUEIJO 35G	19041000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13138	SALGADINHO MITOS SB BACON 35G	19041000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13138	SALGADINHO MITOS SB BACON 35G	19041000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13137	SALGADINHO MITOS QUEIJO 35G	19041000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13138	SALGADINHO MITOS SB BACON 35G	19041000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13137	SALGADINHO MITOS QUEIJO 35G	19041000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038374	MOLHO TARANTELLA SH 300G TRAD SC	21032010	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038374	MOLHO TARANTELLA SH 300G TRAD SC	21032010	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2024 09:29:54

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.325
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 2511 8570 8555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001907583 10/09/2024 17:59:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
200038374	MOLHO TARANTELLA SH 300G TRAD SC	21032010	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038374	MOLHO TARANTELLA SH 300G TRAD SC	21032010	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12990	VINAGRE VIRROSAS 500ML ALCCOL COLORIDO	22090000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	MARGARINA DELINE 500G	15171000	0102	5102	UN	1,00	9,49	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALIIO KG	07129010	0103	5102	KG	0,25	39,48	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,43	8,99	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13693	DC EXCEED VERMELHO FLORAL 55G	33072090	0102	5102	UN	1,00	9,49	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11628	ACHOC.TODDYNHO 200ML TP	22029900	0102	5102	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11628	ACHOC.TODDYNHO 200ML TP	22029900	0102	5102	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11628	ACHOC.TODDYNHO 200ML TP	22029900	0102	5102	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	ACEM P/ COZIDO KG	02013000	0500	5405	KG	2,21	20,99	0,00	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,13	27,99	0,00	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	1,03	28,49	0,00	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	3,29	12,99	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042737	BALY MACA VERDE 6X2LT	22029900	0500	5405	UN	1,00	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	1,90	10,99	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17131	AMENDOIM JAPONES DORI 30G	20081100	0102	5102	UN	11,00	0,99	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	3,33	12,99	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16844	CARVAO UND	97061000	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039761	PACOQUITA	20079990	0102	5102	UN	1,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025075	CREAM CRACKER MARILAN 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

321

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 12 / 08/24

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Williams Marcos Pereira

Empresa: Amazon Security

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☒ GÁS	
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☒ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Supermercado Ponto Certo	
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐	
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	
☐ POSTO JUMBO	☐	

TOTAL R$
350,00

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRA

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1700

Willioms Marcos Pereira
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos (-) SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.321
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.321
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 2118 2841 8024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001905254 10/09/2024 16:35:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		10/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	10/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				16:35:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
46	MUSCULO KG	02013000	0500	5405	KG	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,18	27,99	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,73	13,99	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	1,52	20,99	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,38	25,99	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,85	35,49	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	2,50	1,99	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARRE SUINO KG	15171000	0500	5405	KG	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,97	28,49	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040798	NEGRESCO 90G BISC RECHEADO	19053100	0102	5102	UNI	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12593	BATATA FREETAZ NATURAL C SAL 45G	20052000	0102	5102	UN	1,00	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10642	DANONINHO PAR 80G PETIT	04061090	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10642	DANONINHO PAR 80G PETIT	04061090	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039640	BEBIDA ALEGRIA FRUIT UVA 15X200ML	22021000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	3,00	6,79	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,63	8,99	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039251	NESCAU ACTIV-GO BEB 180ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,10	39,47	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,41	8,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MORTADELA KG	16010000	0102	5102	KG	0,11	14,49	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MORTADELA KG	16010000	0102	5102	KG	0,11	14,49	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17139	DET PO ALA 500G ERVA DOCE	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	AMACIANTE DOWNY 500ML FRESCOR DE PRIMAVERA	38099190	0400	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039994	MUCILON 180G ARROZ SACHET	19011030	0400	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SABOR A MI S/ PIMENTA 300G	21039021	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12429	MAIONESE QUERO SACHE 200G	21039011	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2024 09:30:21

329

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 04/08/2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☐ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Rogerio Almeida Freitas de Sousa

Empresa: Protevis

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO

- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ 350,00

Elevertom Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1690

Rogerio almeida F. de Sousa
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.324
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.324
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 2419 5715 2456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240001905620 10/09/2024 16:45:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	10/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:45:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200037237	ANTARCTICA SUBZERO 269ML	22030000	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037237	ANTARCTICA SUBZERO 269ML	22030000	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10024	REF COCA COLA PET 200ML	22021000	0500	5405	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	FARINHA BRANCA ALV MANAUS 1KG	11062000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	2,47	1,99	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,19	12,99	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	0,85	17,99	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13385	MILHO PIPOCA YARA 500G	10059010	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CORREDOR DA PALHETA KG	02013000	0500	5405	KG	1,00	18,99	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,58	26,49	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040532	MUCILON 180G ARROZ AVA	19011030	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	0103	5102	KG	0,12	60,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	APRESUNTADO KG	16024900	0102	5102	KG	0,29	22,99	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025075	CREAM CRACKER MARILAN 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,41	7,49	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,55	8,98	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,05	39,45	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	MIST LAC CREME LEITE MOCOCA 200G	19019090	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16757	BEB LAC REAL AMEIXA 800ML.	22029900	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023887	CREME COND.SKALA KERATINA	33059000	0500	5405	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	HIDRA CORP PAIXAO 200ML ONLY YOU	33072090	0500	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000228	SABAO MINUANO UND	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

327

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 12 / 08 / 24

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Renata Aviane Souza Sena

Empresa: Protower

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 250,00 #

1699

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Renata Aviane S. Sena
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 250,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.327
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.327
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 2719 7453 8687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001907690 10/09/2024 18:09:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	10/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	10/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			18:09:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200042097	HAV COLOR ESSENTIA AREIA 41 2	64022000	0102	5102	UN	1,00	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042918	SAB BARRA ALBANY HOMEM LIMPZ CUID 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,74	29,99	0,00	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LINGUICA CASEIRA KG	16010000	0102	5102	KG	0,49	35,50	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,21	27,99	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CARNE DE SOL KG	02013000	0500	5405	KG	0,35	49,99	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CHA DE FORA KG	02013000	0500	5405	KG	0,85	35,49	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,23	12,99	0,00	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11229	COXINHA DA ASA AURORA BJ 1KG	02071210	0500	5405	UN	1,00	23,49	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039439	RUFFLES SAL 76G	20052000	0102	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11628	ACHOC.TODDYNHO 200ML TP	22029900	0102	5102	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11628	ACHOC.TODDYNHO 200ML TP	22029900	0102	5102	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12302	BISC MABEL RECH MORANGO 140G	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	13,00	0,10	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2024 09:27:45

323

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 06/08/2024

Nome: Angelina dos Santos Gomes de Oliveira

Empresa: RG

Forma de Pagamento
A prazo [ ] 2x [ ] 4X [ ] 6x
[x] 1x [ ] 3x [ ] 5x [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto arte
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 400,00 #

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1692

Angelina dos Santos G. Oliveira
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 400,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.323
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.323
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 2311 4242 0261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001905550 10/09/2024 16:43:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	10/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:43:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142	CAFE BETANIA 250G	09012100	4102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142	CAFE BETANIA 250G	09012100	4102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142	CAFE BETANIA 250G	09012100	4102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039300	CREAM CRACKER FORTALEZA 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16337	VELA RUBI COMUM 8VELAS	34060000	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12969	VELA VOTIVA COLORIDA RUBI 320G	34060000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11786	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO 1UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11432	TORRADA TRAD BAUDUCCO 142G	19054000	0400	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11433	TORRADA INTEGRAL BAUDUCCO 142G	19054000	0400	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,50	29,99	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARRE SUINO KG	15171000	0500	5405	KG	0,33	21,99	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040059	EXTRATO DE TOMATE OLE SACHE 300GR	20029000	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MUSCULO KG	02013000	0500	5405	KG	0,45	25,99	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	0,33	9,99	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,65	12,98	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13385	MILHO PIPOCA YARA 500G	10059010	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040797	FARINHA LACTEA 160G	19011020	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,14	16,99	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,41	26,49	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,10	39,47	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,47	8,99	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	0,56	17,99	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2024 09:30:07

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.323
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 2311 4242 0261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001905550 10/09/2024 16:43:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,56	4,99	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FIGADO KG	02062200	0500	5405	KG	0,56	17,99	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,86	8,99	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	MAXIXE KG	08071900	0103	5102	KG	0,17	15,99	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MAMAO KG	08072000	0103	5102	KG	0,73	6,99	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10115	ENERGETICO MONSTER 473ML	22029900	0500	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10115	ENERGETICO MONSTER 473ML	22029900	0500	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12419	MILHO VERDE QUERO 280G	20058000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037848	SALSICHA KITUT 180G	16010000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037848	SALSICHA KITUT 180G	16010000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16126	OLEO COMP. MARIA 500ML TRAD	15179010	0500	5405	UN	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13951	AMACIANTE GLORIA LIRIO DO CAMPO 2L	38099190	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039239	DESINFETANTE GLORIA 2L FLORAL	38089419	0102	5102	UN	1,00	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042827	SACO P LIXO SEMPRE LIMPO 100 LT 72X83 CM C 5 UND	39232190	0102	5102	FD	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040758	SAB.GIPSY PERFUME DOS SONHOS	34011190	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040759	SAB.GIPSY TOQUE DE LAVANDA	34011190	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040757	SAB.GIPSY DESEJO DE MORANGO	34011190	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13951	AMACIANTE GLORIA LIRIO DO CAMPO 2L	38099190	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024703	INSET SBP 450ML AEDS AEGYPTI AERO ANTI	38089119	0500	5405	UN	1,00	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023557	AGUA SANITARIA BRILUX 1L PG900ML 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11819	PAPEL HIGIENICO FLORAL NEUTRO PC 4ROLOS	48181000	0102	5102	UN	1,00	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14750	LAVA ROUPAS URCA MAXX 500G SACH	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14750	LAVA ROUPAS URCA MAXX 500G SACH	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10601	CD COLGATE MAX. P/ANTIC.90G	33061000	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10601	CD COLGATE MAX. P/ANTIC.90G	33061000	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039301	ADS DEFINITY S/ABAS 8UN	96190000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039301	ABS DEFINITY S/ABAS 8UN	96190000	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13253	AGUA MINERAL MONTE RORAIMA C/GAS 350ML	22011000	0500	5405	UN	1,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

333

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 08 / 24

Nome: MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO

Empresa: SGRUI-SAN

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$ 150

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1696

Manoel Pereira da S. Filho

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 150,22

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.333
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.333
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 3316 7173 7117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001908020 10/09/2024 18:47:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	10/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			18:47:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG VL.APROX.TRIB. FEDER	16010000	0102	5102	KG	0,54	29,99	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	1,70	17,99	0,00	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	2,19	18,99	0,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,93	27,99	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025075	CREAM CRACKER MARILAN 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16822	DROPS FREEGELLS FRESH MELAO DP	17049020	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 46,61 Federal (43,40%) Estadual (56,60%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 150,22	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2024 09:24:27

318

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 13/09/24

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Alexandre dos Reis melquiades

Empresa: Danprev

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto certo

TOTAL R$ # 340,00#

1702

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da Empresa)

Alexandre dos Reis melquiades

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 340,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.318
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.318
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 1812 6172 1982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001904925 10/09/2024 16:24:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	10/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	10/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:24:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12786	BISC DALLAS ROSQUINHA COCO 400G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10677	DANONE 510ML MORANGO CART C/ 6	04032000	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12797	BISC DALLAS RAD MOR120G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12797	BISC DALLAS RAD MOR120G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12797	BISC DALLAS RAD MOR120G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12797	BISC DALLAS RAD MOR120G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12812	BISC DALLAS BUTTER CRACKER 400G	19053100	0103	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	3,00	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16759	BEB LAC REAL MORAN. 800ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041601	ACHOC. NESCAU LT 370G	18069000	0500	5405	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,60	8,98	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,41	8,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	1,93	12,99	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,99	20,90	0,00	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CHAMBARI KG	97061000	0500	5405	KG	3,31	11,48	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	2,11	27,99	0,00	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2024 09:58:46

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.318
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 1812 6172 1982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001904925 10/09/2024 16:24:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
11168	FREEGELLS EUCALIPTO MENTOL 29,9G	17049020	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

332

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 26/08/24

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☐ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: CLÍVERTS Durando dos Santos Jutado

Empresa: Protower

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO

- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ 250

1708

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 250,08

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.332
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.332
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 3217 0698 7974

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240001908017 10/09/2024 18:45:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	10/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			18:45:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16417	SABAO EM PO BEM TE VI COCO 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042685	DET.PO GUARANI 400G CXA 1 X 25 400G	34025000	0102	5102	UN	2,00	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	2,00	7,49	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	3,00	6,59	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12843	FLOCAO DE MILHO CORINGA 500G	11042900	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038374	MOLHO TARANTELLA SH 300G TRAD SC	21039021	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	PEDIGREE ADULTO KG	23091000	0500	5405	KG	1,43	16,99	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	1,26	20,99	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CARNE DE PORCO KG	02013000	0500	5405	KG	0,66	27,99	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CHA DE FORA KG	02013000	0500	5405	KG	0,53	35,49	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,52	10,99	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,07	39,49	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,52	7,99	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13382	PIMENTA DO REINO MOIDA YARA 50G	21039021	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13375	COLORAU YARA 100G	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MAMAO KG	08072000	0103	5102	KG	0,53	6,99	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CARNE DE SOL KG	02013000	0500	5405	KG	0,47	49,99	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,59	8,99	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	CLUB SOCIAL ORIGINAL 141G	19059020	0500	5405	UN	1,00	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10508	DESINF KALIPTO 750ML MARINE	38089419	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16884	AZEITNAS VERDES FATIADAS 120GR	20057000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024776	MOL PIMENTA CAMPEIRO FR 150ML 12000	21039091	0103	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16611	PIMENTA CALABRESA 15G TEMP RORAIMA	21039021	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023564	TIC TAC MENTA	17049020	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13522	PIMENTA DE GRAO NORTE ALHO 30G	21039021	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 73,09 Federal (46,76%) Estadual (53,24%) Municipal (0,00%)
Forma de Pagamento(s): DN: 250,08

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2024 09:26:07

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.332
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 3217 0698 7974

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240001908017 10/09/2024 18:45:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
200025157	TANG MARACUJA 10DSX15UNX25G PERC.PARC.FCI: 0 - N	21069010	0102	5102	UN	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,32	13,49	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

331

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 13/08/24

Nome: Genes da Silva Ribeiro

Empresa: MDA

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 300,00 #

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e Assinatura da Empresa)

1701

Genes da Silva Ribeiro
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 300,07

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.331
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.331
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 3119 8725 9024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001907907 10/09/2024 18:29:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR				84.017.516/0001-39	10/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	10/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				18:29:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,13	12,99	0,00	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,71	28,49	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,31	25,99	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,77	18,99	0,00	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	3,16	20,99	0,00	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	1,11	13,99	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041863	BISC DALLAS MAIZENA 345GR	19053100	5500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040877	CAFE SANTA CLARA EXTRAFORTE 250G	09012100	0102	5102	UN	3,00	9,49	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12845	FLOCAO DE ARROZ CORINGA 500G	11041900	0102	5102	UN	2,00	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13985	ARROZ PRATO CHIC 5KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	33,29	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PEPINO KG	07070000	0103	5102	KG	0,47	4,49	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,57	7,99	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,55	8,99	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	LACTA OURO BRANCO UND PERC.PARC.FCI: 0 - N	19053200	0102	5102	UN	3,00	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 88,90 Federal (46,14%) Estadual (53,86%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 300,07	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2024 09:26:43

319

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 26 / 08 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☐ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: GILBERTO Oliveira Silva

Empresa: RL Segurança

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☐ GÁS	
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☐ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☑ mercado	TOTAL R$
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐	350,00
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	
☐ POSTO JUMBO	☐	

1707

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Gilberto Oliveira Silva
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.319
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.319
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 1913 0147 0230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240001904997 10/09/2024 16:27:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	10/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:26:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,56	7,98	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	BATATA DOCE KG	90183999	0103	5102	KG	0,61	8,49	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,10	39,52	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	1,17	8,99	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,77	12,99	0,00	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,01	18,99	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,26	25,99	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	5,00	6,59	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12553	FEIJAO FRADINHO KICALDO 1KG	73269090	0102	5102	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042156	BEBIDA LACTEA PAUL. 800G MORANGO	22029900	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038300	BISC RENATA CREAM CRACKER 360G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	FARINHA BRANCA ALV MANAUS 1KG	11062000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	COADOR DE CAFE P	20081100	0102	5102	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10869	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0103	5102	UN	1,00	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023557	AGUA SANITARIA BRILUX 1L PG900ML 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023249	DET PO ALA ERVA DOCE E BICARBONATO 1KG	34025000	5102	5102	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10497	ESPONJA ACO BOMBRIL 60G FCO	73231000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14132	SABAO EM BARRA GUAMA 1KG	34011900	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10601	CD COLGATE MAX. P/ANTIC.90G	33061000	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042707	DET.LIQ.FC LIMAO 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.319
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 1913 0147 0230

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240001904997 10/09/2024 16:27:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11786	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO 1UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11786	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO 1UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12561	SUCO JANDAIA CAJU 500ML GARRAFA	21069010	0102	5102	UN	1,00	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023564	TIC TAC MENTA	17049020	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023564	TIC TAC MENTA	17049020	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	5,00	0,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,56	12,99	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037206	MARG QUALY C/ SAL 250G	15171000	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,49	6,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12798	BISC DALLAS RAD CHOC 120G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041875	BONO BISC RECH LIMAO 90G BR	19053100	0102	5102	UNI	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

322,76 24108

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 23 / 08 / 2024

Nome: Valmor Ires Guimarães Castro

Empresa: Protaver

Forma de Pagamento
A prazo 1x 2x 3x 4X 5x 6x 7x

- MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- CLÍNICA ULTRA VIDA
- SUPERMERCADO GUANABARA
- AUTO ESCOLA ATUAL
- DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- CLÍNICA SORRISO
- POSTO JUMBO

- GÁS
- ÁGUA MINERAL

TOTAL R$ R$ 300,00

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

1706

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Valmor Ires Guimarães Castro
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/09/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 300,15

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.334
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.334
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0937 5006 5300 0140 5500 1000 0003 3413 8424 8022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001987777 16/09/2024 10:06:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	16/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	16/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			10:06:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40	ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,96	20,99	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FIGADO KG	02062200	0500	5405	KG	1,21	17,99	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	2,46	1,99	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CHAMBARI KG	97061000	0500	5405	KG	4,00	11,49	0,00	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	2,19	25,99	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	1,91	17,99	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	LING TOSCANA APIMENTADA NABRASA KG	16010000	0500	5405	KG	0,67	37,49	0,00	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	0,64	9,48	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	1,04	12,99	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11678	REF COCA COLA 2,5L	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	ABACATE KG	08044000	0103	5102	KG	0,72	12,49	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16616	SAL TEMPERADO P/CHURRASCO 250G TEMP BAIANO	21039021	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042767	SACO P/ LIXO 300L MEGA STAR REF	39232190	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042767	SACO P/ LIXO 300L MEGA STAR REF	39232190	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	5,00	0,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2024 10:06:36

OFICINA DO BITO
um carro bem cuidado faz você ir mais longe!

CNPJ: 41.610.371/0001-72

Rua Caribe, nº 206
Bairro São Vicente

Fone: 95 99171-1507

ORDEM DE SERVIÇO

000282

DATA: 11/09/24

Cliente: _____

End.: _____ Nº _____

Bairro: _____ Tel. _____

VEÍCULO MARCA: GOL PLACA: _____

Quant.	Descriminação	P. Unit.	P. Total
	TROCA DO SUPORTE DO VIDRO DIREITO TRASEIRO		
		PAGO	

TOTAL R$ 60,00

OBS.: GARANTIA

Ass. Cliente

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 50,78 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.113
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.113
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0121 1310 0190 3435

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240001976982 - 14/09/2024 11:13:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**14/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**14/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**12:12:52**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**50,78**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**50,78**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,2160	29,9900	6,48	0,00	0,00		0,00	
527240	PAD BOLO FORMIGUEIRO KG	19011090	000	5929	KG	0,8380	19,9900	16,75	0,00	0,00		0,00	
527240	PAD BOLO FORMIGUEIRO KG	19011090	000	5929	KG	0,7200	19,9900	14,39	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6750	19,4900	13,16	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:207 número:10557 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 7000 0105 5712 7099 7045]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 10557207 1 : 50,78 12/09/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 207 NFCE/CHAVE : 10557207/14240915249549000191652070000105571270997045	

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000001

Data e Hora de Emissão
11/09/2024 16:44:35

Data do Fato Gerador
11/09/2024

Código de Verificação
AAAJGNAB-CUAHGM

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **POW DESPACHANTE LTDA**
Nome Fantasia: **POW DESPACHANTE**
Endereço: **AV BRASIL, 274 SALA O ANEXO 9**
PRICUMA BOA VISTA - RR CEP: 69309-575
CPF/CNPJ: **46.032.873/0001-87** Insc. Municipal: **9872078**
Telefone: **(95) 9113-5226** E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **AV ABRAHAO FELIX LIMA, 284**
JARDIM TROPICAL BOA VISTA - RR CEP: 69314-570
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO
VW/NOVO GOL 1.6 CITY, PLACA NUH9F59, Chassi: 9BWAB45U0EP104560

PAGAMENTO VIA PIX 95991135226
BANCO SANTANDER.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
710,00	0,00	0,00	710,00
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	710,00	710,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 123,90 - (17,45%) - Fonte: IBPT

Pão de Queijo

O melhor sabor de Minas!

Pão de Queijo Mania

RECIBO

R$ 64,00

Recebi de Cynthia de Oliveira Rocha

a importância de

Referente a: ☐ Pães ☐ Bolos ☐ Salgados ☐ Doces ☐ Refrigerantes

Para os devidos efeitos de quitação, dato e assino o presente.

PAGO EM: 30/09/24

Adriano

CNPJ: 17.057.310/0002-26
Tel: (95)99126-1657
E-mail: contatopaodequeljomania@gmail.com
Avenida Rua Leôncio Barbosa, nº 886, Bairro Caimbé
Boa Vista - Roraima

AUTO POSTO ANAUA II

[illegible] GONCALVES LTDA

CNPJ: 34.028.232/0001-48 - IE: 24002784

AV SENADOR HELIO CAMPOS, 1516 - CENTRO

RORAINOPOLIS - RR

D.A.V. - Documento Auxiliar de Venda da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Não tem valor fiscal

D.A.V Nro: 035260

DT/HR Venda: 12/09/20[illegible] 12:05:1[illegible]

Terminal: Terminal 001 - [illegible] - ANAUA II

Vendedor:

ITEM / CÓDIGO / Referencia	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001 7894900027026	COCACOLA 2,5L	1 UN	x 14,00 =	14,00
002 611269991000	RED BULL 250ML	2 UN	x 10,00 =	20,00

Valor Produtos	34,00
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR A PAGAR	34,00

Forma de Pagamento: DINHEIRO 34,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3

OBSERVAÇÕES
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

RECIBO Valor 63,00

Sinthia trazer

Endereço

a importância de

referente café da manhã

Emissão

Endereço

Assinatura Kathy Dias

Vencimento 12/09/24

RECIBO Nº VALOR R$ 2.700,00

Recebi (emos) de Sindicato

a quantia de 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)

Referente à Aluguel Av. São Paulo, 1427 T. S. MARQUES

CEP 69.375-000 São João da Baliza - RR

e para clareza firmo (amos) o presente. São João da Baliza, 12 de Setembro de 2024

Assinatura

Nome Raimundo Lima CPF / RG

HOTEL CENTRAL 99901-5722

CNPJ: 43.090.577/0001-44

Av. Perimetral Norte, s/nº - Centro São João da Baliza - RR

Obrigado Pela Preferência!

RECIBO

R$ 350,00

Recebemos do Sr. Sindicato rural emp. de,

A quantia de: trezentos e cinquenta reais

Referente a: diaria de hospedagem -

PAGAMENTO EM:

Dinheiro ☐

Cheque ☐

Outro ☐

São João da Baliza, 13 de Setembro de 2024

Banco n.º Ag.

Cheque n.º

Elisana de C mota

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor: 179,00

Recebi(emos) de SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA

Endereço

a importância de CENTO E SETENTA E NOVE REAIS

Referente REFEIÇÃO

42.092.906/0001-23
V. DE P. DA SILVA JUNIOR
AV. Dr Zanny, 2286 - Centro
CEP: 69.360-009
CARACARAÍ RR

firmo(amos) o presente.

CARACARAÍ - RR, 15 de 2024

Emitente

CPF/RG:

Endereço

Assinaura VICENTE DE P. S. JUNIOR

ADERSIL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MOCAPEL AUTO POSTO LTDA

BR 174, KM 245, S/N - NOVO PARAISO
69360-000 CARACARAI - RR
Fone (95)3532-3115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 50493
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1104 6109 7800 0126 5500 1000 0504 9315 9094 2503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	**214240003109126 27/11/2024 07:48:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
24002617-2		04.610.978/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			**84.017.516/0001-39**	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AVENIDA ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	**27/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR	(95)9121-9705		**07:48**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	237,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**237,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2	GASOLINA COMUM C ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 33,9099 (em litros); Aliq.: R$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R$ 46,53;	27101259	061	5929	L	33,910	6,990	0,00	237,03	0	0	0	0	0

Queria foi o reembolso
PG em 12.09.2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados adicionais Documentos referenciados: , Documento Id : 4676979 , Finalizadora : CARTAO ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 23,29 (9,83 %) Fed e 46,53 (19,63 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

RECEBEMOS DE MOCAPEL AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: 237,03 DESTINATÁRIO: SINDICATO TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AVENIDA ABRAAO FELIX LIMA, 284, JARDIM TROPICAL, BOA VISTA-RR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 50493 SÉRIE 1**

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA**SINTEVITRAVER**

Fundado em 23.08.1991 **Filiado a CNTV -**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Sancho Felipe, CPF nº 04543992, residente em _____, recebi de Sintevitraver, CPF nº/ CNPJ 84017516000139 a quantia de R$ 530 reais, referente à prestação de serviços de conserto da Bomba de Piscina, realizados no período de 14/09/2024 a ___/___/____.

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: Boa Vista RR, 14/09/2024

Sancho Felipe Menezes da Conceição

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/05/2025 10:46:24

Tipo Pagamento: Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE RORAIMA LTDA.

Nome: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

CPF/CNPJ: **.017.516/0001-**

Destinatário:

Nome: 56.065.285 SANDRO F M DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: **.065.285/0001-**

Instituição/Banco: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagamento:

Data: 14/09/2024 10:27:16

Valor: R$ 530,00

Descrição:

ID Transação: E02137018202409141321bRTkBZmtmmo

Situação do pagamento Finalizado com sucesso

Ouvidoria: **OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**

PG → 16/08 Sicoob

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

osvigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284 jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Ana Maura Marques da Silva **,**
CPF/CNPJ 199.961.012-15 **,recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 100,00 . cem

,referente à

Serviços de Limpeza internas do sindicato

Forma de pagamento: VIA Pix .
Data: 14/09/2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Assinatura do pagante: Ameni Ludes dos Santos

Assinatura recebedor: Ana Maura Marques da Silva

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 86,91 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.161
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.161
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0121 6110 0214 7119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002028458 - 18/09/2024 11:13:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**18/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**18/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**12:13:49**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**86,91**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**86,91**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
517461	PAD BOLO GOTAS DE CHOC KG	19011090	000	5929	KG	0,6360	19,9900	12,71	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3480	29,9900	10,44	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,5800	19,4900	11,30	0, 00	0, 00		0, 00	
18268	INSETIC RAID AERO PROTECT LEVE 420ML	38089119	000	5929	UN	1,0000	22,4900	22,49	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:209 número:11069 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 9000 0110 6912 7100 2919]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 11069209 1 : 86,91 16/09/2024 - Inf. fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 4,50, MUN: 0,00 FONTE IBPT D8CAC2 IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 209 NFCE/CHAVE : 11069209/1424091524954900019165209000011069127100291 9	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 16,99 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.237
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.237
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0122 3710 0236 7194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002097232 - 23/09/2024 10:27:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**23/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**23/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**11:27:48**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**19,49**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**16,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
523867	PAD BAGUETE C/QUEIJO GRANDE	19011090	040	5929	KG	0,5550	19,4900	10,82	0, 00	0, 00		0, 00	
521209	PAD BOLO DE MILHO KG	19011090	000	5929	KG	0,1780	23,4900	4,18	0,00	0,00		0,00	
530997	BEB TAMPICO 250ML UVA	20099000	000	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:209 número:11306 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 9000 0113 0612 7100 5590].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 11306209 1 : 16,99 17/09/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 209 NFCE/CHAVE : 11306209/1424091524954900019165209000011306127100559O

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000542

Data e Hora de Emissão
17/09/2024 10:09:06

Data do Fato Gerador
17/09/2024

Código de Verificação
AAEVAOEH-AUAIAT

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CALIXTO ARTES E MOLDURAS LTDA**
Nome Fantasia:
Endereco: **AVENIDA PRINCESA ISABEL, 2085 1**
CAIMBE BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CPF/CNPJ: **10.653.168/0001-50** Insc. Municipal: **0336718**
Telefone: **(95) 9123-7233** E-mail: **calixtomolduras@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA SANTO AGOSTINHO, 363**
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descricão	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Confecção de quadro 30x40cm moldura 014-PF paspatur 5cm com vidro e fundo.	1,00	167,00	167,00
2	Confecção de quadro 30x40cm moldura 014-PF paspatur 5cm com vidro e fundo.	2,00	168,00	336,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
503,00	**0,00**	**0,00**	**503,00**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	503,00	**503,00**

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 92,80 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

RECEBEMOS DE VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/09/2024 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS VIGILANTES RR - VALOR TOTAL: R$ 67,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000850809
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA

VIMEZER
De alianca ao acabamento construindo com voce

AV. SAO SEBASTIAO, 1647, 1647 - SANTA TEREZA - CEP:69312-318 - BOA VISTA - RR
TEL: (95)3621-5500
www.vimezer.com.br
vimezer@vimezer.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000850809 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 0910 1590 9300 0236 5500 1000 8508 0916 2803 7140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	214240002008466 17/09/2024 10:31:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240012651		10.159.093/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES RR			84.017.516/0001-39	17/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69300-000	17/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA		RR		10:31:00

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	22,76	74,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	67,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34291	VALVULA PARA GAS MANGUEIRA 80CM ECONOMICO -REF:061777 -FABR: ALIANCA ECONOMICO 505/01 BT	84811000	060	5403	UN	1,00	41,00	3,88	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43577	MINI DISJUNTOR BIFASICO 16A 3KA TRAMONTINA -REF:58012/105 -FABR: TRAMONTINA ELETRIK EMBALAGEM: 6 PECAS	85362000	060	5403	UN	1,00	33,00	3,12	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS SUBST. TRIB. RETIDO BASE/FONTE, CONF DEC. EST. N. 8.406-E/2007. Pedido: 013484V Vendedor: WANDERLEIA 99145 7140 Usuario: SAYMOM	

RECEBEMOS DE TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Docto: 382359	NF-e
		Valor: 209,99	Nº. 000002858
			Série: 001

TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV GENERAL ATAIDE TEIVE, 5815 A
CAMBARA - 69313-432
(21)-21405-0 - BOA VISTA - RR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada [1]

Nº. 000002858
Série: 001
Pág. 1 / 1

Chave de Acesso
1424 0984 5210 5300 8122 5500 1000 0028 5811 0797 1565

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

Natureza da Operação	*Prodocolo de Autorização de uso*
Lancamento Efetuado Decorrencia Emissao Doc. Fisca	214240002032552 18/09/2024 14:29:24

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual Substituição Tributária*	*CNPJ*
240366560		84.521.053/0081-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA	84.017.516/0001-39	17/09/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*CEP*	*Data da Saída / Entrada*
AV ABRAHAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	00.000-000	17/09/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora da Saída*
BOA VISTA	( )- -	RR	ISENTO	14:26:36

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálc. do ICMS Subst.*	*Valor do ICMS Substituição*	*Valor do ICMS Desonerado*	*Valor Total dos Produtos*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,99

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	**209,99**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta*	*Placa do Veículo*	*RNTC / ANTT*	*UF*	*CPF/CNPJ*
	0-Emitente				

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
31	UNIDADES	DIVERSOS		1,273	1,191

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	LOTE	VALIDADE	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	%DESC.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
169000	ACETICIL INF 100MG 10CP(CZI)		30049024	040	5929			UN	3	2,490	96,00	7,47	0,00
137888	ALCOOL 70 ASSEPTHO SPRAY 30ML (ARL)		30039099	040	5929			UN	1	4,820		4,82	0,00
144082	ALGODAO VOIKE BOLAS 50G		56012110	040	5929			UN	1	3,990		3,99	0,00
39099	ASPIRINA C EFER LIMAO C/2CP (BYO)		30049024	040	5929			UN	2	8,310	5,00	16,62	0,00
48601	ATAD CYSNE 10CM X 1.80M C/1UN (CRM)		30059090	040	5929			UN	1	6,000		6,00	0,00
48593	ATAD CYSNE 15CM X 1.80M C/1UN (CRM)		30059090	540	5929			PC	1	7,840		7,84	0,00
8944	COMP GAZE ESTERIL 11FIOS 7,5X7,5CM 10UN		30059090	540	5929			UN	4	2,590		10,36	0,00
144064	CURATIVO TRANSP VOIKE 40UN		30051020	040	5929			UN	1	8,990		8,99	0,00
62392	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG C/10CP (EMG)		30049099	040	5929			UN	2	7,470	8,00	14,94	0,00
111673	DIPIRONA SODICA 500MG C/10CP(NVQ)		30049099	040	5929			BL	1	5,900		5,90	0,00
8935	FITA HIP MICROP 2,5CMX4,5M (CRM)		30051030	340	5929			UN	1	15,760		15,76	0,00
39148	GASTROLIV ABACAXI C/1EVX5G (CFS)		30049099	040	5929			UN	8	2,510	24,00	20,08	0,00
138356	LUVA TALGE LATEX M 100UN		40151900	040	5929			UN	1	28,500		28,50	0,00
142743	MAXALGINA 1G 10CP (NTF)		30049069	040	5929			UN	1	15,140	45,00	15,14	0,00
714	NEOSALDINA C/20CP (HCH)		30049069	540	5929			UN	1	26,990	14,00	26,99	0,00
5874	PARACETAMOL 750MG C/20CP (EMG)		30049045	540	5929			UN	1	9,600	54,00	9,60	0,00
145081	SOL FISIOLOGICA VOIKE 0,9PC 500ML		33079000	440	5929			UN	1	6,990		6,99	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacões Complementares
Pedido: 0000382359 Cliente: 1006267-SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA
Tributos Aprox. Fed. R$28,40 Est. R$32,99 Mun. R$0,00 Fonte IBPT
ESPELHO DE CUPOM FISCAL PARA CLIENTE REFERENTE A CHAVE DE ACESSO -
14240984521053008122650030001203301003823797

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 40,97 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.238
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.238
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0122 3810 0236 7264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002097327 - 23/09/2024 10:31:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**23/09/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**23/09/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**11:31:08**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**40,97**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**40,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,7600	19,4900	14,81	0, 00	0, 00		0, 00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,2060	29,9900	6,18	0,00	0,00		0,00	
526253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	040	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00		0, 00	
526253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	040	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:204 número:12457 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 4000 0124 5712 7102 1380].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 12457204 1 : 40,97 18/09/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 204 NFCE/CHAVE : 12457204/14240915249549000191652040000124571271021380

RESERVADO AO FISCO

18/09

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092
osvigilantesrr@gmail.com
AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Luis Gerson Nery Gomes **,**
CPF/CNPJ 034.103.182.83 **,recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 50,00 **,** _____

_____ **,referente à**

Concerto da Central Sala de Recepção

Forma de pagamento: Pix **.**
Data: 17 / 09 / 2024
Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Luis Gerson

95) 981052535

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 57,03 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.239
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.239
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0122 3910 0236 7342
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002097390 - 23/09/2024 10:33:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**23/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**23/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**11:33:19**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**57,03**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**57,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,2100	29,9900	6,30	0,00	0,00		0,00	
526126	PAD BANANA REAL SL KG	19059090	000	5929	KG	0,3980	21,9900	8,75	0,00	0,00		0,00	
519180	PAD PAMONHA UN TRAD	19049000	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,5900	19,4900	11,50	0, 00	0, 00		0, 00	
508518	SUCO NATURAL ONE 900ML UVA/MACA	20099000	000	5929	UN	1,0000	22,4900	22,49	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:205 número:11998 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 5000 0119 9812 7101 1573].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 11998205 1 : 57,03 19/09/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 205 NFCE/CHAVE : 11998205/1424091524954900019165205000011998127101 1573

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA. CPF/CNPJ: 03.980.102/0001-09, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AVENIDA VILLE ROY, 788 , SAO PEDRO, BOA VISTA, RR. VALOR TOTAL: R$ 158,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 705
SÉRIE: 2

J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA
RUA RUA 01, 56 - JARDIM TROPICAL
BOA VISTA - RR
CEP: 69314-580 FONE: (95) 3624-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 705
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0903 9801 0200 0109 5500 2000 0007 0512 3374 2011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA / COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE	214240002027967 - 18/09/2024 10:57:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
240096206		03.980.102/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	18/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA VILLE ROY, 788	SAO PEDRO	18/09/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BOA VISTA	69306-665	RR			10:57:35

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		158,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00		158,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,101 % = R$ 53,88 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	24,049	6,57	0,00	0,00	158,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; Valor Aprox. Tributos: R$ 18,01 Federal, R$ 35,87 Estadual, Fonte IBPT.	

Recebemos de ANDRE VIEIRA SILVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/09/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST RR Valor Total: R$ 2.800,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.001.069 Série 006**

ANDRE VIEIRA SILVA LTDA

AV VILLE ROY, 5433, , CENTRO, 69301-000, BOA VISTA - RR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.069
SÉRIE 006
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO **1424 0904 1624 8100 0192 5500 6000 0010 6916 6787 8223**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL D/UF 5102	**214240002104522 - 23/09/2024 15:31:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240096714		04.162.481/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST RR	**84.017.516/0001-39**	**23/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69.314-570	**23/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR	(95) 99121-9705		**15:31**

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1069 - Valor Original: R$ 2.800,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.800,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 23/09/2024
Valor : R$ 2.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
83089	TRIPE P/CAIXA FF-101S - ROXTONE - FF-101S	62063000	060	5102	PC	1,00	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19584	CAIXA AMPLIFICADA STANER SR-315A - STANER - 35252	62063000	000	5102	PC	1,00	2.620,0000	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 109212 SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181
Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 109212
SÉRIE 1
FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1424 0905 7302 5700 0112 5500 1000 1092 1210 6245 4144

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		214240002108261 23/09/2024 17:36:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
				84017516000139	23/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV VILLE ROY 5249		SAO PEDRO		69300000	23/09/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BOA VISTA	32248109	RR			17:35
FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	306,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			RR	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	57,66	52,15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			
		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		84017516000139	
AV VILLE ROY 5249			
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
BOA VISTA	SAO PEDRO		69300000
		UF	FONE / FAX
		RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
177094	TRIDENT XFRESH INTENSE 8G UN QTD. 1.00 UN	21069050	000	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	REFRIG GUARANA ANTARCTICA DIET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170500	REFRIG COCA COLA PET 2,5LT ORIGINAL UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9403	REFRIG GUARANA TUCHAUA CHAMP PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170500	REFRIG COCA COLA PET 2,5LT ORIGINAL UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170500	REFRIG COCA COLA PET 2,5LT ORIGINAL UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	REFRIG FANTA UVA PET 2L PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70500	REFRIG COCA COLA PET 2,5LT ORIGINAL UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70500	REFRIG COCA COLA PET 2,5LT ORIGINAL UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77977	SUCO ALEGRIA FRUIT 1 5L LARANJA UN QTD. 1.00 UN	22021000	000	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	REFRIG FANTA LARANJA PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	SUCO NECTAR DEL VAL 1L UVA UN QTD. 1.00 UN	22029900	000	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	SUCO NECTAR DEL VAL 1L UVA UN QTD. 1.00 UN	22029900	000	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37221	BOLO MESCLADO KG KG QTD. 0.61 KG	19059090	000	5929	KG	0,608	21,9901	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57207	BOLO CHOCOLATE KG KG QTD. 0.60 KG	19059090	000	5929	KG	0,596	18,9933	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7208	BOLO COCO KG KG QTD. 0.61 KG	19059090	000	5929	KG	0,608	21,9901	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	AGUA MIN DIAMANTE 350ML SEM GAS UN QTD. 24.00 UN	22011000	060	5929	UN	24	0,99	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
287	

RECEBEMOS DE J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA, CPF/CNPJ: 03.980.102/0001-09, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AVENIDA VILLE ROY, 788 , SAO PEDRO, BOA VISTA, RR. VALOR TOTAL: R$ 80,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 670
SÉRIE: 2

J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA
RUA RUA 01, 56 - JARDIM TROPICAL
BOA VISTA - RR
CEP: 69314-580 FONE: (95) 3624-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 670
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0803 9801 0200 0109 5500 2000 0006 7018 6711 3025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA / COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE	214240001672906 - 27/08/2024 09:30:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
240096206		03.980.102/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	27/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA VILLE ROY, 788	SAO PEDRO	27/08/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BOA VISTA	69306-665	RR			09:30:24

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71		80,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,1 % = R$ 27,28 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	12,177	6,57	0,00	0,00	80,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; Valor Aprox. Tributos: R$ 9,12 Federal, R$ 18,16 Estadual, Fonte IBPT.	PG 23.09

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 88,85 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.317
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.317
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0123 1710 0265 4706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002204681 - 30/09/2024 08:38:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**30/09/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**30/09/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**09:38:43**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**88,85**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**88,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
522167	SUCO DE UVA MAGUARY 1,350L TINTO	20096100	000	5929	UN	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	
519180	PAD PAMONHA UN TRAD	19049000	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,5400	19,4900	10,52	0, 00	0, 00		0, 00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,2320	29,9900	6,96	0,00	0,00		0,00	
519862	INSET AEROSOL SBP 450ML ANTI AEGYPT	38089119	000	5929	UN	1,0000	23,4900	23,49	0,00	0,00		0,00	
512181	SABAO PO TIXAN YPE 800G PRIMAVERA	34025000	000	5929	UN	1,0000	9,9500	9,95	0,00	0,00		0,00	
512181	SABAO PO TIXAN YPE 800G PRIMAVERA	34025000	000	5929	UN	1,0000	9,9500	9,95	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:204 número:13979 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 4000 0139 7912 7103 8550]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 13979204 1 : 88,85 24/09/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 204 NFCE/CHAVE : 13979204/14240915249549000191652040000139791271038550	

RECEBEMOS DE CUNHA E CUNHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/09/2024 - DEST. / REM.: SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 300,00		NF-e **Nº 000.001.231** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.231** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1424 0922 4159 5900 0120 5500 1000 0012 3110 0030 0918 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CUNHA E CUNHA LTDA RUA CARMELO, 121 - JARDIM TROPICAL - CEP:69314-625 - BOA VISTA - RR TEL: (95)99151-7975		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 214240002113629 24/09/2024 08:47:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240281296	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.415.959/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	24/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Avenida Abrahao Felix Lima, 284	Jardim Tropical		69314-570	24/09/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Boa Vista	(95)3628-9010	RR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
887	CIMENTO POTY 42,5KG	00000000	0500	5405	SC	5,00	74,00	370,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IPI: R$ 0,00	

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Lucimar Sampaio e CPF/CNPJ 791511322-49, recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , comCPF/CNPJ _____ , cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$ 400 , _____

2 metros de bota 01 ,referente a

Forma de pagamento: Pix .

Data: 24/09/2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Lucimar

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/09/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 12:49:43

ID/Transação
E02137018202409241549LNutOOiDWU8

Valor:	R$ 400,00
Data/hora:	24/09/2024 12:49:43

Pagador

Instituição:	CCLA DE RORAIMA LTDA.
Nome:	SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE
CPF/CNPJ:	**.**7.516/0001-**

Destinatário

Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome:	Lucimar Sampaio de Lima
CPF/CNPJ:	***.511.322-**

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Leuson Moraes e CPF/CNPJ 029280 78260, recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , comCPF/CNPJ _____ , cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR.
O serviço foi acordado na quantia de R$ 230 , _____

7m³ De Barro ,referente a

Forma de pagamento: Pix .
Data: 24/09/2024
Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Leuson Moraes

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Fernando Vieira da Silva **e CPF/CNPJ** 012 83434200 **,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , comCPF/CNPJ** 84017516/0001-39 **cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 240,00 reais

_____ **,referente a**

Lavagem de areia de 7 MTS

Forma de pagamento: PIX .
Data: 24/09/2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Fernando Vieira da Silva

RECEBEMOS DE CUNHA E CUNHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/09/2024 - DEST. / REM.: SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 640,00		NF-e **Nº 000.001.232** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.232** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1424 0922 4159 5900 0120 5500 1000 0012 3210 0030 0990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CUNHA E CUNHA LTDA RUA CARMELO, 121 - JARDIM TROPICAL - CEP:69314-625 - BOA VISTA - RR TEL: (95)99151-7975		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	214240002123287 24/09/2024 15:05:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240281296		22.415.959/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	24/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Avenida Abrahao Felix Lima, 284	Jardim Tropical		69314-570	24/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Boa Vista	(95)3628-9010	RR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4551	MILHEIRO DE TIJOLOS 6 FUROS	00000000	0500	5405	UN	1,00	850,00	850,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IPI: R$ 0,00	

RECEBEMOS DE VISUAL TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 84.017.516/0001-39
	Ass:

NF-e
N°. 10.870
SÉRIE 001

VISUAL TINTAS LTDA - EPP
AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO, 5550
TANCREDO NEVES
BOA VISTA - RR
TELEFONE: (95) 3625-7467
CEP: 69.313-522
adm@visualtintasrr.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 10.870
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0905 0175 8500 0761 5500 1000 0108 7019 8505 0546

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	214240002127029 24/09/2024 17:00:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
24.048703-6		05.017.585/0007-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 00005180	84.017.516/0001-39	24/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69.300-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	95 991219705	RR		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	24/09/2024	1.405,20						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	1.545,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	139,90	0,00	0,00	1.405,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12				95,000	85,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
06009	ACR SB BASE PM GL 3.2L STANDARD BRIL HO PROTECAO CORAL PALHA - RM GL COD.FABRICA: 5202140 - COD. BARRAS: 7891019170586 - SERIES	32091010	060	5405	GL	2,000	120,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11411	FITA IMOBILIARIA 24MMX50M 427 BEGE A DERE 00043206416 COD.FABRICA: 00043206416 - COD. BARRAS: 7896193254664 NRO.CONTROLE FCI: 4809D29F-A95C-4B8F-BADE-746C854AD9A9	48114110	060	5405	UN	1,000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	LIXA D AGUA P120 331Q 3M 14 COD.FABRICA: HB004688063 - COD. BARRAS: 7891040031740 NRO.CONTROLE FCI: D46FAC16-C2CC-4202-A155-3722B8D44202	68052000	060	5405	FL	10,000	2,6400	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00832	LIXA D AGUA P150 331Q 3M 1584 COD.FABRICA: HB004072920 - COD. BARRAS: 7891040031733 NRO.CONTROLE FCI: AC19453C-65D6-4275-B005-4BA1FC91D451	68052000	060	5405	FL	5,000	2,6400	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09116	MASSA CORRIDA BALDE 25KG CORAL COD. BARRAS: 1005001091162 - SERIES	32141020	060	5405	BD KG	2,000 2,000	70,0000 70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09864	SELADOR ACRILICO 18L BALDE ANJO COD.FABRICA: 018081-87 - COD. BARRAS: 7899917137335 - NRO.CONTROLE FCI: 73661EFD-B96A-46FF-AF8A-C83D4C8F4C65	32091010	060	5405	BD	3,000	120,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07416	TRILHA DE PEDRAS LA 10BB 39/100 ACR SB BASE M LA 16L STANDARD LIMPA FAC IL IQUINE 16L COD.FABRICA: 319300005 - COD. BARRAS: 7892948044153 - SERIES	32091010	060	5405	LA	2,000	380,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 444 - CESAR DANIEL 991485657 Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO T1 (I) CONFERENTE: 473-YESENIA CAROLINA NOTA FISCAL NOTA FISCAL Vlr Aprox dos Tributos: R$ 60,03 Federal / R$ 100,19 Estadual / R$ 7,08 Municipal - Fonte: IBPT	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 35,43 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.318
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.318
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0123 1810 0265 4754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002204695 - 30/09/2024 08:39:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**30/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**	**69312-490**		**30/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**09:39:18**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**35,43**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**35,43**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
502435	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,2120	29,9900	6,36	0,00	0,00		0,00	
519180	PAD PAMONHA UN TRAD	19049000	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6460	19,4900	12,59	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:205 número:13435 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 5000 0134 3512 7102 8389].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 13435205 1 : 35,43 25/09/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 205 NFCE/CHAVE : 13435205/14240915249549000191652050000134351271028389

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE PMZ DISTRIBUIDORA S.A, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.371.975
SERIE 001

PMZ Peças e Pneus

PMZ DISTRIBUIDORA S.A
AV.DAS GUIANAS, 1714
SAO VICENTE - BOA VISTA/RR
CEP: 69308160 - FONE: 21214700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No. 000.371.975
SERIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0922 7635 0200 0530 5500 1000 3719 7510 0371 9762

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. E OU REC. DE TERCEIROS C REG. SUB.TRIB	214240002137965 25/09/2024 11:12:31

INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
240064545		22.763.502/0005-30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSAO
SINTEVITRAVER.SIND.TRAB.EM.DE VIAG.VAL.DO EST.RR.	84.017.516/0001-39	25-09-2024

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
AV. VILLE ROY, 826	PALAC DOS SIND	00000000	25-09-2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BOA VISTA	952248109	RR		

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	695,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**695,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1 - DEST / REM.		-		

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
10023300041	(233 - F012000) -CHAVE RODA - - L 17MM Valor Aprox. dos Tributos : R$ 12,41	82041100	060	5405	UN	1,0000	38,6200	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10023300040	(233 - M015511) -MACACO JOELHO SUPER LIGHT 650KG Valor Aprox. dos Tributos : R$ 57,27	84254910	060	5405	UN	1,0000	178,3200	178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10059900307	(599 - 185/65R15 ECOLOGY) -PNEU XBRI 185/65R15 88H ECOLOGY LISO Valor Aprox. dos Tributos : R$ 109,33	40111000	060	5405	UN	2,0000	239,0300	478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo PMZ
AP MT PA RR
Caso haja necessidade de efetuar a troca ou devolução de mercadoria, somente será aceito com a apresentação do Cupom Fiscal ou Nota Fiscal e que a mercadoria possua a embalagem original, o produto sem marcas de uso ou montagem e com todos os acessórios acompanhado dos folhetos e cartão de garantia.
Recebi e conferi as mercadorias desta Nota Fiscal ou Cupom Fiscal e estou ciente dos procedimentos de troca ou devolução.

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO ACEITAMOS PAGAMENTO EM DEPOSITO BANCARIO, SOLICITE O BOLETO EM UMA DE NOSSAS LOJAS. MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA TRIBUTADA ATE O CONSUMIDOR FINAL CONFORME PROTOCOLO 41-08 CPIX-OUTROS: 695.00 / - 3501109460 VENDEDOR:026-GUILHERME	

RECEBEMOS DE CUNHA E CUNHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2024 - DEST. / REM.: SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 110,00		NF-e **Nº 000.001.233** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.233** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1424 0922 4159 5900 0120 5500 1000 0012 3310 0030 1072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CUNHA E CUNHA LTDA RUA CARMELO, 121 - JARDIM TROPICAL - CEP:69314-625 - BOA VISTA - RR TEL: (95)99151-7975		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 214240002152178 26/09/2024 08:26:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240281296		22.415.959/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	26/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Avenida Abrahao Felix Lima, 284	Jardim Tropical		69314-570	26/09/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Boa Vista	(95)3628-9010	RR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1203	ESM SINT BRIL 3,6L PRETO	32091010	0500	5405	GL	1,00	99,50	99,50	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	PINCEL REDONDO 816-20 CERDA	96033000	0500	5405	UN	1,00	10,75	10,75	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IPI: R$ 0,00 Valor aproximado dos tributos R$ 16,66 (15,14%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 52,64 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.319
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.319
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0123 1910 0265 4808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002204708 - 30/09/2024 08:40:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**30/09/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**30/09/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**09:39:52**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**52,64**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**52,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
528121	PAD PAO DE QUEIJO RECH SABORES	19052090	000	5929	KG	0,2220	42,9900	9,54	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3320	29,9900	9,96	0,00	0,00		0,00	
519180	PAD PAMONHA UN TRAD	19049000	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6750	19,4900	13,16	0, 00	0, 00		0, 00	
535186	AGUA MIN TROCA AGUA MONTE RORAI 20L	22011000	040	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:203 número:13348 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 3000 0133 4812 7102 5240]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 13348203 1 : 52,64 26/09/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 203 NFCE/CHAVE : 13348203/1424091524954900019165203000013348127102524O	

RECEBEMOS DE 1 PAU BRASIL MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 214599
SÉRIE: 1

PAU BRASIL
Aqui a gente se entende

Pau Brasil Madeireira e Materiais de Construção - EIRELI

RUA SOLON RODRIGUES PESSOA , 1430 -
SANTA LUZIA, 69317-178
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9536282546

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 214599
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0906 1853 7100 0171 5500 1000 2145 9911 4304 9907

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
enda de Mercadoria Adquir. ou Rec. de Terceiro	214240002155300	26/09/2024 10:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0118913		06185371000171

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
NDICATO DOS VIGILANTES RR	84017516000139	26/09/2024 10:57:11 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
BRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69317-178	26/09/2024 10:57:11 -04:00

ENDEREÇO DE ENTREGA	BAIRRO/DISTRITO DE ENTREGA	CEP DA ENTREGA
BRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69317178

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
OA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

º: 190,00 29/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	216,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		26,08	,00	,00	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11,00			0	10,406	10,406

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	CÓD DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
205	7898003448799	CHUV 4" C/BRACO BCO S/REG 30CM CHU1N REBOUCAS	84818019	060	5405	UN	1,000	5,8900	5,89	0,000	,00	,00	,000	,00
753	7891645071813	CHAVE AJUSTAVEL OXIDADA 8" 213008BX BELZER	82041200	060	5405	UN	1,000	102,9500	102,95	0,000	,00	,00	,000	,00
5	7891960674697	COLA PVC 17G AMANCO	35061090	060	5405	UN	1,000	2,6500	2,65	0,000	,00	,00	,000	,00
35	7891960829762	VEDA ROSCA 12MMX10MT 99313 AMANCO	39209990	060	5405	UN	1,000	1,7700	1,77	0,000	,00	,00	,000	,00
74	7890000042741	TE SOLD LR 25X3/4 494 KRONA	39174090	060	5405	UN	1,000	5,8900	5,89	0,000	,00	,00	,000	,00
321	7899658909178	TORN TANQ ESFERA 1/2X3/4 AJAX	84818095	060	5405	UN	1,000	18,8300	18,83	0,000	,00	,00	,000	,00
758	7897144000200	CAL REFINADO 5KG HIDRACOR	25223000	060	5405	PT	2,000	11,9900	23,98	0,000	,00	,00	,000	,00
46	7898105772938	FERRO SOLDA 127V 40W 25.02 FOXLUX	85151100	060	5405	UN	1,000	50,0000	50,00	0,000	,00	,00	,000	,00
9	7898966798054	FIXADOR P/CAL SACHE 150G	35061090	060	5405	UN	2,000	2,0600	4,12	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0277924		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- LOCAL RETIRADA: Pau Brasil Madeireira e Materiais de Construção - EIRELI - Endereço.....: RUA SOLON RODRIGUES PESSOA, 1430 - SANTA LUZIA - BOA VISTA - RR CEP: 69317-178 CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL APENAS 24 HORAS APÓS SUA EMISSÃO CONFORME A LEI DE ICMS NÚMERO 13 DE 17/06/2010 Inf. Fisco: ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. DECR. 8406E/2007, ART. 839Q - MATERIAL CONF PELO JAIME NOTA FISCAL - Pedido Venda: 2655418 Valor Pedido: 190,00 - Forma Pag: TRANSFERENCIA	

ENTREGUE
DATA: 26/09/2024
EMPACOTADOR
PAU BRASIL MAD & MAT CONST LTDA-SANTA LUZIA

S A PRADO AGUIAR

RUA SOLON RODRIGUES PESSOA, 1507, ,
SANTA LUZIA, 69317-178, BOA VISTA - RR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.462
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0942 0241 2000 0179 5500 2000 0004 6217 8754 5051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ADQ REC TERC D/UF 5102	**214240002155726 - 26/09/2024 10:23:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240428191		42.024.120/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE			**84.017.516/0001-39**	**26/09/24**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA VILLE ROY, 788	SAO PEDRO		69.306-665	**26/09/24**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR	(95) 99153-8092		**10:22**

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 462 - Valor Original: R$ 385,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 385,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	27/09/2024
Valor	R$ 385,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	385,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**385,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7519	VENTILADOR ARNO COLUNA 40CM CX BRANCA	13021190	0102	5102	UN	1,00	360,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9294	CABO COAXIAL P10 - P2 YARA YA-CB1711	85442000	0102	5102	UN	1,00	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: [44442]-SINTEVITRAVER Usuario:3026-LUCIANNE SOUSA / Vendedor: 132 - KEVIN GENTIL / Portador: 5 - PIX - TRANSFERENCIA Pedido de Venda: 21735 Valor Aproximado dos Tributos: Federal 52,00 Estadual 77,00 Municipal 0 Fonte: IBPT	

PERIN
CASA&CONSTRUÇÃO

Perin 4V Materiais de Construção Ltda

AV SAO SEBASTIAO , 1756 -
TANCREDO NEVES, 69313-495
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9531983300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 182311
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0929 6283 4000 0224 5500 1000 1823 1110 1035 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituido)	214240002161531	26/09/2024 14:38:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240430041		29628340000224

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SIND TRAB EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84017516000139	26/09/2024 15:38:22 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA VILLE ROY, 1637, EM BRANCO	SAO PEDRO	69306-665	26/09/2024 14:38:16 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

#1º: 1080,00 26/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	1.277,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		197,60	,00	,00	1.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52532	ADUELA P/PORTA REGULAVEL 2L PET BRANCO 30MM 12X100X215CM	44182900	060	5405	UN	2,000	218,850	437,70	0,000	,00	,00	,000	,00
47966	ALIZAR P/PORTA PET BRANCO 10X60X2200	44182900	060	5405	UN	2,000	187,800	375,60	0,000	,00	,00	,000	,00
34479	PORTA PRENSADA BRANCO MAX 35MM 210X80CM ELEGANCE	44182900	060	5405	UN	2,000	232,150	464,30	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9796690		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BCR: 718,84 ICMSR: 143,76 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - ENTREGAR NO ENDERECO QUE ESTA NA NOTA LIGAR ANTES AVISANDO 99121- 9705 - Pedido Venda: 196193 Valor Pedido: 1080,00 - Forma Pag: PIX QRCODE	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 47,75 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.320
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.320
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0123 2010 0265 4841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002204728 - 30/09/2024 08:40:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**30/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**30/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**09:40:24**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**47,75**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**47,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
516182	ACHOC PO NESCAU 200G CILINDRO	18069000	000	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	
502435	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00		0,00	
519180	PAD PAMONHA UN TRAD	19049000	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6700	19,4900	13,06	0, 00	0, 00		0, 00	
528601	PAD CHIPA ASSADA KG	19012010	000	5929	KG	0,0900	29,9900	2,70	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3260	19,9900	6,52	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:206 número:17070 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 6000 0170 7012 7107 3580].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 17070206 1 : 47,75 27/09/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 206 NFCE/CHAVE : 17070206/14240915249549000191652060000170701271073580

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de EASYTECH RR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe		NF-e Nº.: 2509 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

EASYTECH RR LTDA

AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE,4831
ASA BRANCA - BOA VISTA / RR
CEP: 69312-242

Fone: 9536244615

DANFE

Documento Auxiliar da nota fiscal eletronica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nro. 2509

Série 1

Pág: 1 / 1

Chave de Acesso
1424 0908 9554 7900 0717 5500 1000 0025 0919 8724 5901

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

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	214240002177207 [27/09/2024 12:16:54]

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tribut	CNPJ
240534853		08.955.479/0007-17

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF		Data de Emissão
SINTERVITRAVER			84.017.516/0001-39		27/09/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Dt. Saída/Entrada**
AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA,284 SINDICATO DOS VIGILANTES		JARDIM TROPICAL		69314-570	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscr. Estadual**		**Hora Saída**
BOA VISTA	95991219705	RR			11:16:47

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituido		Valor Total dos Produtos
120,00	24,00	0,00	0,00		120,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Valor Total IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Transportador / Volumes

Razão Social		Frete por Conta	Cód ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
Endereço		**Município**			**UF**	**Inscrição**
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Número**		**Peso Bruto**	**Peso Líquido**
1,00	UN				0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
BB20-LE20-F	FONTE NOTE LENOVO BB20-LE20-F 20V 3.25A 65W	85044021	200	5102	UN	1,00	120,00	120,00	120,00	24,00		20,00	

Dados Adicionais

Informações Complementares

Em atendimento a Lei de Transparencia Fiscal nr 12.741/12, a carga tributaria aproximada para esta operacao sera de 40,47 % equivalente a R$ 48,56 de tributos Federal, Estaduais e Municipais. Fonte: IBPT
Pedido(s) Interno(s): 363710
Sobre a Garantia de seu produto consulte: www.easytechRR.com.br/garantia

SN: 5484546

Vendedor: 109 - BERNARDO HENRIQUE

Reservado ao FISCO

RECEBEMOS DE CUNHA E CUNHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 28/09/2024 - DEST / REM.: SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 28,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.234
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CUNHA E CUNHA LTDA

RUA CARMELO, 121 - JARDIM TROPICAL - CEP:69314-625 -
BOA VISTA - RR
TEL: (95)99151-7975

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.234 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 0922 4159 5900 0120 5500 1000 0012 3410 0030 1207

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	214240002192618 28/09/2024 09:21:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240281296		22.415.959/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	28/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Avenida Abrahão Félix Lima, 284	Jardim Tropical		69314-570	28/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Boa Vista	(95)3628-9010	RR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	28,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53	ARGAMASSA AC1 MENTCOLA INT CINZA 20KG	32149000	0500	5405	SC	1,00	31,95	31,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IPI: R$ 0,00 Valor aproximado dos tributos R$ 4,30 (15,35%) Fonte: IBPT	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
40010022539472010001670000000000052409056239776 5

Número da NFS-e	**Competência da NFS-e** 28/09/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 28/09/2024 10:43:23	
Número da DPS	**Série da DPS** 50001	**Data e Hora da emissão da DPS** 28/09/2024 10:43:23	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 53.947.201/0001-67	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (68) 9953-9533
Nome / Nome Empresarial 53.947.201 JORGE WELINGTON LIMA PEREIRA MACHADO		**E-mail** JORGINHOWL@GMAIL.COM	
Endereço JORGE FRAXE, 211, CAIMBE		**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69312-230
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 84.017.516/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR		**E-mail** -	
Endereço VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO		**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69306-665

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.01.01 - Serviços técnicos em edificações e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Boa Vista - RR	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço venda de cabos eletricos			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Boa Vista - RR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.400,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.400,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	**Estaduais**	**Municipais**
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
84.017.516/0001-39	SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24240.5728100-2	20/09/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000258695694

Valor Total do Documento: **509,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	79,86			79,86
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	362,40			362,40
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	18,12			18,12
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	45,30			45,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	3,62			3,62
	Totais	**509,30**			**509,30**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 27/08/2024 18:44:54

85830000005 0 09300385242 3 64071624240 8 57281002936 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 | 09300385242 3 | 64071624240 8 | 57281002936 6

CNPJ:	84.017.516/0001-39
Número:	07.16.24240.5728100-2
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	509,30

Pague com o PIX

EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2024

VENCIMENTO
04/09/2024

Emissão em 06/08/2024
Período de 03/07/2024 a 03/08/2024

PAGAR (R$)
117,13

Boa CEF

CDD ASA BRANCA RR
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284 SL 107
JARDIM TROPICAL
69314-570 - BOA VISTA - RR

AD: 50904445

0074286692 27506 00005004445 3 1 120824

oi SEU NEGÓCIO

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.

Saiba mais em:
fibraoiempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL	**114,83**
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	114,83
Multa e Juros	2,30
TOTAL DA SUA FATURA	**117,13**

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
CNPJ: 84.017.516/0001-39
NÚMERO DO CLIENTE: 2026838404
NÚMERO DA FATURA: 448157838
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402336459886
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

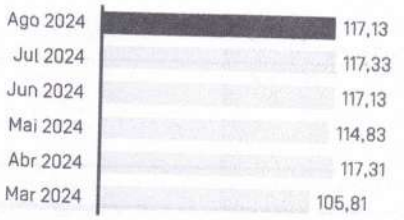
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	AGO/2024	04/09/2024	117,13

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2° Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Capitão Ene Garcez 130 Andar 1 Sala 1 - Centro
Boa Vista - RR - CEP:69301191
CNPJ: 76.535.764/0013-87
Inscrição Estadual: 24.011.584-6
Inscrição Municipal: 027.487-4

DÉBITO AUTOMÁTICO
402336459886

PAGUE COM PIX

84680000001-6 17130113202-2 68384040448-0 15783800200-2

P - TF-11 - V01.47 - 04_2408_OI_MOVEL_GAD_MODE_R0_00006_AD609_01.ASSE_C_MODELO_F_CEDOL_1_00

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	**Oi Fixo**	
		Assinatura com franquia de minutos	14,30
		Oi Áudio News Básico	
	0000000002	**Oi Internet**	
		Assinatura Internet Oi Fibra 400 Mb	85,53
		Oi Leitura	
		Oi News Estadão	
		Oi Notícias	
	0000000003	**Serviço Empresarial Oi Segurança**	
	SUBTOTAL DO PLANO		15,00
TOTAL DO PLANO			**114,83**
			114,83
		Multa e Juros	2,30
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA **117,13**

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

	Créditos Diversos	
0000000004	Promoção minutos fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil De: 08/11/23 a 08/11/28	
Total Créditos Diversos Conta Oi		**0,00**

MULTAS E JUROS

	Data	**Descrição**	**Identificação**	**Valor (R$)**
0000000005	05/07/2024	Oi S/A SVA - Juros de mora por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 04/07/2024	0,01
0000000006	05/07/2024	Oi S/A SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 04/07/2024	1,00
0000000007	05/07/2024	OI S.A. - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/07/2024	0,18
0000000008	05/07/2024	Oi Comunicações - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO OI S.A.	Fatura vencida em 04/07/2024	0,01
0000000009	05/07/2024	Oi Comunicações - MULTA ATRASO DE PGTO OI S.A.	Fatura vencida em 04/07/2024	1,10
				2,30

Total a pagar Oi **117,13**

P - TF-11 - V01.47 - 04_2408_OI_MOVEL_GAD_MODE_RO_00008_AD509 - CLASSE: C - MODELO: 5 - BEGIN: 1 - END: 1

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 60,51 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.000
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.000
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0120 0010 0164 6196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240001870909 - 09/09/2024 08:26:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**09/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**	**69312-490**		**09/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**09:26:27**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**60,5**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**60,5**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
517861	SACO LIXO PORTAL ROLO 50LT AZUL	39232190	000	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,4300	29,9900	12,90	0,00	0,00		0,00	
524624	PAD PAO CASEIRO	07129090	060	5929	KG	0,3740	10,9900	4,11	0, 00	0, 00		0, 00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,8480	19,4900	16,53	0, 00	0, 00		0, 00	
533046	SACO LIXO PORTAL 120L REFORCADO 5UN	39232190	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
533046	SACO LIXO PORTAL 120L REFORCADO 5UN	39232190	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:207 número:8006 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 7000 0080 0612 7096 7517].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 8006207 1 : 60,51 02/09/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 207 NFCE/CHAVE : 8006207/14240915249549000191652070000080061270967517

RESERVADO AO FISCO

5 - SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

AV VILLE ROY, 788 69306-665 BOA VISTA / RR

CNPJ: 84.017.516/0001-39

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2024

Código Nome do funcionário

1 **LEILA CELMA DE MORAES CUNHA** C.C:

Admissão 03/05/2024 CPF 896.557.022-00 PIS . . . CTPS 08965570 02200 CBO : 4110-10 1 Assistente Administrativo Sind

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.412,00	
60	Gratificações		400,00	
9501	Salário Família	1,00	62,04	
9101	I.N.S.S.	7,8311		141,90
		Totais	1.874,04	141,90

Salário base	Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	
1.412,00	1.812,00	1.812,00	Valor FGTS	R$ 1.732,14
			144,96	Base IRRF
				1.284,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

22/09/24 Assinatura do funcionário:

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
84.017.516	SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124082724838191-2	84017516 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
144,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	144.96	0.00	0,00	0.00	144.96
Total Geral:		**144,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,96**

R6

Data de geração da Guia: 27/08/2024 às 18:41:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f074a09fce2a4b11b7b18483575d986852040000530398654028B5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FK11

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f074a09fce2a4b11b7b18483575d986

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 119,59 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.995
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.011.995
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0119 9510 0164 5872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240001870714 - 09/09/2024 08:18:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**09/09/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**09/09/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**09:18:05**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**119,59**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**119,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,4400	29,9900	13,20	0,00	0,00		0,00	
524624	PAD PAO CASEIRO	07129090	060	5929	KG	0,1800	10,9900	1,98	0, 00	0, 00		0, 00	
527588	COMPOSTO LACT DOBON MOD 400G PCT	19019090	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
527588	COMPOSTO LACT DOBON MOD 400G PCT	19019090	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
527588	COMPOSTO LACT DOBON MOD 400G PCT	19019090	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
528004	MANTEIGA ITALAC 500G COMUM	04051000	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,8700	19,4900	16,96	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:203 número:8035 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 3000 0080 3512 7096 2716]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 8035203 1 : 119,59 04/09/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 203 NFCE/CHAVE : 8035203/14240915249549000191652030000080351270962716	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 34,35 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.997
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.997
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0119 9710 0164 6083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240001870810 - 09/09/2024 08:22:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**09/09/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**09/09/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**09:22:08**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	34,35
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	34,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3500	29,9900	10,50	0,00	0,00		0,00	
525869	PAD BOLO PAMONHA KG	19011090	000	5929	KG	0,1960	14,9900	2,94	0,00	0,00		0,00	
525869	PAD BOLO PAMONHA KG	19011090	000	5929	KG	0,4780	14,9900	7,17	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,7050	19,4900	13,74	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:209 número:8597 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 9000 0085 9712 7097 3902].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 8597209 1 : 34,35 05/09/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 209 NFCE/CHAVE : 8597209/14240915249549000191652090000085971270973902

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/03/2025 as 12:43:51

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000074

Data e Hora de Emissão
04/09/2024 21:19:13

Data do Fato Gerador
04/09/2024

Código de Verificação
AAADGOGR-GXAAAE

F8B88F014488DA2511F93029E000F8B88F
E2AAA2E0AEE5683.E4254A6978B9F9E2AAA2E
8855EAC48D9EEFE2894B4FC18D7413EEA252
01E372A4592104E7CD2C27A4D7F51852C792
DFE84A4A643072A2548AE52BE9C9F7C80AOC48
19C617AF054F0D97064598E48A867CA5CBEE3
7095A6A370A02C2E6255560D407E1963D76B
82AAA4B0744A0F7F7EEE0F61C51F8ABF9A02

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **GRAFICA EXP LTDA**
Nome Fantasia: **GRAFICA EXP**
Endereço: **RUA IZIDIO GALDINO DA SILVA, 997**
SENADOR HÉLIO CAMPOS BOA VISTA - RR CEP: 69316-516
CPF/CNPJ: **46.237.367/0001-24** Insc. Municipal: **9876863**
Telefone: **(95) 8416-2905** E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA SANTO AGOSTINHO, 363**
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Criação de logo.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaborac
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
7319003 - Marketing direto

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
150,00	**0,00**	**0,00**	**150,00**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
150,00	**150,00**

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 27,68 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU HARLISON PEREIRA, PORTADORA DO RG: 259495 SSP/RR E CPF: 000.714.882-86 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 05 DE SETEMBRO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA AMAZON SECURITY.

Harlison Pereira

HARLISON PEREIRA

CPF: 000.714.882-86 • Pix

Cleiverton Fernando

PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 05/09/2024

CEF

Recebemos de PATRICIA CABRAL DANIEL DE OLIVEIRA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo.
Emissão: 15/09/2024 Valor Total: R$ 1.590,00 Destinatário: Sindicato Sintevitraver

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.015.566
Série: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA PRODUTOS ESPORTIVOS

R IRACY SILVEIRA, 335 - Nao consta
Jardim Vitoria - CEP: 18120-000
Mairinque - SP Fone: 930859825

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.015.566
Série: 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0937 0920 0000 0179 5500 2000 0155 6612 4507 3790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria para consumidor final	**135242054811096 - 15/09/2024 11:32:10 -03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
432072108118		**37.092.000/0001-79**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Sindicato Sintevitraver	**539.258.402-06**	**15/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Abrahao Felix Lima, 284 - Nao consta	**Jardim Tropical**	**69314-570**	**15/09/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Boa Vista		**RR**		**11:32:07**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,63	0,00	1.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Ebazar.com.br LTDA.	**2-Por conta Terceiros**				**03.007.331/0001-41**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	**Osasco**	**SP**	**120079527111**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				6,710	6,710

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	B CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MLB3303329655	Rede de Protecao p/ Campos Society, F.2mm, Medidas 4mts x 60mts xPed:2000009230713002 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$529,63	39012029	0102	6.108	UNID	2,00	795,00	1.590,00	0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$529,63. Inf. fisco: Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

Gerado por NFE.io (https://nfe

RECEBEMOS DE PATRICIA CABRAL DANIEL DE OLIVEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.015.566 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PATRICIA CABRAL DANIEL DE OLIVEIRA

R IRACY SILVEIRA, 335, Nao consta - Jardim Vitoria, Mairinque, SP - CEP: 18120000 Fone: 00930859825

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.015.566
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0937 0920 0000 0179 5500 2000 0155 6612 4507 3790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135242054811 15/09/2024 11:32:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
432072108118		37.092.000/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Sindicato Sintevitraver			539.258.402-06	15/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Abrahao Felix Lima, 284 - Nao consta	Jardim Tropical		69314570	15/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Boa Vista	0000000000	RR		11:32:07

FATURA/DUPLICATA

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	1.590,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				6,710	6,710

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3303329655	Rede de Protecao p/ Campos Society, F.2mm, Medidas 4mts x 60mts	39012029	0102	6108	UNID	2	795,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$529,63. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0

Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
14001002256065285000101000000000000324099238487886

Número da NFS-e
3

Número da DPS
3

Competência da NFS-e
11/09/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/09/2024 10:27:43

Data e Hora da emissão da DPS
11/09/2024 10:27:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
56.065.285 SANDRO FELIPE MENEZES DA CONCEICAO

CNPJ / CPF / NIF
56.065.285/0001-01

Inscrição Municipal
-

Telefone
(95) 9161-8156

E-mail
FELIPEMJMENEZES@GMAIL.COM

Endereço
ANDORINHA, 424, SAO BENTO

Município
Boa Vista - RR

CEP
69315-691

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
84.017.516/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

E-mail
-

Endereço
VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO

Município
Boa Vista - RR

CEP
69306-665

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.02 - Limpeza, manutenção e imóveis, chaminés, p...

Código de Tributação Municipal
conservação de

Local da Prestação
Boa Vista - RR

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Limpeza mensal da piscina do sindicato dos vigilantes de Roraima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Boa Vista - RR

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 635,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 635,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 635,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

09/2024
SETEMBRO

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000146

Data e Hora de Emissão
09/09/2024 17:02:47

Data do Fato Gerador
09/09/2024

Código de Verificação
AAALCKEL-EPADAG

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A. DE A. RIBEIRO LTDA**
Nome Fantasia: **4 RODAS ACESSORIOS**
Endereco: **AV PRINCESA ISABEL, 2955 LETRA: B**
TANCREDO NEVES BOA VISTA - RR CEP: 69313-528
CPF/CNPJ: **22.357.273/0001-20** Insc. Municipal: **8978123**
Telefone: **(95) 3625-4758** E-mail: **som4rodas@uol.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA SANTO AGOSTINHO, 363**
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

troca de conector USB pioneer

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
122,00	**0,00**	**0,00**	**122,00**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	122,00	**122,00**

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 22,51 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 69,57 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.112
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.112
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0121 1210 0190 3314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF	**214240001976933 - 14/09/2024 11:11:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	**84.017.516/0001-39**	**14/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**	**69312-490**	**14/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**12:11:36**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**77,07**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**69,57**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
516859	SUCO ALEGRIA FRUIT 1L UVA TP	21069030	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
518667	MAIONESE HEINZ 400G TRAD	21039011	000	5929	UN	1,0000	16,4900	16,49	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3220	29,9900	9,66	0,00	0,00		0,00	
526253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	040	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00		0, 00	
526253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	040	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00		0, 00	
526253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	040	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00		0, 00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6650	19,4900	12,96	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:209 número:9964 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 9000 0099 6412 7098 9510].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 9964209 1 : 69,57 11/09/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 209 NFCE/CHAVE : 9964209/14240915249549000191652090000099641270989510

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000474

Data e Hora de Emissão
12/09/2024 09:25:43

Data do Fato Gerador
12/09/2024

Código de Verificação
AAEHAOGR-GXACAI

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **F CHAGAS DA SILVA ME**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA ABDALA HABIB FRAXE, 105**
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-493
CPF/CNPJ: **13.431.371/0001-70** Insc. Municipal: **8892881**
Telefone: **(95) 9118-3388** E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA SANTO AGOSTINHO, 363**
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE A SERVIÇOS DO VEICULO GOL PLACA (NUH 9F59)

01 - ALINHAMENTO.....R$ 40,00
04 - BALANCEAMENTO 4x.....R$ 80,00
01-CAMBAGEM.....R$ 40,00

TOTAL.....R$ 160,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de m

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
160,00	0,00	0,00	160,00
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	160,00	160,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 29,52 - (18,45%) - Fonte: IBPT

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA AGENTES DE PORTARIA, CONTAGEM, SEGURANÇA ORGÂNICA DO ESTADO DE RORAIMA (SINTEVITRAVER)

CPF/CNPJ do Pagador: 84.017.516/0001-39

Nome do Beneficiário: JOÃO BATISTA CATALANO

CPF/CNPJ do Beneficiário: **120.311.618-73**

Valor Pago: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Data do Pagamento: 16 / 09 / 2024

Descrição do Pagamento: ASSESSORAMENTO JURÍDICO.

Declaro que recebi o valor acima descrito e dou plena quitação.

Assinatura do Beneficiário: _____

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

18/09 CR

Chave de Acesso da NFS-e
14001002230884590000123000000000002324099970494051

Número da NFS-e
23

Número da DPS
23

Competência da NFS-e
16/09/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/09/2024 15:01:22

Data e Hora da emissão da DPS
16/09/2024 15:01:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
JOAQUIM SANTOS DE SOUZA 02827257254

CNPJ / CPF / NIF
30.884.590/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
(95) 3628-0382

E-mail
JKZINHO46@GMAIL.COM

Endereço
SANTO AGOSTINHO, 631, CENTENARIO

Município
Boa Vista - RR

CEP
69312-490

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

CNPJ / CPF / NIF
84.017.516/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Endereço
VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO

Município
Boa Vista - RR

CEP
69306-665

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros
p...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Boa Vista - RR

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
ROÇAGEM DA VEGETAÇÃO RASTEIRA INTERNA E EXTERNA DO TERRENO DO SINDICATO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Boa Vista - RR

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 400,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 400,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: **PIX: TELEFONE - 95 981006262 | NBS: 118033000**

Identificação do Emitente

BIGA ZINE

BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA
AV CENTENARIO - 929 - CENTENARIO - BOA VISTA - RR - 69312603

Telefone: (95) 3626-4580
Fax:
E-mail:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 39493
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0906 3173 9300 1381 5500 1000 0394 9317 5252 1075

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	214240002119385 24/09/2024 12:02:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240421880		06317393001381

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATOS DOS VIGILANTES DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	24/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV ABRAAO FELIX LIMA 284	S\N	JARDIM TROPICAL	69300000	24/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	095 991219705	RR		13:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0	18,90	15,75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
110471	SMART TV PHILCO LED 70" 4K PTV70G2SGSGB	85287200	000	5929	UN	1	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

TERMO DE RECEBIMENTO

O Cliente acima **identificado, ou responsável designado pelo mesmo, afirma que recebeu os produtos constantes nesta nota fiscal, em perfeitas condições, sem nenhum tipo de avaria externa,(quebra, arranhão, amasso). As garantias dos produtos prevalecem conforme estabelecidas pelos fabricantes.**

Assinatura / RG

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS-ST: , VALOR DO ICMS-ST: , VALOR DO IPI: N CUPOM: 42169, N PEDIDO: 1004021485 PRODUTOS TRIBUTADOS INTEGRALMENTE PARA BOA VISTA 42169	BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 06.317.393/0013-81 ENTREGUE 25/09/24 PRODUTO TESTADO

L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA

AVENIDA SAO SEBASTIAO, 2795
SANTA TEREZA
BOA VISTA - RR
CEP: 69314-152
Fone: (95)3621-8200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 16.760
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0905 9504 5600 0489 5500 1000 0167 6018 6901 4250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	214240002160021 26/09/2024 13:36:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
240479471		05.950.456/0004-89 CK

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES 00048593			84.017.516/0001-39	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ABRAO FELIX LIMA N, 284 CLUBE	JARDIN TROPICAL		69300-000	26/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR	(95)99114-9218		13:36:55

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
84.017.516/0001-39	ABRAO FELIX LIMA N284 284 CLUBE - JARDIN TROPICAL - BOA VISTA - RR

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	26/09/2024
Valor	R$ 217,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	217,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁ				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23204					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0098284	ACABAMENTO METALICO CROMADO C40 PADRAO BLISTER C/12PC 092002-212 DESCONTO ESPECIAL: 18,00 - MARCA: BLUKIT - COD. BARRAS: 7897210415693 - LOTE: 001	84818011	060	5405	PC	3,0000	50,008	18,00	150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075960	MECANISMO VED- P / REG VED.1416 1/2 PIST.CROMADO 16154 MARCA: MARCHEZAN - COD. BARRAS: 7899453828636 - LOTE: 001	84818011	060	5405	UN	3,0000	28,490	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Estadual
24.047947-1
L M SGUARIO E SILVA & CIA LTDA
Av. São Sebastião, nº 2795 - Santa Tereza
CEP: 69.314-152 BOA VISTA-RR
CNPJ: 05.950.456/0004-89

PAGO ENTREGUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 333 - MARCELO SOARES DOS SANTOS Cond.Pag: 01000 - CARTÃO DEBITO Vlr Aprox dos Tributos: R$ 9,13 Federal / R$ 36,97 Estadual - Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/09/2024 13:37:22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA AGENTES DE PORTARIA, CONTAGEM, SEGURANÇA ORGÂNICA DO ESTADO DE RORAIMA (SINTEVITRAVER)

CPF/CNPJ do Pagador: 84.017.516/0001-39

Nome do Beneficiário: JOÃO BATISTA CATALANO

CPF/CNPJ do Beneficiário: **120.311.618-73**

Valor Pago: R$ 5.000.00 (cinco mil reais)

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Data do Pagamento: 02 / 09 / 2024

Descrição do Pagamento: ASSESSORAMENTO JURÍDICO.

Declaro que recebi o valor acima descrito e dou plena quitação.

Assinatura do Beneficiário: _____

Digitalizado com CamScanner

Recebemos de SGUARIO HOME CENTER - LJ003 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 16.761 Série 001

L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA

AVENIDA SAO SEBASTIAO, 2795
SANTA TEREZA
BOA VISTA - RR
CEP: 69314-152
Fone: (95)3621-8200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 16.761
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0905 9504 5600 0489 5500 1000 0167 6111 5644 2687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	214240002160023 26/09/2024 13:37:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
240479471		05.950.456/0004-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES 00048593			84.017.516/0001-39	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ABRAO FELIX LIMA N, 284 CLUBE	JARDIN TROPICAL	69300-000		26/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR	(95)99114-9218		13:36:56

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
84.017.516/0001-39	ABRAO FELIX LIMA N284 284 - JARDIN TROPICAL - BOA VISTA - RR

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	26/09/2024
Valor	R$ 1.090,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁ				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23204				60,000	54,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0041576	ARGAMASSA ACI 20KG QUARTZOLIT 0001.00001.0020P MARCA: QUARTZOLIT - COD. BARRAS: 7897255907009 - LOTE: 001	32149000	060	5405	SC	3,0000	24,990	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0092815	GABINETE P/PIA ACO APOLO FLAT 4G 1171MM 1,20 BRANCO K1732 MARCA: COZIMAX - COD. BARRAS: 7898256483349 - LOTE: 001	84189100	060	5405	CX	1,0000	797,990	0,00	797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049132	PIA SINT.PR.GRANITO 1,20X0,54 CZR P124CR MARCA: DECORALITA - COD. BARRAS: 7898270970290 - LOTE: 001	68109900	060	5405	UN	1,0000	171,390	0,00	171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047622	REJUNTE 1KG MAR.TABACO 0107.00048.0015F MARCA: QUARTZOLIT - COD. BARRAS: 7897255912454 - LOTE: 001	32149000	060	5405	KG	3,0000	15,390	0,00	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Estadual
24.047947-1
L M SGUARIO E SILVA & CIA LTDA
Av. São Sebastião, nº 2795 - Santa Tereza
CEP: 69.314-152 BOA VISTA-RR
CNPJ: 05.950.456/0004-89

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 333 - MARCELO SOARES DOS SANTOS Cond.Pag: 01000 - CARTÃO DEBITO END.ENTREGA: ABRAO FELIX LIMA N284 284-JARDIN TROPICAL--BOA VISTA-RR-69300000 END.ENTREGA: ABRAO FELIX LIMA N284 284-JARDIN TROPICAL--BOA VISTA-RR-69300000 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 176,04 Federal / R$ 164,80 Estadual - Fonte: IBPT	

ENTREGUE MOTORISTA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/09/2024 13:39:13

.. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
__/__/__	SINDICATO DOS VIGILANTES 00048593 84.017.516/0001-39 Ass:	Nº. 82.747 SÉRIE 1

L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA
RUA ANTÔNIO FIRMINO DA SILVA, 258
GOV. AQUILINO MOTA DUARTE
BOA VISTA - RR
TELEFONE: (95) 3224-9339
CEP: 69.315-228

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 82.747
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0905 9504 5600 0306 5500 1000 0827 4713 9763 8083

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	214240002160107 26/09/2024 13:42:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
240175337		05.950.456/0003-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES 00048593	84.017.516/0001-39	26/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ABRAO FELIX LIMA N, 284 - CLUBE	JARDIN TROPICAL	69.300-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	95 991149218	RR		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	26/09/2024	515,63						

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	585,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	70,32	0,00	0,00	515,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13.200	PC			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0088410	CER.57X57 5757556 P4 3,30MÝ	69072200	060	5405	M2	13,200	44,3900	585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO ESPECIAL: 70,32 - COD. BARRAS: 884273 - LOTE:												

ENTREGUE MOTORISTA

Inscrição Estadual
24.047947-1
L M SGUARIO E SILVA & CIA LTDA
Av. São Sebastião, nº 2795 - Santa Tereza
CEP: 69.314-152 BOA VISTA-RR
CNPJ: 05.950.456/0004-89

PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 333 - MARCELO SOARES DOS SANTOS Cond.Pag: 01001 - CARTAO DEBITO VENDA LJ 003 REF. A PD 3080369 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 69,35 Federal / R$ 61,88 Estadual - Fonte: IBPT	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 223,68 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.994
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.011.994
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0119 9410 0164 5786
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240001870675 - 09/09/2024 08:15:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**09/09/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**09/09/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**09:14:53**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**223,68**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**223,68**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
511595	OVOS GRANJA SANTA LUZIA 30UN	04079000	040	5929	UN	1,0000	24,9900	24,99	0, 00	0, 00		0, 00	
517607	INATIVARRRR	39249000	000	5929	UN	1,0000	157,0500	157,05	0,00	0,00		0,00	
528114	FRANGO CONGELADO KG SEARA	02071220	060	5929	KG	2,5760	12,4900	32,17	0, 00	0, 00		0, 00	
529649	REFRIG FANTA LARANJA 350ML LT	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,0900	3,09	0, 00	0, 00		0, 00	
529649	REFRIG FANTA LARANJA 350ML LT	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,0900	3,09	0, 00	0, 00		0, 00	
529650	REFRIG COCA COLA 350ML LT	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:207 número:7118 emit:15.249.549/0001-91 em 08/2024 [1424 0815 2495 4900 0191 6520 7000 0071 1812 7095 7412].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 7118207 1 : 223,68 30/08/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 207 NFCE/CHAVE : 7118207/14240815249549000191652070000071181270957412

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 23,06 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.993
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.011.993
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0915 2495 4900 0191 5500 1000 0119 9310 0164 5711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240001870627 - 09/09/2024 08:12:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**09/09/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**09/09/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**09:12:44**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**23,06**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**23,06**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3460	19,9900	6,92	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,8280	19,4900	16,14	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:204 número:7013 emit:15.249.549/0001-91 em 08/2024 [1424 0815 2495 4900 0191 6520 4000 0070 1312 7095 5885]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 7013204 1 : 23,06 30/08/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 204 NFCE/CHAVE : 7013204/14240815249549000191652040000070131270955885	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000.369.816
SERIE 001

PMZ
Peças e Pneus

PMZ DISTRIBUIDORA S.A
AV.DAS GUIANAS, 1714
SAO VICENTE - BOA VISTA/RR
CEP: 69308160 - FONE: 21214700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

No. 000.369.816
SERIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0922 7635 0200 0530 5500 1000 3698 1610 0369 8176

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. E OU REC. DE TERCEIROS C REG. SUB.TRIB	214240001925339 11/09/2024 16:56:40

INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
240064545		22.763.502/0005-30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSAO
SINTEVITRAVER.SIND.TRAB.EM.DE VIAG.VAL.DO EST.RR.	84.017.516/0001-39	11-09-2024

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
AV. VILLE ROY, 826	PALAC DOS SIND	00000000	11-09-2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BOA VISTA	952248109	RR		

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	501,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**501,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - EMITENTE		-		

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
10032200017	(322 - AKX35163) -FILTRO AR CONDICIONADO (CABINE) Valor Aprox. dos Tributos : R$ 5,02	84213990	060	5405	UN	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10059900307	(599 - 185/65R15 ECOLOGY) -PNEU XBRI 185/65R15 88H ECOLOGY LISO Valor Aprox. dos Tributos : R$ 111,01	40111000	060	5405	UN	2,0000	242,7000	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo P M Z
AM AP MT PA RR
Havendo necessidade de efetuar a troca do produto sem mercadoria, somente será aceito com a apresentação do Cupom Fiscal ou Nota Fiscal e que a mercadoria possua a embalagem original todos os acessórios acompanhados de seus manuais de uso ou manuseio e com cartão de garantia.
Recebi o conteúdo mercadoria descrita neste Recibo ou Cupom Fiscal e com perfeito estado de Troca ou devolução.

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO ACEITAMOS PAGAMENTO EM DEPOSITO BANCARIO, SOLICITE O BOLETO EM UMA DE NOSSAS LOJAS. - CLEIVERTON MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA TRIBUTADA ATE O CONSUMIDOR FINAL CONFORME PROTOCOLO 41-08 DEP-OUTROS: 501.00 / - 356088805 VENDEDOR:7163-EDUARDO RI	PAGO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 56,93 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.470
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.470
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0124 7010 0312 4770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF	**214240002386213 - 10/10/2024 11:49:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**10/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**10/10/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**12:49:32**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**56,93**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**56,93**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
502409	MANTEIGA TIROL EXTRA 200G C/SAL	04051000	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
500218	SUCO DAFRUTA 1L GOIABA	22021000	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
523265	MAIONESE HEINZ 390G	21039011	000	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6750	19,4900	13,16	0, 00	0, 00		0, 00	
526126	PAD BANANA REAL SL KG	19059090	000	5929	KG	0,2160	21,9900	4,75	0,00	0,00		0,00	
527248	PAD SALGADO ASSADO CARNE	19059090	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,2020	29,9900	6,06	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:201 número:22746 emit:15.249.549/0001-91 em 09/2024 [1424 0915 2495 4900 0191 6520 1000 0227 4612 7113 5146].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 22746201 1 : 56,93 30/09/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 201 NFCE/CHAVE : 22746201/1424091524954900019165201000227461271135146

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/03/2025 as 12:49:25

RECEBEMOS DE SLOTH MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.121.930
SÉRIE 002

SLOTH MAGAZINE LTDA

Avenida Ireno da Silva Venancio, 199, Gp 10 uni 4 andar 1A - Protestantes, Votorantim, SP - CEP: 18111100 Fone: 0015991924004

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.121.930
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0930 0655 4700 0136 5500 2000 1219 3013 7487 9951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135241981255 06/09/2024 16:28:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
717186943112		30.065.547/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Sindicato Sintevitraver			539.258.402-06	06/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida Abrahao Felix Lima, 284 - Nao consta		Jardim Tropical	69314570	06/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Boa Vista		RR		16:28:18

FATURA/DUPLICATA

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
287,76	20,14	0,00	0,00	287,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,450	0,450

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
318-1	Bomba de Ar Poker Way Simples Acao - Preto	84142000	000	6106	UN	3	13,1433	39,43	39,43	2,76	0,00	7,00	0,00
241-165	Bola Society Topper Slick Fusionada Oficial - Azul	95066200	000	6106	UN	3	82,7767	248,33	248,33	17,38	0,00	7,00	0,00

Vem compo CX

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 121929, emitida em 06/09/2024, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$92,38. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$28,77 + FCP R$5,76; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

22/01/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:45:52

COOP.: 5028-8 / SICOOB RORAIMA
CONTA: 57.655-7 / SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2024		*SALDO ANTERIOR*	13.525,37C
30/09/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
30/09/2024		*SALDO BLOQUEIO JUDICIAL ANTERIOR*	0,00C
01/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	54,19D
01/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.977.812-**** **Devolucao de aluguel do espaco**	100,00D
01/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.648.051-****	90,00D
01/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.648.051-****	69,75D
01/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.980.102 0001-09**	70,04D
		SALDO DO DIA ===== >	13.141,39C
02/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	116,67D
02/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.980.102 0001-09**	150,00D
02/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF **Recebimento Pix** **MPA SECURITY LTDA ME** **49.554.625 0001-94** **recolhimento contribuicao sindical SINTE VITRAVER e emprestimo de convenios**	1.327,20C
02/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **54.629.141 0004-40** **Material eletrico**	3.200,00D
02/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.103.992-****	94,00D
02/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **29.628.340 0001-43**	372,04D
		SALDO DO DIA ===== >	10.535,88C
03/10/2024	ALLIANZ SE	DÉB. CONV. SEGUROS	288,12D
03/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	33,52D
03/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.557.022-****	1.582,14D
03/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **46.716.226 0001-94**	124,00D
03/10/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
03/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.980.102 0001-09**	150,00D
03/10/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00D
		SALDO DO DIA ===== >	8.308,10C
04/10/2024	665449	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	800,41D
04/10/2024	665450	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	873,65D
04/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **49.813.914 0001-60**	100,00D
04/10/2024	206152	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D

		SALDO DO DIA ===== >	6.514,04C
07/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	122,71D
07/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **53.947.201 0001-67** **Mao de obra da eletrica**	2.000,00D
07/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **29.628.340 0001-43** **Pagamento de 2 fechaduras na perin**	78,54D
07/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **29.628.340 0001-43**	60,00D
07/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.178.942-****	250,00D
07/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.178.942-****	150,00D
		SALDO DO DIA ===== >	3.852,79C
08/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	52,39D
08/10/2024	666988	DÉB.CONV.SANEAMENTO	139,55D
08/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. **Pagamento Pix** **84.017.516 0001-39**	145,00D
08/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.648.051-**** **Fechadura durapox wD40 oleo singer**	69,95D
08/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **29.628.340 0001-43** **Fechadura**	83,16D
08/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF **Recebimento Pix** **DANPREV S V LTDA EPP** **26.263.359 0001-45** **Contribuicao Sindical Sintevitraver set embro 2024**	21.360,19C
08/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.965.502-****	300,00D
08/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.410.402-****	75,00D
08/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF **Recebimento Pix** **BELEM RIO SEGURANCA LTDA** **17.433.496 0004-32** **SINTEVITRAVER MENSA ASSOC 0824**	1.368,38C
08/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF **Recebimento Pix** **BELEM RIO SEGURANCA LTDA** **17.433.496 0004-32** **SINTEVITRAVER CONVENIO 092024**	900,00C
		SALDO DO DIA ===== >	26.616,31C
09/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	45,29D
09/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.881.282-**** **Telhas ondina**	53,00D
09/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **56.065.285 0001-01**	600,00D
09/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF **Recebimento Pix** **ELIO MOTA PEREIRA JUNIOR** *****.665.982-****	100,00C

09/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **17.332.210 0001-80**	480,00D
09/10/2024	667590	**Material de instalacao de central** TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB **FAV.: D. N. DA CUNHA** **Transferência Pix** **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL** **84.017.516 0001-39**	165,00D
		SALDO DO DIA ===== >	25.373,02C
10/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	169,50D
10/10/2024	315257205	CRÉD.TED-STR **CAS HOLDING PARTICIPACOES EIRELI** **26.474.369 0001-20** **CODIGO TED: T941340696**	2.733,43C
		SALDO DO DIA ===== >	27.936,95C
11/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	20,12D
11/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.648.051-****	129,00D
11/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.881.282-****	74,85D
11/10/2024	Pix	**Cano para instalacao da pia da cozinha** PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.026.332-****	500,00D
11/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **00.581.612 0002-04**	200,00D
11/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **42.401.367 0001-67**	92,46D
11/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.683.952-****	250,00D
11/10/2024	Pix	**Pagamento da decoracao** PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **46.716.226 0001-94**	49,00D
11/10/2024	Pix	**Almoco** PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **34.796.334 0001-35**	1.426,10D
11/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.467.052-****	3.900,00D
11/10/2024	Pix	**Servico do pedreiro** PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **02.317.640 0001-55**	377,75D
11/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **00.994.424 0001-19**	1.182,56D
11/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **42.024.120 0001-79**	130,00D
11/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.639.202-****	200,00D
		SALDO DO DIA ===== >	19.405,11C
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.397.933-****	111,00D
14/10/2024	Pix	**Gelo para gelar os picole** PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.408.292-****	45,00D
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**	161,90D

		03.980.102 0001-09	
		Combustivel	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,65D
		Pagamento Pix	
		17.238.092 0002-26	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	68,00D
		Pagamento Pix	
		*****.979.882-****	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	322,75D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		03.980.102 0001-09	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		*****.665.212-****	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	63,03D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	190,00D
		Pagamento Pix	
		*****.557.022-****	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		*****.881.242-****	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		*****.961.012-****	
14/10/2024	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	250,00C
		Estorno Pix	
		*****.881.242-****	
14/10/2024	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	150,00C
		Estorno Pix	
		*****.961.012-****	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.130,00D
		Pagamento Pix	
		*****.042.702-****	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		*****.881.242-****	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		*****.961.012-****	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00D
		Pagamento Pix	
		38.168.841 0001-85	
14/10/2024	315470536	CRÉD.TED-STR	1.656,00C
		PROTOWER S V PRIVADA LTDA	
		30.808.276 0001-61	
		CODIGO TED: T941757911	
		00000000000000	
14/10/2024	315471548	CRÉD.TED-STR	1.765,00C
		PROTOWER S V PRIVADA LTDA	
		30.808.276 0001-61	
		CODIGO TED: T941759511	
		00000000000000	
14/10/2024	315471720	CRÉD.TED-STR	3.313,15C
		PROTOWER S V PRIVADA LTDA	
		30.808.276 0001-61	
		CODIGO TED: T941760053	
		00000000000000	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.093,26D
		Pagamento Pix	
		03.563.689 0002-31	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00D
		Pagamento Pix	
		31.884.838 0001-19	
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		31.884.838 0001-19	
		SALDO DO DIA =====>	**14.763,67C**
15/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	

Veja a duplicação do pagamento do boleto.

	03.980.102 0001-09	
15/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	64,97D
	Pagamento Pix	
	15.249.549 0001-91	
15/10/2024 Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	64,97C
	Estorno Pix	
	15.249.549/0001-91	
15/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	64,97D
	Pagamento Pix	
	15.249.549 0001-91	
15/10/2024 Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	64,97C
	Estorno Pix	
	15.249.549/0001-91	
15/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00D
	Pagamento Pix	
	*****.410.402-****	
	Pagamento do algodao doce dia das crianc as	
15/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
	Pagamento Pix	
	*****.204.422-****	
	Adiantamento de servico de suporte da TV e churrasqueira	
15/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
	Pagamento Pix	
	*****.557.022-****	
15/10/2024 Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
15/10/2024 Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
	SALDO DO DIA ===== >	13.548,67C
16/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	44,54D
	Pagamento Pix	
	84.042.027 0001-37	
16/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00D
	Pagamento Pix	
	43.868.775 0002-77	
16/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00D
	Pagamento Pix	
	*****.644.472-****	
16/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	474,30D
	Pagamento Pix	
	23.714.886 0001-30	
16/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	67,94D
	Pagamento Pix	
	15.249.549 0001-91	
16/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	18,00D
	Pagamento Pix	
	*****.764.602-****	
	Uber	
16/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	111,39D
	Pagamento Pix	
	43.868.775 0002-77	
	SALDO DO DIA ===== >	12.762,50C
17/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00D
	Pagamento Pix	
	*****.795.731-****	
17/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	10,00D
	Pagamento Pix	
	*****.488.951-****	
17/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	10,00D
	Pagamento Pix	
	*****.488.951-****	
	Uber	
17/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
	Pagamento Pix	
	*****.881.242-****	
	Despesas do sindicato	
17/10/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	108,00C
	Recebimento Pix	
	ZEN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	28.637.620 0001-55	
17/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	12,00D
	Pagamento Pix	
	*****.688.821-****	
17/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2,00D

		Pagamento Pix	
		*****.688.821-****	
17/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	27,00D
		Pagamento Pix	
		*****.303.911-****	
17/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00D
		Pagamento Pix	
		*****.819.051-****	
		Uber	
		SALDO DO DIA ===== >	11.749,50C
18/10/2024	OrdJud	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.200,00D
		00008190920215110053	
18/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	12,00D
		Pagamento Pix	
		*****.380.681-****	
		Uber	
18/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00C
		Recebimento Pix	
		MARIA PEREIRA DA SILVA	
		*****.828.522-****	
18/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	28,80D
		Pagamento Pix	
		*****.148.392-****	
		Devolucao de contribuicao assistencial	
18/10/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.034,40C
		Recebimento Pix	
		MPA SECURITY LTDA ME	
		49.554.625 0001-94	
		Repasse Contribuicao sindical SINTEVITRA	
		VER Ref Setembro 2024 dos colaboradores	
18/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	18,00D
		Pagamento Pix	
		24.066.091 0001-26	
		Uber	
18/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00D
		Pagamento Pix	
		*****.320.481-****	
		Uber	
18/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	27,60D
		Pagamento Pix	
		09.151.084 0001-39	
18/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		*****.258.402-****	
18/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00D
		Pagamento Pix	
		*****.944.951-****	
		SALDO DO DIA ===== >	10.352,50C
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	139,00D
		Pagamento Pix	
		*****.045.888-****	
		Uber	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		03.980.102 0001-09	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00D
		Pagamento Pix	
		44.506.568 0001-54	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	101,80D
		Pagamento Pix	
		52.049.126 0001-54	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	92,00D
		Pagamento Pix	
		29.628.340 0001-43	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	22,00D
		Pagamento Pix	
		*****.618.651-****	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	521,67D
		Pagamento Pix	
		08.799.068 0001-94	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,20D
		Pagamento Pix	
		08.799.068 0001-94	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	101,20D

		Pagamento Pix	
		08.799.068 0001-94	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	430,00D
		*****.204.422-****	
		Servico de serralheiro do suporte da tv	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	191,07D
		34.875.169 0006-11	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	300,00D
		*****.258.402-****	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	74,48D
		*****.258.402-****	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	40,00D
		38.168.841 0001-85	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	350,00D
		08.174.282 0001-55	
		Placa de central da sala nova	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	160,00D
		*****.780.762-****	
21/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	269,16D
		05.730.257 0001-12	
		SALDO DO DIA ===== >	
22/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.234,92C
		Pagamento Pix	82,86D
		15.249.549 0001-91	
		SALDO DO DIA ===== >	
23/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.152,06C
		Pagamento Pix	40,00D
		*****.204.352-****	
		Lanche pro sindicato	
23/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	115,00D
		*****.781.702-****	
		Tacos da sinuca	
		SALDO DO DIA ===== >	
24/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.997,06C
		Pagamento Pix	250,00D
		03.980.102 0001-09	
24/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	36,92D
		15.249.549 0001-91	
24/10/2024	673336	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,99D
24/10/2024	673476	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	712,99D
24/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	680,00D
		Pagamento Pix	
		10.653.168 0001-50	
24/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	58,06D
		03.980.102 0001-09	
		SALDO DO DIA ===== >	
25/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.141,10C
		Pagamento Pix	58,44D
		15.249.549 0001-91	
25/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	36,00D
		*****.881.282-****	
		Telhas e pegro e bucha	
25/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	28,80D
		*****.015.912-****	
25/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	7,21D
		*****.015.912-****	
25/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
		Pagamento Pix	250,00D
		*****.075.482-****	
25/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	
			257,72D

	Pagamento Pix		
	84.025.279 0002-39		
25/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		154,12D
	Pagamento Pix		
	84.025.279 0002-39		
25/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		130,00D
	Pagamento Pix		
	*****.780.762-****		
25/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00D
	Pagamento Pix		
	*****.780.762-****		
25/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		941,00D
	Pagamento Pix		
	*****.557.022-****		
25/10/2024 Pix	**Adiantamento do decimo** PIX EMITIDO OUTRA IF		83,00D
	Pagamento Pix		
	03.980.102 0001-09		
	SALDO DO DIA ===== >		3.164,81C
28/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00D
	Pagamento Pix		
	*****.248.962-****		
28/10/2024 Pix	**Pro Fabio Silva situacao pessoal** PIX EMITIDO OUTRA IF		58,04D
	Pagamento Pix		
	15.249.549 0001-91		
28/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00D
	Pagamento Pix		
	*****.383.512-****		
28/10/2024 674602	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		55,00D
	FAV.: M. C. GUERREIRO		
	Transferência Pix		
	SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL		
	84.017.516 0001-39		
28/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		206,00D
	Pagamento Pix		
	03.980.102 0001-09		
	Combustivel		
28/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00D
	Pagamento Pix		
	*****.961.012-****		
	Limpeza da area interna do sindicato		
	SALDO DO DIA ===== >		2.195,77C
29/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		37,38D
	Pagamento Pix		
	15.249.549 0001-91		
29/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00D
	Pagamento Pix		
	*****.905.298-****		
29/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00D
	Pagamento Pix		
	03.980.102 0001-09		
29/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		379,00D
	Pagamento Pix		
	54.629.141 0001-05		
29/10/2024 Pix	ESTORNO PIX EMITIDO		379,00C
	Estorno Pix		
	54.629.141/0001-05		
29/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		379,00D
	Pagamento Pix		
	54.629.141 0004-40		
	Material para colocar rede do campo		
29/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00D
	Pagamento Pix		
	*****.905.298-****		
29/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		205,96D
	Pagamento Pix		
	10.932.740 0001-10		
	Borracha das porta do gol		
29/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00D
	Pagamento Pix		
	*****.442.732-****		
	Instalacao das borrachas da porta do gol		
29/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF		105,00D

	Pagamento Pix	
	03.980.102 0001-09	
	Combustivel	
29/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	470,00D
	Pagamento Pix	
	26.675.213 0001-07	
	Rede de futebol para sindicato	
29/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	298,00D
	Pagamento Pix	
	29.628.340 0001-43	
	SALDO DO DIA =====>	210,43C
30/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,02D
	Pagamento Pix	
	15.249.549 0001-91	
	SALDO DO DIA =====>	140,41C
31/10/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	5.000,00C
	Recebimento Pix	
	SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR	
	84.017.516 0001-39	
31/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	03.980.102 0001-09	
31/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	142,00D
	Pagamento Pix	
	46.716.226 0001-94	
31/10/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
	Pagamento Pix	
	*****.075.482-****	
	SALDO DO DIA =====>	4.298,41C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	4.298,41C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	4.298,41C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
SALDO BLOQ. JUDICIAL EM C. CORRENTE:	2.200,00C
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	6,50%
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	

Aéreo Linhas
VIAGENS

RECIBO DE VENDA

Recebemos de **CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO,** CPF: 539.258.402-06, o valor de (7.960,00**), referente** à compra de Passagens Aéreas, com o trecho, data e passageiro abaixo. Não será devolvido valor integral se houve cancelamento/ desistência do bilhete, o prazo de entrega dos bilhetes será de até 24h, se houver mudança de valores dentro desse período, a empresa restituirá o valor pago, caso contrário, o cliente pode solicitar o pagamento da diferença de valores.

PASSAGEIROS / DATA E TRECHO:

TRECHO: BOA VISTA X BRASILIA IDA E VOLTA

DATA DO VOO IDA: 16/10/2024 A 19/10/2024

PASSAGEIRO: CLEIVERTON FURTADO
PASSAGEIRO: FÁBIO SANTOS

Boa Vista, 3 de ABRIL de 2025.

AGENTE DE VIAGEM :CARLEANE SILVA

AEREO LINHAS VIAGENS CNPJ: 31.884.838.0001-19

Check-in: Os passageiros devem comparecer ao balcão de atendimento da companhia aérea no mínimo de 2 horas antes do embarque para a conferência de Documentos, Assentos e entrega de Bagagens.

Cancelamentos/Reembolso de Bilhetes: Os cancelamentos/reembolso de bilhetes podem ser solicitados com até **12 horas antes do embarque**, e será descontado o valor de **R$ 300,00** do valor pago em cada bilhete (por trecho), após este prazo estipulado não será mais possível o cancelamento/reembolso do bilhete, apenas a REMARCAÇÃO nos casos da TAM e AZUL.

*Obs: *Em razão das regras da **GOL LINHAS AEREAS**, a Remarcação/Reembolso **não poderá ser feita após a data de embarque**, favor ficar atento a tal regra e solicitar qualquer alteração dentro deste prazo.*

Remarcação de Bilhetes*: A taxa de Remarcação é de **R$ 350,00** reais para a mesma tarifa e companhia aérea que foi emitida, caso haja diferença de valores, a mesma também será cobrada. **ATENÇÃO**: Sua passagem poderá ser remarcada com o prazo máximo de até **1 ano** após a data de emissão, esse prazo máximo serve para remarcação e execução do voo. Para solicitar deve ser respeitado os horários comerciais da agência e avisando sobre a remarcação até **5 dias** antes do prazo expirar. A remarcação do bilhete só poderá ser feita no mesmo nome do Titular do bilhete anterior.

Casos de Over book, Alterações e Cancelamento de Voos: Em casos de Over book (voos lotados) , Cancelamento e Alterações em horários de voos pela companhia aérea a Agencia fica isenta de responsabilidades, pois tais alterações são devido a adaptações das companhias aéreas a atrasos, mudanças de clima e problemas internos, a mesma irá comunicar os passageiros os procedimentos e opções.

Nosso Objetivo é auxiliar e buscar soluções para melhor comodidade de sua viagem, qualquer dúvida, reclamações ou sugestões entre em contato conosco.

Fones: (95) 99130-3424

AÉREO LINHAS VIAGENS

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 5.000,00

Transferido 14/10/2024 às 18:34:14

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 25/04/2025 às 18:09:07

Recebedor

Nome
AEREO LINHAS VIAGENS

CPF/CNPJ
****.**4.838/0001-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

CPF/CNPJ
****.**7.516/0001-****

Instituição
CCLA DE RORAIMA LTDA.

ID da Transação:
E02137018202410142133sZ737263s54

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.000,00

Transferido 14/10/2024 às 18:36:18

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 25/04/2025 às 18:11:17

Recebedor

Nome
AEREO LINHAS VIAGENS

CPF/CNPJ
****.**4.838/0001-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

CPF/CNPJ
****.**7.516/0001-****

Instituição
CCLA DE RORAIMA LTDA.

ID da Transação:
E02137018202410142135xFe0lOnq4BA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.093,26

Transferido 14/10/2024 às 16:59:19

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 25/04/2025 às 18:10:05

Recebedor

Nome
DECOLAR COM LTDA

CPF/CNPJ
****.**3.689/0002-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

CPF/CNPJ
****.**7.516/0001-****

Instituição
CCLA DE RORAIMA LTDA.

ID da Transação:
E02137018202410141958 6MXp3iduBQn

S A PRADO AGUIAR
CNPJ : 42.024.120/0001-79 IE : 240428191
95991203267 BOA VISTA / RR
AUDACIA_SANTALUZIA@HOTMAIL.COM RUA SOLON RODRIGUES PESSOA, 1507
SANTA LUZIA

REIMPRESSÃO

INVOICE - 620662

24/04/25 14:54:11

Cliente: 6 - CONSUMIDOR ATACADO - SANTA LUZIA
Nº CNPJ:
Endereço: ,Nº , , BOA VISTA
Telefone: 9999999999
Vendedor: 188 - DAVI OLIVEIRA DA SILVA
OBS:

Data de Emissão: 25/09/24 08:45:56
Fantasia: CONSUMIDOR ATACADO - SANTA LUZIA
Nº Insc. Estad.:
Contato: CONSUMIDOR ATACADO - SANTA LUZIA
Email:

Cód.	Descrição	Nº Fabric.	Fabricante	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. desc.	Vlr. Total
9069	TENDA GAZEBO BEL TUBULAR 3M X 3M REF. 301201	9069	GERAL	1,00	UN	300,00	0,00	300,00

Sub Total : 300,00 **Qtd. Itens:** 1 **Qtd. Prod:** 1,00 **Peso Total:** 0,00
Valor Acréscimo : 0,00
Valor Desconto : 0,00
Valor Total : 300,00

FATURAMENTO

Nº Parc.	Vencimento	Portador	Valor R$
1	25/09/24	DINHEIRO	300,00

CONSUMIDOR ATACADO - SANTA LUZIA
S. A. Prado Aguiar
Titular

Recebido em 08/10/2024 às __:__ hs.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 54,19 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.471
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.471
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0124 7110 0312 4840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002386262 - 10/10/2024 11:51:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**10/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**10/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**12:51:08**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**54,19**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**54,19**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
534612	GELO EM CUBOS DROPS 4KG SACO	22019000	060	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0, 00	0, 00		0, 00	
530100	SUCO NECTAR MAGUARY 1LT MARACUJA	22021000	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
527248	PAD SALGADO ASSADO CARNE	19059090	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
523867	PAD BAGUETE C/QUEIJO GRANDE	19011090	060	5929	KG	0,7200	19,4900	14,03	0, 00	0, 00		0, 00	
519180	PAD PAMONHA UN TRAD	19049000	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3400	29,9900	10,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:207 número:15555 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 7000 0155 5512 7105 4649].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 15555207 1 : 54,19 01/10/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 207 NFCE/CHAVE : 15555207/14241015249549000191652070000155551271054649

RESERVADO AO FISCO

EMISSÃO 01/10/2024 - DEST. / REM. SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA - VALOR TOTAL R$ 90,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Cancelada

NF-e
Nº 000.001.237
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.237 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 1022 4159 5900 0120 5500 1000 0012 3710 0030 1420

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

CUNHA E CUNHA LTDA

RUA CARMELO, 121 - JARDIM TROPICAL - CEP:69314-625 - BOA VISTA - RR
TEL:(95)99151-7975

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240002241679 01/10/2024 15:41:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240281296

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
22.415.959/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA

CNPJ / CPF
84.017.516/0001-39

DATA DA EMISSÃO
01/10/2024

ENDEREÇO
Avenida Abrahão Félix Lima, 284

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Tropical

CEP
69314-570

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/10/2024

MUNICÍPIO
Boa Vista

FONE / FAX
(95)3628-9010

UF
RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	25,45	0,00	0,00	90,00

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 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
887	CIMENTO POTY 42,5KG	00000000	0500	5405	SC	1,00	79,50	79,50	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ARGAMASSA AC1 MENTCOLA INT CINZA 20KG	32149000	0500	5405	SC	1,00	35,95	35,95	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IPI: R$ 0,00
Valor aproximado dos tributos R$ 4,84 (5,37%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

EMISSÃO 01/10/2024 - DEST / REM: SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 69,75

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.238
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CUNHA E CUNHA LTDA

RUA CARMELO, 121 - JARDIM TROPICAL - CEP:69314-625 - BOA VISTA - RR
TEL: (95)99151-7975

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.001.238 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 1022 4159 5900 0120 5500 1000 0012 3810 0030 1460

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240002241765 01/10/2024 15:43:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240281296		22.415.959/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	01/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Avenida Abrahão Félix Lima, 284	Jardim Tropical		69314-570	01/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Boa Vista	(95)3628-9010	RR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,75

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	69,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4231	MASSA CORRIDA PVA VERTEX BD 20KG	00000000	0500	5405	UN	1.00	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IPI: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 116,67 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.472
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.472
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0124 7210 0312 4902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002386304 - 10/10/2024 11:52:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**10/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**10/10/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**12:52:31**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**116,67**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**116,67**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,5850	19,4900	11,40	0, 00	0, 00		0, 00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3500	29,9900	10,50	0,00	0,00		0,00	
524343	PAD MINI SALGADINHO	19059090	000	5929	KG	0,1320	34,9900	4,62	0,00	0,00		0,00	
526126	PAD BANANA REAL SL KG	19059090	000	5929	KG	0,2580	21,9900	5,67	0,00	0,00		0,00	
530101	SUCO NECTAR MAGUARY 1LT UVA	22029900	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
525893	PAD BOLO DE COCO	19011090	000	5929	KG	0,6280	19,9900	12,55	0,00	0,00		0,00	
535186	AGUA MIN TROCA AGUA MONTE RORAI 20L	22011000	060	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0, 00	0, 00		0, 00	
535186	AGUA MIN TROCA AGUA MONTE RORAI 20L	22011000	060	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:206 número:18391 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 6000 0183 9112 7108 8465]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 18391206 1 : 116,67 02/10/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 206 NFCE/CHAVE : 18391206/14241015249549000191652060000183911271088465	

Brasmol
Marcenaria & Construção
RedePRO

AV . GENERAL ATAIDE TEIVE , 7924 - QUADRA:203; LOTE:359; SALA:D
ALVORADA, 69317-182
BOA VISTA - RR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 339

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1054 6291 4100 0520 5500 1000 0003 3913 1148 7911

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda c/ Subst. Tributária (Substituído)	214240002255863	02/10/2024 11:02:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240548828		54629141000520

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	CNPJ/CPF: 84017516000139	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 02/10/2024 11:01:34 -04:00	
ENDEREÇO: AVENIDA VILLE ROY, 788, 1 ANDAR SALA107	BAIRRO/DISTRITO: SAO PEDRO	CEP: 69306-665	DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 02/10/2024 11:01:34 -04:00
MUNICÍPIO: BOA VISTA	FONE/FAX:	UF: RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 3200,00 01/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	3.780,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		580,23	,00	,00	3.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
108267	CABO (E) 10.0MM 750V AZUL C/100MT COBRECOM	85444900	COBRECOM	1150802401	560	5405	PC	1,000	884,01	884,01	0,000	,00	,00	20,000	,00
110103	CABO (E) 10.0MM 750V VERMELHO C/100MT COBREC	85444900	COBRECOM	1150806401	560	5405	PC	2,000	884,01	1.768,02	0,000	,00	,00	20,000	,00
1053187	CABO (A) 1.5MM 750V BRANCO C/100MT COBRECOM	85444900	COBRECOM	1150403401	560	5405	PC	2,000	134,48	268,96	0,000	,00	,00	20,000	,00
15022	DOBRADICA 3" C ROL CR 3025 R ACR PADO	83021000	PADO	58017183	560	5405	CR	2,000	40,40	80,80	0,000	,00	,00	20,000	,00
60925	ESPUMA POLIURETANO 500ML/320G USO GERAL TE	39095019	TEK BOND	21101005900	060	5405	PC	2,000	18,26	36,52	0,000	,00	,00	20,000	,00
91670	ADESIVO 380G PU 40 BRANCO CASCOLA	32141010	HENKEL	2602959	060	5405	TU	2,000	43,95	87,90	0,000	,00	,00	20,000	,00
25301	INTERR LIZ 1 TECLA 4X2 SIMPLES 10A TRAMONTINA	85365090	TRAMONTINA E	57170201 / 57170001	560	5405	PC	3,000	9,53	28,59	0,000	,00	,00	20,000	,00
25303	INTERR LIZ 2 TECLAS 4X2 SIMPLES 10A TRAMONTIN	85365090	TRAMONTINA E	57170/040	560	5405	PC	3,000	14,28	42,84	0,000	,00	,00	20,000	,00
7997	LUVA DE PROTECAO PU (G) MALHA CINZA C.A 15.27	61161000	KALIPSO	02.09.2.3	260	5405	PR	3,000	4,22	12,66	0,000	,00	,00	20,000	,00
50471	PAINEL LED 24W SOB SLIM QD 6500K BR 1680 LM LU	94051190	TASCHIBRA	15070059 / 15070126	260	5405	PC	6,000	31,54	189,24	0,000	,00	,00	20,000	,00
1004483	PLAFON C BOCAL DE LOUCA E27 100W BR TASCHIBI	85366100	TASCHIBRA	02080009-01/1038028	560	5405	PC	7,000	4,32	30,24	0,000	,00	,00	20,000	,00
75794	LAMPADA LED BULBO 30W 6500K BIVOLT E-27.	85395200	TASCHIBRA	380321 / 210321 / 11080	060	5405	PC	4,000	14,95	59,80	0,000	,00	,00	20,000	,00
92061	LAMPADA LED BULBO 40W 6500K BIVOLT E-27	85395200	TASCHIBRA	11080396 / 210396 TKL .	060	5405	PC	3,000	16,55	49,65	0,000	,00	,00	20,000	,00
27785	DISJUNTOR DIN BI 16A C 2 POLOS 3KA	85362000	CHINT	319288	260	5405	PC	4,000	23,70	94,80	0,000	,00	,00	20,000	,00
27777	DISJUNTOR DIN MONO 32A C 1 POLO 3KA	85362000	CHINT	185597 / 185446 / 31921	260	5405	PC	2,000	11,35	22,70	0,000	,00	,00	20,000	,00
27776	DISJUNTOR DIN MONO 25A C 1 POLO 6KA	85362000	CHINT	185596 / 185445 / 31921	260	5405	PC	2,000	10,22	20,44	0,000	,00	,00	20,000	,00
27348	CAIXA DE LUZ PLAST. 4X2 P/GESSO DRY WALL TRAN	39259090	TRAMONTINA E	57500/071	560	5405	PC	6,000	3,17	19,02	0,000	,00	,00	20,000	,00
35340	TOMADA LUX2 4X2 2P+T 20A SIMPLES VM TRAMONT	85366910	TRAMONTINA E	57145/015	560	5405	PC	4,000	6,19	24,76	0,000	,00	,00	20,000	,00
120782	BARRAMENTO PENTE 12C BIF 63A DIN	85444900	TRAMONTINA E	56300103	260	5405	PC	2,000	29,64	59,28	0,000	,00	,00	20,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1234		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 450,87, Est: 639,99, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - Ref. Pedido Venda nro :6842824 Valor Pedido: 3200,00 - Forma Pag.: DEP BANCARIO NFe emitida no CISSFront, Caixa: 211, Planilha Venda: 276265882	

ENTREGUE
/ /
Wilkson Ribeiro
BRASMOL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 33,52 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.473
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.473
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0124 7310 0312 4969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002386332 - 10/10/2024 11:53:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**10/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**10/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**12:53:30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**33,52**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**33,52**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
502435	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00		0,00	
521431	PAD BOLO DE LEITE	19011090	000	5929	KG	0,2400	16,9900	4,08	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3420	29,9900	10,26	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6000	19,4900	11,69	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:204 número:15711 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 4000 0157 1112 7105 9079].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 15711204 1 : 33,52 03/10/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 204 NFCE/CHAVE : 15711204/1424101524954900019165204000015711127105 9079

RESERVADO AO FISCO

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

AV VILLE ROY, 788 69306-665 BOA VISTA / RR

CNPJ: 84.017.516/0001-39

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do funcionário

1 **LEILA CELMA DE MORAES CUNHA**

C.C:

Referente ao mês de Setembro/2024

Admissão 03/05/2024 CPF 896.557.022-00 PIS . . . CTPS 08965570 02200

CBO : 4110-10 1 Assistente Administrativo Sind

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.412,00	
60	Gratificações		400,00	
9501	Salário Família	1,00	62,04	
9101	I.N.S.S.	7,8311		141,90
		Totais	1.874,04	141,90

Salário base	Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	
1.412,00	1.812,00	1.812,00	Valor FGTS	R$ 1.732,14
			144,96	Base IRRF
				1.284,00

eclaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 10 / 2024 Assinatura do funcionário:

Recibo

Recibo nº: 5
Data: 12/10/2024
Cliente: Sindicato dos Vigilantes SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Descrição	Valor	Qtd	Total
Algodão doce	R$ 1,50	100	R$ 150,00

Confirmamos o recebimento total dos produtos/serviços descritos nesse recibo.

Valor total: R$ 150,00
Valor final: R$ 150,00

Forma de Pagamento: À vista

Tereza Cristina Nascimento Oliveira
022.410.402-07
rua Guilherme Brito 244, liberdade

RORAIMA ENERGIA

Para contato com a Roraima Energia, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO 0121028-9

RORAIMA ENERGIA S.A.
Av. Capitão Ene Garcez, 691 - Centro - Boa Vista - RR
CNPJ: 02.341.470/0001-44 | Insc. Estadual: 24.007.022-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.
NOTA FISCAL Nº 016396654
SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 13/09/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
Chave de acesso:
1324 0902 3414 7000 0144 6600 1016 3966 5420 6396 6546
Protocolo de autorização: EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R$)
SETEMBRO/2024	06/10/2024	1014	873,65

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284
JARDIM TROPICAL
CEP: 69.314-570 - BOA VISTA R: 807.001.87.24.909300

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Grupo/Subgr	Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Faturamento	Modalidade
B	COMERCIAL	TRIFASICA	TDT2228168	NORMAL	CONVENCIONAL

DATAS DA LEITURA

Atual:	16/09/2024	Dias de consumo:	31	Emissão:	13/09/2024
Anterior:	16/08/2024	Próxima leitura:	16/10/2024	Apresentação:	16/09/2024

DADOS DA LEITURA (KWH)

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA:	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
Leit. Atual	1915							
Leit. Anterior	901							
Constante	1,000							
Resíduo	0							
Medido	1014							
Faturado:	1014							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	1014	A	R$ 0,825762	=	837,32
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL					36,33

P6 04/10

OUTRAS INFORMAÇÕES

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 a 1014 - 0,660610

Média 12 meses:

HISTÓRICO DE MEDIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R$
08/2024	800,41

Unidade consumidora sujeita a suspensao do fornecimento de energia eletrica a partir de 01/10/2024, conforme Art. 360, REN ANEEL 1000/21, como tambem a inclusao do nome do consumidor no SPC/SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento, favor, desconsiderar.

Doe Sangue, Doe Vida - Informacoes:(95)98404-9593 Hemoraima. (Lei nº 1.844, de 19 de julho de 2023)

RESERVADO AO FISCO 8E.F5A1.C562.2894.E52C.8F92.BB1A.AF94 FCAM

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Os indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI estão disponíveis para sua consulta no site abaixo:
www.roraimaenergia.com.br

COMPOSIÇÃO DA CONTA

	%	R$
Energia:	44,70%	390,52
Distribuição:	28,06%	245,16
Transmissão:	0,00%	0,00
Encargos:	3,53%	30,81
Perdas:	0,00%	0,00
Tributos:	19,17%	167,46
Outros:	4,54%	39,70

DETALHAMENTO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	837,32	20,00%	167,46
PIS	837,32	0,0%	0,00
COFINS	837,32	0,0%	0,00

PAGUE COM PIX

NEGOCIE SEUS DÉBITOS

LIGUE 0800 7019 120
e consulte condições.

Autorize o débito automático para o pagamento da sua fatura.

Evite multas e juros, mantenha seu pagamento em dia.

Data de Emissao: 16/09/2024

BANCO DO BRASIL	001-9	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00000.01274.283000.44070.566171.1.09600000087265

RORAIMA ENERGIA

Para contato com a Roraima Energia, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO 0121028-9

RORAIMA ENERGIA S.A.
Av. Capitão Ene Garcez, 691 - Centro - Boa Vista - RR
CNPJ: 02.341.470/0001-44 | Insc. Estadual: 24.007.022-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.
NOTA FISCAL Nº 016169821
SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 15/08/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
Chave de acesso:
1324 0802 3414 7000 0144 6600 1016 1698 2120 6169 8211
Protocolo de autorização: EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGOSTO/2024	06/09/2024	903	800,41

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284
JARDIM TROPICAL
CEP: 69.314-570 - BOA VISTA R: 807.001.87.24.909300

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Grupo/Subgr	Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Faturamento	Modalidade
B	COMERCIAL	TRIFASICA	TDT2228168	NORMAL	CONVENCIONAL

DATAS DA LEITURA

Atual:	16/08/2024	Dias de consumo:	31	Emissão:	15/08/2024
Anterior:	16/07/2024	Próxima leitura:	16/09/2024	Apresentação:	16/08/2024

DADOS DA LEITURA (KWH)

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA:	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
Leit. Atual	901							
Leit. Anterior	0							
Constante	1,000							
Resíduo	2							
Medido	901							
Faturado:	903							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	903	A	R$ 0,825762	=	745,66
CORRECAO MONETARIA IP 07/24-00					0,17
MULTA POR ATRASO DE I 07/24-00					1,08
JUROS DE MORA POR ATR 07/24-00					0,03
MULTA POR ATRASO 07/24-00					16,33
JUROS DE MORA DE IMPO 07/24-00					0,81
RESIDUO DE CONSUMO KWH	2				
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL					36,33
RESIDUO DE CONSUMO kWh	-	2			

OUTRAS INFORMAÇÕES

TARIFA BEM TRIBUTOS:

0 A 903 - 0,660610

Média 12 meses: 712

HISTÓRICO DE MEDIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

REAVISO DE VENCIMENTO

Doe Sangue, Doe Vida - Informacoes:(95)98404-9593 Hemoraima. (Lei nº 1.844, de 19 de Julho de 2023)
Parabens! Ate o dia 15/08/2024, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

04/10

RESERVADO AO FISCO A70B.B80B.50B4.66AE.D81E.5186.CE54.1B41 FCAM

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Os indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI estão disponíveis para sua consulta no site abaixo:

www.roraimaenergia.com.br

COMPOSIÇÃO DA CONTA

	%	R$
Energia:	43,45%	347,77
Distribuição:	27,26%	218,32
Transmissão:	0,00%	0,00
Encargos:	3,43%	27,44
Perdas:	0,00%	0,00
Tributos:	18,63%	149,13
Outros:	7,22%	57,75

DETALHAMENTO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	745,66	20,00%	149,13
PIS	745,66	0,0%	0,00
COFINS	745,66	0,0%	0,00

PAGUE COM PIX

NEGOCIE SEUS DÉBITOS

LIGUE 0800 7019 120
e consulte condições.

Autorize o débito automático para o pagamento da sua fatura.

Evite multas e juros, mantenha seu pagamento em dia.

Data de Emissao: 16/08/2024

BANCO DO BRASIL	001-9	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 01274.283009 03861.212177 9 98300000080041

RECIBO

Número 01

R$ 100,00 R$

RECEBI (EMOS) DE Silvano

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

REFERENTE A 4- mensalidades

Obs.:

CHEQUE Nº BANCO AGÊNCIA

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE

Cleonice Gloria Araújo

49879914000101-60

CPF/CNPJ ou RG

DATA 04 de 10 de 2024

ASSINATURA

SIDGRAPH

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 122,71 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.477
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.012.477
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0124 7710 0312 5158

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002386410 - 10/10/2024 11:57:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**10/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**10/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**12:57:15**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**124,11**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1,40**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**122,71**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
500249	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0, 00	0, 00		0, 00	
500249	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0, 00	0, 00		0, 00	
525905	CARNE BOV BISTECA TRASEIRA	02013000	060	5929	KG	2,5220	29,9900	75,63	0, 00	0, 00		0, 00	
525934	LING CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	000	5929	KG	0,4680	29,9900	14,04	0,00	0,00		0,00	
509081	SALGAD CHEETOS 75G ONDAS REQUEIJAO	19041000	000	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	
509081	SALGAD CHEETOS 75G ONDAS REQUEIJAO	19041000	000	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	
509081	SALGAD CHEETOS 75G ONDAS REQUEIJAO	19041000	000	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	
534334	CARVAO SACOLA UND	44029000	040	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:204 número:16229 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 4000 0162 2912 7106 5062].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 16229204 1 : 122,71 05/10/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 204 NFCE/CHAVE : 16229204/14241015249549000191652040000162291271065062

RESERVADO AO FISCO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Pg → 07/10/24

Chave de Acesso da NFS-e
14001002253947201000167000000000000924108275391022

Número da NFS-e 9	**Competência da NFS-e** 05/10/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 14/10/2024 15:30:55	
Número da DPS 5	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 14/10/2024 15:30:55	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 53.947.201/0001-67	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (95) 98419-9001
Nome / Nome Empresarial 53.947.201 JORGE WELINGTON LIMA PEREIRA MACHADO		**E-mail** jorginhowl@gmail.com	
Endereço JORGE FRAXE, 211, CAIMBE		**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69312-230
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 84.017.516/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR		**E-mail** -	
Endereço VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO		**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69306-665

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Boa Vista - RR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Instalação de 23 tomadas triplas;
Troca do ramal de serviço para cabo 16mm - cobre;
Instalação completa no setor administrativo;
Instalado quadro de distribuição 24 circuitos.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Boa Vista - RR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CBS: 101261000

PERIN
CASA&CONSTRUÇÃO

Avenida Capitao Julio Bezerra , 1637 -
Trinta E Um de Marco, 69305-294
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9531983300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 450563

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1029 6283 4000 0143 5500 1000 4505 6310 1090 7176

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 Subst. Tributária (Substituido)			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
240337596		214240002327149	07/10/2024 13:56:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
SIND TRAB EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
AVENIDA VILLE ROY, 1637, EM BRANCO	SAO PEDRO	84017516000139	07/10/2024 14:56:36 -04:00
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP / DATA/HORA/UTC DE SAIDA
BOA VISTA		RR / ISENTO	69306-665 / 07/10/2024 13:56:28 -04:00

FATURA

#1° 78,54 03/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	92,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
,00		13,86	,00	,00 / 78,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45938	FECH EXT 803/11 ROS RED OXIDADO E-CCOAT	83014000	060	5405	UN	1,000	92,400	92,40	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9655310		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 10,56, Est: 15,71, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 24F470); BCR: 53,97 ICMSR: 10,79 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - AUTORIZADO PELO SETOR DE COMPRA COMPRADORA AGATHA - Pedido Venda: 204560 Valor Pedido: 78,54 - Forma Pag: BOLETO BANCARIO CAIXA	

PERIN CASA & CONSTRUÇÃO
Assinatura

PERIN CASA&CONSTRUÇÃO

Construção Ltda

AV SAO SEBASTIAO , 1756 -

TANCREDO NEVES, 69313-495

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 9531983300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 183406

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1029 6283 4000 0224 5500 1000 1834 0610 1090 8846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituido)	214240002327629	07/10/2024 14:16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240430041		29628340000224

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SIND TRAB EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84017516000139	07/10/2024 15:16:05 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA VILLE ROY, 1637, EM BRANCO	SAO PEDRO	69306-665	07/10/2024 14:16:05 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

#1º: 60,00 07/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	66,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		6,45	,00	,00	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13928	ESPUMA EXPANSIVA PU 320G/500ML	39095019	160	5405	UN	1,000	17,850	17,85	0,000	,00	,00	,000	,00
31134	ADESIVO SELANTE PU40 310ML CINZA CARTUCH	35061090	160	5405	UN	1,000	48,600	48,60	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9796690		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Pedido Venda: 206265 Valor Pedido: 60,00 - Forma Pag: PIX CHAVE	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 52,39 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.474
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME
RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.474
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0124 7410 0312 5016
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |		214240002386351 - 10/10/2024 11:54:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
240215525		15.249.549/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			84.017.516/0001-39	10/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**	
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	CENTENARIO	69312-490	10/10/2024	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	RR			12:54:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	52,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	52,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
530460	SUCO MAGUARY 1L ABACAXI	22029900	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
516769	MOLHO DE PIMENTA CAMPILAR 150ML MEX	21039021	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
507762	PRESUNTO FRIMESA KG RETANG S/CAP GO	16024100	000	5929	KG	0,1500	34,9900	5,25	0,00	0,00		0,00	
501273	QUEIJO MUSSARELA REALAC KG	04061010	000	5929	KG	0,1280	59,9900	7,68	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,5250	19,4900	10,23	0, 00	0, 00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3220	29,9900	9,66	0,00	0,00		0, 00	
528121	PAD PAO DE QUEIJO RECH SABORES	19052090	000	5929	KG	0,1300	42,9900	5,59	0,00	0,00		0,00	

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
Ref.: série:209 número:16506 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 9000 0165 0612 7106 8].
Contribuinte: FATURAS: NFCE : 16506209 1 : 52,39 08/10/2024 -
sco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 209 NFCE/CHAVE : 209/14241015249549000191652090000165061271064868

RESERVADO AO FISCO

n 27/03/2025 as 12:50:30

CAER

ATENDIMENTO CAER
0800 280 9520
www.caer.com.br

CNPJ: 05.939.467/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.055.426-3
RUA MELVIN JONES, 219 - SÃO PEDRO - CEP. 69.306-610

Matrícula: 1121448 | Setembro/2024

Dados do Cliente: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RORAIMA

Endereço para entrega: AV ABRAHAO FELIX LIMA, NUM, 00284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA RR 69314-570

Inscrição	Rota	Seq.Rota	Quantidade de Economias
001.021.800.0140.000	39	1700	COMERCIAL 1

Hidrômetro	Data de Instalação	Situação Água	Situação Esgoto
A18C017992	05/10/2019	CORTADO	LIGADO

	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM DE DIAS
LEITURA FAT.	153	163	10	32
LEITURA INF.				
DT. LEITURA	03/08/2024	04/09/2024		

ULTIMOS CONSUMOS

202408	10-2
202407	10-2
202406	10-2
202405	10-2
202404	10-2
202403	10-2

MEDIA 10

Qualidade da Agua Distribuida ao Consumidor
Informacoes das Amostras Realizadas na Rede de Distribuicao
DECRETO FEDERAL N.º 5440 / 2005 G.M

AMOSTRAS	CLORO	TURBIDEZ	COR	C.TOTAIS	E.COLI
EXIGIDAS	215	215	215	215	215
ANALISADAS	221	221	221	221	221
CONFORMES	220	221	221	221	221

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	77,53
ESGOTO	80.0 % DO VALOR DE ÁGUA	62,02

PG 08/10/24

VENCIMENTO: 15/10/2024 | **TOTAL A PAGAR** 139,55

AVISO:EM 31/07/2024 CONSTA DEBITO SUJ.CORT. IGNORE CASO PAGO

DOE SANGUE, DOE VIDA;(LEI ORDINARIA Nº 1.844,DE 19 DE JULHO DE 2023) - MAIS INFORMACOES (95) 98404.9593.

IMPRESSO EM: 04/09/2024 09:22:12

Via do Cliente

CAER

MATRICULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1121448	09/2024	15/10/2024	139,55

82660000001- 0 39550004001- 3 00112144801- 1 09202490003- 4

Via da CAER

EBEMOS DE CUNHA E CUNHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 08/10/2024 - DEST / REM.: SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 69,95

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.239
SÉRIE 001

TIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.239 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 1022 4159 5900 0120 5500 1000 0012 3910 0030 1947

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

CUNHA E CUNHA LTDA

JA CARMELO, 121 - JARDIM TROPICAL - CEP 69314-625 -
DA VISTA - RR
EL: (95)99151-7975

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240002342777 08/10/2024 10:49:42

UREZA DE OPERAÇÃO
ENDA DE MERCADORIAS

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
10281296		22.415.959/0001-20

TINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDICATO VIGILANTE DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	08/10/2024
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
venida Abrahão Félix Lima, 284	Jardim Tropical		69314-570	08/10/2024
NICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
oa Vista	(95)3628-9010	RR		

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,95

LOR 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	69,95

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
DEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO ROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	OLEO MAQUINA SINGER	27101931	0500	5405	UN	1,00	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	MASSA EPOXI CZ 100G	35061090	0500	5405	UN	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	WD-40 DESIGRIPANTE	00000000	0500	5405	UN	1,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IPI: R$ 0,00 Valor aproximado dos tributos R$ 4.78 (6.83%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE 2 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 183493
SÉRIE: 1

Perin 4V Materiais de Construção Ltda
AV SAO SEBASTIAO , 1756 -
TANCREDO NEVES, 69313-495
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9531983300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 183493
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1029 6283 4000 0224 5500 1000 1834 9310 1096 8887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituido)	214240002346554	08/10/2024 13:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240430041		29628340000224

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SIND TRAB EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	CNPJ/CPF: 84017516000139		DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 08/10/2024 14:25:45 -04:00
ENDEREÇO: AVENIDA VILLE ROY, 1637, EM BRANCO	BAIRRO/DISTRITO: SAO PEDRO	CEP: 69306-665	DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 08/10/2024 13:25:45 -04:00
MUNICÍPIO: BOA VISTA	FONE/FAX:	UF: RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

1º: 83,16 08/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	92,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		9,24	,00	,00	83,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
938	FECH EXT 803/11 ROS RED OXIDADO E-CCOAT	83014000	060	5405	UN	1,000	92,400	92,40	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9796690		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Pedido Venda: 207262 Valor Pedido: 83,16 - Forma Pag: PIX CHAVE	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 45,29 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.475
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.475
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0124 7510 0312 5048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002386369 - 10/10/2024 11:55:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**10/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**10/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**12:55:17**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**45,29**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**45,29**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
524343	PAD MINI SALGADINHO	19059090	000	5929	KG	0,1200	34,9900	4,20	0,00	0,00		0,00	
526126	PAD BANANA REAL SL KG	19059090	000	5929	KG	0,3080	21,9900	6,77	0,00	0,00		0,00	
523867	PAD BAGUETE C/QUEIJO GRANDE	19011090	060	5929	KG	0,3950	19,4900	7,70	0, 00	0, 00		0, 00	
527240	PAD BOLO FORMIGUEIRO KG	19011090	000	5929	KG	0,5160	19,9900	10,31	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3440	29,9900	10,32	0,00	0,00		0,00	
508303	SUCO DAFRUTA UVA 1L NECTAR	22021000	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:209 número:16932 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 9000 0169 3212 7106 9640]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 16932209 1 : 45,29 09/10/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 209 NFCE/CHAVE : 16932209/14241015249549000191652090000169321271069640	

RECEBEMOS DE MARCUS ALEKSANDER C PARANGABA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 1183 SERIE: 3 DESTINATÁRIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AVENIDA VILLE ROY, 788 - E 1 ANDAR SALA 107 - SAO PEDRO, BOA VISTA - RR , EMISSÃO: 09/10/2024 , VALOR TOTAL: R$ 480,00.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1183

SÉRIE: 3

MARCUS ALEKSANDER C PARANGABA ME

Rua Manoel Felipe, 284 - 95 99134-9848 / 95 3625-4559 - Buritis, Boa Vista, RR - CEP: 69309-170 - Fone/Fax: 95 99134-9848

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.183

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 1017 3322 1000 0180 5500 3000 0011 8310 1666 4011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL		**214240002370302 - 09/10/2024 15:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ/CPF**
240231066		17.332.210/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	09/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA VILLE ROY, 788 - E 1 ANDAR SALA 107	SAO PEDRO		69306-665	09/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BOA VISTA		RR		15:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	481,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
797	TUBO DE COBRE 3/8	74111010	0500	5405	M	3,500	25,00	87,50					
796	TUBO DE COBRE 1/4	74111010	0500	5405	M	3,500	15,00	52,50					
1632	TUBO ISOLANTE 3/8 BLINDADO-DRAX BRANCO	39173900	0500	5405	UNID	2	4,00	8,00					
1631	TUBO ISOLANTE 1/4 BLINDADO-DRAX BRANCO	39173290	0500	5405	UNID	2	4,00	8,00					
16	PORCA REFORCADA 3/8	74122000	0500	5405	UNID	2	7,00	14,00					
828	PORCA REFORCADA 1/4	74122000	0500	5405	UNID	2	4,80	9,60					
798	TUBO DE COBRE 1/2	74111010	0500	5405	M	5,000	30,00	150,00					
796	TUBO DE COBRE 1/4	74111010	0500	5405	M	5,000	15,00	75,00					
1633	TUBO ISOLANTE 1/2 BLINDADO-DRAX BRANCO	39173900	0500	5405	UNID	3	5,00	15,00					
1631	TUBO ISOLANTE 1/4 BLINDADO-DRAX BRANCO	39173290	0500	5405	UNID	3	4,00	12,00					
829	PORCA REFORCADA 1/2	74122000	0500	5405	UNID	2	10,00	20,00					
828	PORCA REFORCADA 1/4	74122000	0500	5405	UNID	2	4,80	9,60					
1895	KIT FITA PVC BRANCA IMPERFITA C/ 3 FITAS DE 10MT CADA	39199020	0500	5405	UNID	2	10,00	20,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal R$ 156,68 (32,64%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

D. N. DA CUNHA

AVENIDA CENTENARIO, 1854
CINTURAO VERDE - 69.312-377
BOA VISTA - RR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.000.219
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1007 3344 8600 0143 5500 0000 0002 1910 0011 7881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros	214240002371193 09/10/2024 15:35:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
2401282-32		07.334.486/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
SIDICATO VIGILANTE RR			84.017.516/0001-39	09/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
AV: ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69.300-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			

FATURAS/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	61,74	165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CS OS	CFOP	UND	QUANT	Valor Uni	Valor Desc.	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
12834	FORRO PVC BRANCO GEMINI 8MM	39162000		5405	MT	4,800	28,00	2,33	134,40			
12837	PERFIL PVC TIPO H BRANCO 6MTS	39162000		5405	UN	1,000	33,50	0,57	33,50			

PAGO
09/10/24
ENTREGUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIX R$ 165,00 DAV_PDV=0000000011788 Caixa=001-DEIVID Hora Abertura=07:47:57 Vendedor=005-YURI DAV:0000000011788 Vendedor:005-YURI Operador Caixa=001-DEIVID Hora Abertura=07:47:57	

RECEBEMOS DE D. N. DA CUNHA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 09/10/2024 VALOR TOTAL: 165,00 DESTINATÁRIO: SIDICATO VIGILANTE RR, AV: ABRAO FELIX LIMA, 284, JARDIM TROPICAL, 69.300-000, BOA VISTA, RR

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.219 SÉRIE 000

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 169,50 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.476
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.476
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0124 7610 0312 5118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002386397 - 10/10/2024 11:56:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**10/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**10/10/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**12:56:24**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**169,50**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**169,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
520581	VASSOURA ADALLIA PALMA VENEZUELA	96031000	000	5929	UN	1,0000	23,4900	23,49	0,00	0,00		0,00	
511683	SACO DE PANO 46X76CM G FLANELADO	63071000	000	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	
511683	SACO DE PANO 46X76CM G FLANELADO	63071000	000	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	
505861	SABAO PO UZZILIM 2KG FLORES	34025000	000	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	
505861	SABAO PO UZZILIM 2KG FLORES	34025000	000	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	
504689	FLANELA UNIAO P 28CMX48CM	63071000	000	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00	
504689	FLANELA UNIAO P 28CMX48CM	63071000	000	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00	
504689	FLANELA UNIAO P 28CMX48CM	63071000	000	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00	
519387	ESPONJA MULTIUSO BOMBRIL 60G	68053090	000	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
515842	ESPONJA ESFRELUX 1UN LIMP GRILL	68053090	000	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00	
515842	ESPONJA ESFRELUX 1UN LIMP GRILL	68053090	000	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00	
526401	LIMPADOR BOMBRIL 500ML LIMAO	38089422	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
530460	SUCO MAGUARY 1L ABACAXI	22029900	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
527240	PAD BOLO FORMIGUEIRO KG	19011090	000	5929	KG	0,5860	19,9900	11,71	0,00	0,00		0,00	
527245	PAD SALGADO FRITO SSL CROQUETE	19022000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
521431	PAD BOLO DE LEITE	19011090	000	5929	KG	0,2460	16,9900	4,18	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,8900	19,4900	17,35	0, 00	0, 00		0, 00	
526126	PAD BANANA REAL SL KG	19059090	000	5929	KG	0,2000	21,9900	4,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:204 número:17415 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 4000 0174 1512 7107 7958].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 17415204 1 : 169,50 10/10/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 204 NFCE/CHAVE : 17415204/1424101524954900019165204000017415127107795 8

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 20,12 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.648
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.648
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0126 4810 0365 7914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF	**214240002563586 - 22/10/2024 10:17:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**22/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**22/10/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**11:16:47**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**20,12**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**20,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
526123	PAD BOLO AMANTEIGADO KG SIMPLES	00000000	000	5929	KG	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,5200	19,4900	10,13	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:207 número:18141 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 7000 0181 4112 7108 4200].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 18141207 1 : 20,12 11/10/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 207 NFCE/CHAVE : 18141207/14241015249549000191652070000181411271084200

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/03/2025 as 12:51:44

RECEBEMOS DE CUNHA E CUNHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 11/10/2024 - DEST / REM : SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 74,85

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.244
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CUNHA E CUNHA LTDA

RUA CARMELO, 121 - JARDIM TROPICAL - CEP:69314-625 -
BOA VISTA - RR
TEL: (95)99151-7975

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | **1**

Nº 000.001.244 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 1022 4159 5900 0120 5500 1000 0012 4410 0030 2234

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240002403312 11/10/2024 10:06:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240281296		22.415.959/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	11/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Avenida Abrahão Félix Lima, 284	Jardim Tropical		69314-570	11/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Boa Vista	(95)3628-9010	RR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,85

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	74,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12	TUBO SOLD NBR 5648 6,00M 25MM	39172300	0500	5405	UN	3,00	24,95	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IPI: R$ 0,00 Valor aproximado dos tributos R$ 3,14 (4,20%) Fonte: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECIBO Nº VALOR

Recebi (emos) de

a quantia de

Referente à

e para clareza firmo (amos) o presente.

de de

Assinatura CPF / RG

Nome

referente à

e para clareza firmo o presente

Boa Vista/RR, de de

Nome

Assinatura

NIAX LAVA JATO E CONVENIÊNCIA - CPNJ:38.168.841/0001-85

Av. Pedro Aldemar Bastin, Nº541 - Senador Hélio Campos

RECIBO Nº ____ Valor em R$ 40,00

Recebi(emos) de MAX LAVA JATO

a importância de _____

referente à LAVAGEM SIMPLES GOL BRANCO SINTELLI TRAVER

e para clareza firmo o presente

Boa Vista/RR. 14 de 10 de 24

Nome

Assinatura MARIANGELA GUERREIRO

MAX LAVA JATO E CONVENIÊNCIA - CPNJ:38.168.841/0001-85
Av. Pedro Aldemar Buntin. Nº541 - Senador Hélio Campos

[redacted]

Cofins
Qtde UN Vl Total Tabela Vl Liq

Qtde. total de itens:
Valor Total R$
Valor Frete R$
Desconto R$
VALOR A PAGAR R$

FORMA PAGAMENTO
Cartão de Debito
Troco R$ Valor Pago R$

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta

Protocolo de autorização: 214 240034526 [illegible]
Data de autorização: 15/10/2024 20:42

Qde de Venda: 011240
Atendente:
Caixa: 1 Operador: 700
Val Tributos Aprox Aproado R$44,54 (100,00%)
Voce economizou R$10,90 (18,21%)

RECIBO 40,00
MAX LAVA JATO
RUA PEDRO ALDEMAR BORDIM SANDO
HELIO CAMPOS 541
LAVAGEM GOL BRANCO NUH9159
BOA VISTA 16/10/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU IRENE SOUSA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: 165787 SSP/RR E CPF: 805.148.392-87 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 17 DE OUTUBRO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA AMAZON SECURITY

Irene Sousa de Oliveira

IRENE SOUSA DE OLIVEIRA

CPF: 805.148.392-87

CHAVE PIX: CPF.

SINTEVITRAVER
Vice Presidente
Irving Rikelis dos Santos

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

PG 18/10/24

BOA VISTA/RR 17/10/2024

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal
46640

Dados do Prestador de Serviço

CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA
CONCEPT AEROPORTO
AEROPORTO INTER. DE BRASILIA, ST DE CONCESSIONARIAS 02 , - LAGO SUL
CEP 71608-900 - Fone: (61)2196-6610 - Brasília/ DF
nfe@stylesbrasilia.com.br
Inscrição Municipal 0761353200111 - CPF/CNPJ 08.799.068/0001-94

Data de Geração da NFS-e
19/10/2024 13:17:57
Data de Competência
19/10/2024
Cód. de Autenticidade
8DE040ADD
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	51637		19/10/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	84.017.516/0001-39	**IM :**	
Razão Social :	Sind Trab em Emp de Vig e Transp de Val do Est de RR		
Endereço :	Avenida Abrahao Felix Lima	**Número :**	384
Complemento :	EX	**Bairro :**	Jardim Tropical
CEP :	69314-570	**Cidade/UF :**	Boa Vista/ PB
Telefone :		**E-mail :**	osvigilantesrr@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

TAXA SERVICO 45,90
DIARIA 459,00
ROOM TAX 3,00
ISS HOSPEDAGEM 13,77

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -	**3,00**	901		5510801

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 521,67	R$ 0,00	R$ 45,90	R$ 475,77	R$ 14,27	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **521,67**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

RPS:51637 / UH: 428 / Tipo UH: PORTADOR NECESSIDADE ESPECIAL / Reserva: 9756965 / CheckIn: 19/10/2024 / CheckOut: 20/10/2024ROOM TAX R$3/DIARIA R$459/ISS HOSPEDAGEM R$13,77/TAXA SERVICO R$45,9/PIX

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

osvigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284 jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, AKELSON Dutra COSTA, CPF/CNPJ 683.204.422-49, recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$ 430,00 . Reais

, referente à

Serviço de Serralheria da caixa da TV 70 Pig

Forma de pagamento: VIA PIX .

Data: 19 / 10 / 2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Assinatura do pagante: Irving Fidelis dos Santos

Assinatura recebedor: AKELSON Dutra COSTA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 74,48 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.653
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.653
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0126 5310 0365 8406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF	**214240002564050 - 22/10/2024 10:28:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	**84.017.516/0001-39**	**22/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**	**69312-490**	**22/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**11:27:55**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**74,48**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**74,48**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
528120	PAD BOLO MESCLADO KG	19011090	000	5929	KG	0,7700	19,9900	15,39	0,00	0,00		0,00	
530098	SUCO NECTAR MAGUARY 1LT GOIABA	22029900	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
521669	CATCHUP HEINZ 397G	21032010	000	5929	UN	1,0000	14,4900	14,49	0,00	0,00		0,00	
523867	PAD BAGUETE C/QUEIJO GRANDE	19011090	060	5929	KG	0,2050	19,4900	4,00	0, 00	0, 00		0, 00	
527245	PAD SALGADO FRITO SSL CROQUETE	19022000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3380	29,9900	10,14	0,00	0,00		0,00	
527248	PAD SALGADO ASSADO CARNE	19059090	000	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,3850	19,4900	7,50	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:207 número:20927 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 7000 0209 2712 7111 6413]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 20927207 1 : 74,48 21/10/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 207 NFCE/CHAVE : 20927207/14241015249549000191652070000209271271116413	

RECEBEMOS DE A. B. GOMES REFRIGERACAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 350,00 DESTINATÁRIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AV ABRAAO FELIX LIMA, 284 JARDIM TROPICAL Boa Vista-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 37.501
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A. B. GOMES REFRIGERACAO
AV CARLOS PEREIRA DE MELO, 761
JARDIM FLORESTA - 69312-004
Boa Vista - RR Fone: (95) 3627-1663

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 37.501
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1008 1742 8200 0155 5500 1000 0375 0117 1470 3078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	214240002549619 - 21/10/2024 14:13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
24013524-6		08.174.282/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	21/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69300-000	21/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Boa Vista	RR	(95) 99114-9218		14:13:54

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/10/2024
Valor	R$ 350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
350,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CHIGO-108	PLACA DE COMANDO PRINCIPAL CHIGO 12.000 BTUs 110V UNIFRIO	84159090	100	5102	UN	1	350,00	350,00	350,00	42,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: unifrionotas@bol.com.br Inf. Contribuinte: Produto destinado a Consumidor Final.	

RECIBO

Número

R$ 160,00

RECEBI (EMOS) DE Sindicato dos Vigilantes - RR

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE cento e sessenta reais

REFERENTE A quatro centos de salgados

Obs.

CHEQUE Nº BANCO AGÊNCIA

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE
Delicias da Val

703.460.202-63
CPF/CNPJ ou RG

DATA 25 de outubro de 2024

Silvana de Freitas Reginaldo
ASSINATURA

CÓD. 6344 SÃO DOMINGOS

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 110887
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **110887**
SÉRIE **1** FL **1 de 2**

CHAVE DE ACESSO
1424 1005 7302 5700 0112 5500 1000 1108 8711 4921 1746

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	214240002552010 21/10/2024 15:29:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER			84017516000139	21/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000	21/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR		15:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	23,69	39,21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		84017516000139	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO		69300000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BOA VISTA		RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31767	ENERG RED BULL 250ML DRINK UN QTD. 1.00 UN	22029900	260	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137222	BOLO DE MILHO KG UN QTD. 0.65 UN	19059090	000	5929	KG	0,646	23,9938	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137222	BOLO DE MILHO KG UN QTD. 0.55 UN	19059090	000	5929	KG	0,548	23,9963	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137222	BOLO DE MILHO KG UN QTD. 0.63 UN	19059090	000	5929	KG	0,626	23,9936	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137227	BOLO TRAD TRIGO KG KG QTD. 0.58 KG	19059090	000	5929	KG	0,576	19,9826	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137227	BOLO TRAD TRIGO KG KG QTD. 0.59 KG	19059090	000	5929	KG	0,588	19,983	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137222	BOLO DE MILHO KG UN QTD. 0.69 UN	19059090	000	5929	KG	0,694	23,9914	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137227	BOLO TRAD TRIGO KG KG QTD. 0.59 KG	19059090	000	5929	KG	0,586	19,9829	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137227	BOLO TRAD TRIGO KG KG QTD. 0.54 KG	19059090	000	5929	KG	0,544	19,9816	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137218	BOLO FORMIGUEIRO KG KG QTD. 0.57 KG	19059090	000	5929	KG	0,57	17,9825	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137206	BOLO DE CENOURA KG KG QTD. 0.58 KG	19059090	000	5929	KG	0,584	16,5925	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170500	REFRIG COCA COLA PET 2,5LT ORIGINAL UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178550	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 3L UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178550	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 3L UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170500	REFRIG COCA COLA PET 2,5LT ORIGINAL UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9403	REFRIG GUARANA TUCHAUA CHAMP PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124617	SUCO ALEGRIA FRUIT 2L LARANJA UN QTD. 1.00 UN	22021000	000	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178550	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 3L UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	REFRIG FANTA UVA PET 2L PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178550	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 3L UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	REFRIG FANTA LARANJA PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5929	UN	1	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17688	SUCO NECTAR DEL VAL 1L UVA UN QTD. 1.00 UN	22029900	000	5929	UN	1	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183153	GELO EM CUBO 4KG UN QTD. 1.00 UN	22019000	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
596004	

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. **110887** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA - BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **110887**
SÉRIE **1** FL **2 de 2**

CHAVE DE ACESSO
1424 1005 7302 5700 0112 5500 1000 1108 8711 4921 1746

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		214240002552010 21/10/2024 15:29:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
183153	GELO EM CUBO 4KG UN QTD. 1.00 UN	22019000	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 82,86 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.654
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.654
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0126 5410 0365 8462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002564101 - 22/10/2024 10:29:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**22/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**22/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**11:29:25**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**90,8**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**82,8**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
526534	PRESUNTO PEPERI KG S/CAPA DE GORD	16024900	000	5929	KG	0,1880	32,9900	6,20	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,1840	29,9900	5,52	0,00	0,00		0,00	
527245	PAD SALGADO FRITO SSL CROQUETE	19022000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
533170	PAD SALGADO DE HAMBURG KG	19059090	000	5929	KG	0,1760	39,9900	7,04	0,00	0,00		0,00	
504079	IOG YOPRO 160G ACAI C/ BANANA	04032000	000	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	
504079	IOG YOPRO 160G ACAI C/ BANANA	04032000	000	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6750	19,4900	13,16	0, 00	0, 00		0, 00	
526253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	060	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00		0, 00	
526253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	060	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00		0, 00	
526253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	060	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:201 número:30854 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 1000 0308 5412 7122 6933]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 30854201 1 : 82,86 22/10/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 201 NFCE/CHAVE : 30854201/14241015249549000191652010000308541271226933	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 36,92 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.725
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.725
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0127 2510 0392 5553

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002651522 - 28/10/2024 10:20:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**28/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**28/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**11:20:41**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**36,92**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**36,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
528002	SUCO ALEGRIA FRUIT 310ML UVINHA	21069030	000	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,2260	29,9900	6,78	0,00	0,00		0,00	
527245	PAD SALGADO FRITO SSL CROQUETE	19022000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,5750	19,4900	11,21	0, 00	0, 00		0, 00	
521431	PAD BOLO DE LEITE	19011090	000	5929	KG	0,2480	16,9900	4,21	0,00	0,00		0,00	
512582	PRESUNTO REZENDE OVAL KG COZIDO	16024900	000	5929	KG	0,1640	34,9900	5,74	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:207 número:21792 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 7000 0217 9212 7112 6410].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 21792207 1 : 36,92 24/10/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 207 NFCE/CHAVE : 21792207/14241015249549000191652070000217921271126410

RESERVADO AO FISCO

EMPRESAS

FATURA DE **SET/2024**

VENCIMENTO **04/10/2024**

Emissão em 06/09/2024
Período de 03/08/2024 a 03/09/2024

PAGAR (R$) **117,99**

CDD ASA BRANCA RR
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284 SL 107
JARDIM TROPICAL
69314-570 - BOA VISTA - RR

AD: 95504105

0074286692 27656 00005004105 3 1 120924

oi SEU NEGÓCIO

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.

Saiba mais em:
fibraoiempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL	**115,57**
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	115,57
Multa e Juros	2,42
TOTAL DA SUA FATURA	**117,99**

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
CNPJ: **84.017.516/0001-39**
NÚMERO DO CLIENTE: **2026838404**
NÚMERO DA FATURA: **463393826**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **402336459886**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **1**

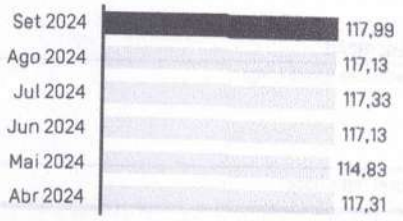
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	SET/2024	04/10/2024	**117,99**

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Capitão Eno Garcez 130 Andar 1 Sala 1 - Centro
Boa Vista - RR - CEP:69301161
CNPJ: 76.535.764/0013-97
Inscrição Estadual: 24.011.584-6
Inscrição Municipal: 027.467-4

DÉBITO AUTOMÁTICO
402336459886

PAGUE COM PIX

84600000001-4 17990113202-9 68384040463-9 39382600200-7

P - TF-11 - V01.47 - 04_2409_OI_MOVEL_GAO_MODE_RQ_00096_A0955 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04105 - FOLHA: 8388

RORAIMA ENERGIA

RORAIMA ENERGIA S.A.
Av. Capitão Ene Garcez, 691 - Centro - Boa Vista - RR
CNPJ: 02.341.470/0001-44 | Insc. Estadual: 24.007.022-3

Para contato com a Roraima Energia, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO 0121028-9

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.
NOTA FISCAL Nº 016618755
SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 15/10/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
Chave de acesso:
1224 1002 3414 7000 0144 6680 1016 6497 5520 6649 7551
Protocolo de autorização: EMITIDA EM CONTINGENCIA

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUTUBRO/2024	06/11/2024	739	712,99

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284
JARDIM TROPICAL
CEP: 69.314-570 - BOA VISTA

R: 807.001.87.24.909300

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Grupo/Subgr	Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Faturamento	Modalidade
B	COMERCIAL	TRIFASICA	TDT2228168	NORMAL	CONVENCIONAL

DATAS DA LEITURA

Atual:	15/10/2024	Dias de consumo:	30	Emissão:	15/10/2024
Anterior:	15/09/2024	Próxima leitura:	14/11/2024	Apresentação:	16/10/2024

DADOS DA LEITURA (KWH)

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA:	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
Leit. Atual	2654							
Leit. Anterior	1915							
Constante	1,000							
Resíduo	0							
Medido	739							
Faturado:	739							

DESCRIÇÃO DA CONTA

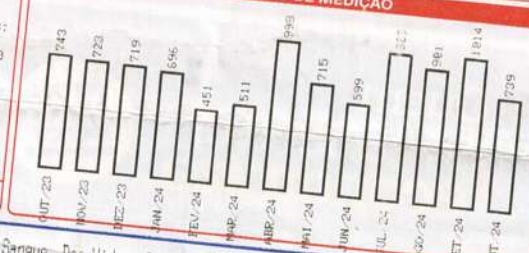
CONSUMO	739	A	R$ 0,825762	=	610,23
RELIGACAO					43,16
MULTA POR ATRASO DE I 08/24-00					1,08
JUROS DE MORA POR ATR 08/24-00					0,33
MULTA POR ATRASO 08/24-00					14,91
JUROS DE MORA DE IMPO 08/24-00					6,95
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL					36,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 739 - 0.660610

Média 12 meses: 784

HISTÓRICO DE MEDIÇÃO



MENSAGENS IMPORTANTES

REAVISO DE VENCIMENTO

Doe Sangue, Doe Vida - Informacoes:(95)98404-9593 Hemoraima. (Lei nº 1.844, de 19 de Julho de 2023)
Parabens! Ate o dia 15/10/2024, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

29/10/24

RESERVADO AO FISCO

ECAM-[illegible]-[illegible]-[illegible]

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 58,44 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.726
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.726
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0127 2610 0392 5585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002651561 - 28/10/2024 10:22:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	**84.017.516/0001-39**	**28/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**	**69312-490**	**28/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**11:21:56**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**58,44**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**58,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,5920	19,4900	11,54	0, 00	0, 00		0, 00	
533170	PAD SALGADO DE HAMBURG KG	19059090	000	5929	KG	0,3240	39,9900	12,96	0,00	0,00		0,00	
527250	PAD SALGADO ASSADO QUE/PRE	19059090	000	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	
523044	SUCO ALEGRIA FRUIT 320ML LARANJA	22021000	000	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
523044	SUCO ALEGRIA FRUIT 320ML LARANJA	22021000	000	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
523044	SUCO ALEGRIA FRUIT 320ML LARANJA	22021000	000	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
526534	PRESUNTO PEPERI KG S/CAPA DE GORD	16024900	000	5929	KG	0,1560	32,9900	5,15	0,00	0,00		0,00	
19173	QUEIJO MUSSARELA ITACOLOMY KG BSA	04061010	000	5929	KG	0,1140	59,9900	6,84	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:209 número:20971 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 9000 0209 7112 7111 6503]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 20971209 1 : 58,44 25/10/2024 - Inf. fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 1,37, MUN: 0,00 FONTE IBPT D8CAC2 IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 209 NFCE/CHAVE : 20971209/14241015249549000191652090000209711271116503	

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000560

Data e Hora de Emissão
24/10/2024 16:46:10

Data do Fato Gerador
24/10/2024

Código de Verificação
AAEXAOEZ-AUAIAT

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CALIXTO ARTES E MOLDURAS LTDA**
Nome Fantasia:
Endereco: **AVENIDA PRINCESA ISABEL, 2085 1**
CAIMBE BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CPF/CNPJ: **10.653.168/0001-50** Insc. Municipal: **0336718**
Telefone: **(95) 9123-7233** E-mail: **calixtomolduras@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA SANTO AGOSTINHO, 363**
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TRIO DE QUADROS TAMANHO 56X76CM COM VIDRO	1,00	680,00	680,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
680,00	**0,00**	**0,00**	**680,00**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
680,00	**680,00**

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 125,46 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU Manoel Antônio dos Santos Santana, PORTADOR DO RG: 144.191 SSP/RR E CPF:481.015.912-49, RECEBI DO SINTEVITRAVER CNPJ 84.0175160001-39, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, O VALOR DE R$:36,00 REAIS, REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MÊS DE SETEMBRO DA EMPRESA SEGURPRO.

Manoel Antônio dos Santos Santana
CPF: 481.015.912-49

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Cleiverton Fernando dos Santos Furtado
Presidente do **SINTEVITRAVER**

BOA VISTA/RR 25/10/2024

RECEBEMOS DE 2 NOVO TEMPO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 379767
SÉRIE: 1

Novo Tempo supermercado

Novo Tempo Comércio de Alimentos Ltda
RUA JOSE ALEIXO , 2657
ASA BRANCA, 69313-272
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9532249811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 379767
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1084 0252 7900 0239 5500 1000 3797 6713 7172 2548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Nota de ECF	214240002631672	25/10/2024 16:46:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240255001		84025279000239

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SINTEVITRAVER	84017516000139	25/10/2024 16:46:38 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	25/10/2024 16:46:38 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
148,18	25,31	,00	,00	257,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PROD. E FINAN.	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		12,00	,00	,00	257,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
34,57			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5028	SAL COMUM NOTA 10 1KG	25010020	000	5929	UN	1,000	2,200	2,20	2,200	,44	,00	20,000	,00
11472	BISC CASAREDO 110G RECH MY BIT MORANGO	19053100	060	5929	UN	2,000	1,750	3,50	0,000	,00	,00	,000	,00
1304	FLOCAO DONA CLARA 500G MILHO	11041900	000	5929	UN	2,000	2,200	4,40	4,400	,88	,00	20,000	,00
48103	SARDINHA COQUEIRO 125G CAVALINHA C OLEO	16041500	000	5929	UN	2,000	5,530	11,06	11,060	2,21	,00	20,000	,00
103841	ARROZ PRATO CHIC 1KG AGULHINHA	10063021	000	5929	UN	4,000	6,640	26,56	26,560	3,19	,00	12,000	,00
7209	TRIGO DONA MARIA 1KG S FERMENTO	19012090	060	5929	UN	1,000	7,750	7,75	0,000	,00	,00	,000	,00
47223	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG TP1	07133399	000	5929	UN	2,000	8,860	17,72	17,720	2,13	,00	12,000	,00
10834	COMPOSTO LAC PIRACANJUBA 400G OTIMO	19019090	000	5929	UN	1,000	13,850	13,85	13,850	2,77	,00	20,000	,00
9647	CAFE MARATA 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,000	14,410	14,41	14,410	2,88	,00	20,000	,00
163939	ACUCAR CRISTAL SONORA 1KG	17019900	000	5929	UN	2,000	4,190	8,38	8,380	1,68	,00	20,000	,00
56226	FARINHA BRANCA DONA DE 1KG CRUZEIRO	11062000	000	5929	UN	1,000	9,960	9,96	9,960	1,20	,00	12,000	,00
110818	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	7,750	7,75	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8953597		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox. R$: Fed: 8,32, Est: 37,24, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 8F6CA7); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 213; [NFC-e/Chave : 352942-213/14241084025279000239652130003529421222795163] Faturas: [NFC-e : 352942-213 - 1°: 257,72 25/10/2024]

RESERVADO AO FISCO

Novo Tempo Comércio de Alimentos Ltda

RUA JOSE ALEIXO , 2657

ASA BRANCA, 69313272

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 9532249811

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 379767

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1424 1084 0252 7900 0239 5500 1000 3797 6713 7172 2548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e / DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO

214240002631672

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240255001

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

84025279000239

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49812	REFRESCO PO MARATA 25G MORANGO	21069010	000	5929	UN	2,000	,870	1,74	1,740	,35	,00	20,000	,00
9874	REFRESCO PO MARATA 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN	2,000	,870	1,74	1,740	,35	,00	20,000	,00
35535	MAC ESTRELA 400G ESPAGUETE GOSTOSO	19021900	060	5929	UN	2,000	4,420	8,84	0,000	,00	,00	,000	,00
29720	BISC CREAM CRACKER FORTALEZA 350G TOSTADINHA	19053100	060	5929	UN	1,000	4,190	4,19	0,000	,00	,00	,000	,00
47343	FGO CONG SEARA KG	02071210	060	5929	KG	2,292	9,980	22,87	0,000	,00	,00	,000	,00
47343	FGO CONG SEARA KG	02071210	060	5929	KG	2,072	9,980	20,67	0,000	,00	,00	,000	,00
292	LING CASEIRA APIMENT NOVO TEMPO LJ2 KG	16010000	000	5929	KG	1,206	29,980	36,15	36,160	7,23	,00	20,000	,00
40807	OVOS BCO GRANJA PASSARAO 30UND MEDIO	04079000	040	5929	UN	1,000	22,980	22,98	0,000	,00	,00	,000	,00
40807	OVOS BCO GRANJA PASSARAO 30UND MEDIO	04079000	040	5929	UN	1,000	22,980	22,98	0,000	,00	,00	,000	,00

RECEBEMOS DE NOVO TEMPO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 379768
SÉRIE: 1

Novo Tempo Comércio de Alimentos Ltda
RUA JOSE ALEIXO , 2657
ASA BRANCA, 69313-272
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9532249811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº 379768
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1084 0252 7900 0239 5500 1000 3797 6813 7172 3363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Nota de ECF	214240002631781	25/10/2024 16:50:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240255001		84025279000239

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SINTEVITRAVER	84017516000139	25/10/2024 16:49:56 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	25/10/2024 16:49:56 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,34	18,10	,00	,00	154,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PROD. E FINAN.	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		15,00	,00	,00	154,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2047	REFRIG FANTA UVA 2L PET	22021000	060	5929	UN	1,000	8,480	8,48	0,000	,00	,00	,000	,00
2047	REFRIG FANTA UVA 2L PET	22021000	060	5929	UN	1,000	8,480	8,48	0,000	,00	,00	,000	,00
2045	REFRIG FANTA LARANJA 2L PET	22021000	060	5929	UN	1,000	8,480	8,48	0,000	,00	,00	,000	,00
791163	REFRIG COCA COLA 2,5L ORIGINAL	22021000	060	5929	UN	1,000	10,480	10,48	0,000	,00	,00	,000	,00
791163	REFRIG COCA COLA 2,5L ORIGINAL	22021000	060	5929	UN	1,000	10,480	10,48	0,000	,00	,00	,000	,00
51247	AGUA MINERAL AGUA BOA 350ML	22011000	060	5929	UN	1,000	1,480	1,48	0,000	,00	,00	,000	,00
51247	AGUA MINERAL AGUA BOA 350ML	22011000	060	5929	UN	1,000	1,480	1,48	0,000	,00	,00	,000	,00
51247	AGUA MINERAL AGUA BOA 350ML	22011000	060	5929	UN	1,000	1,480	1,48	0,000	,00	,00	,000	,00
51247	AGUA MINERAL AGUA BOA 350ML	22011000	060	5929	UN	1,000	1,480	1,48	0,000	,00	,00	,000	,00
51247	AGUA MINERAL AGUA BOA 350ML	22011000	060	5929	UN	1,000	1,480	1,48	0,000	,00	,00	,000	,00
54531	NVT BOLO SIMPLES CENOURA 600G	19011090	000	5929	UN	1,000	15,980	15,98	12,980	2,60	,00	20,000	,00
54531	NVT BOLO SIMPLES CENOURA 600G	19011090	000	5929	UN	1,000	15,980	15,98	12,980	2,60	,00	20,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8953597		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox. R$: Fed: 11,75, Est: 33,36, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 8F6CA7); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 213; [NFC-e/Chave : 352943-213/1424108402527900023965213000352943122279517 9] Faturas: [NFC-e : 352943-213 - 1°: 154,12 25/10/2024]

RESERVADO AO FISCO

Novo Tempo supermercado

Novo Tempo Comércio de Alimentos Ltda

RUA JOSE ALEIXO , 2657

ASA BRANCA, 69313272

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 9532249811

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 379768

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1424 1084 0252 7900 0239 5500 1000 3797 6813 7172 3363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO
Nota de ECF	214240002631781	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240255001		84025279000239

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7521	NVT BOLO SIMPLES TRADICIONAL 600G	19011090	000	5929	UN	1,000	15,980	15,98	12,980	2,60	,00	20,000	,00
14531	NVT BOLO SIMPLES CENOURA 600G	19011090	000	5929	UN	1,000	15,980	15,98	12,980	2,60	,00	20,000	,00
46829	NVT BOLO SIMPLES CHOCOLATE 600G	19011090	000	5929	UN	1,000	15,980	15,98	12,980	2,60	,00	20,000	,00
34938	NECTAR MAGUARY 1L TP ABACAXI	22029900	000	5929	UN	1,000	8,480	8,48	8,480	1,70	,00	20,000	,00
134920	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	22029900	000	5929	UN	1,000	8,480	8,48	8,480	1,70	,00	20,000	,00
134920	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	22029900	000	5929	UN	1,000	8,480	8,48	8,480	1,70	,00	20,000	,00
15261	GELO EM CUBO DROPSGELO 4KG PCTE	22019000	060	5929	UN	1,000	9,980	9,98	0,000	,00	,00	,000	,00

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMASINTEVITRAVER

Fundado em 23.08.1991

Filiado a CNTV -

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Ana maura Marques da Silva, CPF nº 19996101215, residente em 150 Reaj, recebi de Sintevitraver, CPF nº/ CNPJ 84017516000139 a quantia de R$ 1 unipesso da, Sindicato, referente à prestação de serviços de _____, realizados no período de 28/10/2024 a _/_/_.

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: Boa Vista, 28/10/2024

Ana maura Marques da Silva

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Brasmol
Marcenaria & Construção
RedePRO

BRB Materiais de Construção Ltda

AV . GENERAL ATAIDE TEIVE , 7924 - QUADRA:203; LOTE:359; SALA:D
ALVORADA, 69317-182
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9521213595

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 4092
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1054 6291 4100 0520 5500 1000 0040 9213 1549 4687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda c/ Subst. Tributária (Substituído)	214240002674863	29/10/2024 12:04:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240548828		54629141000520

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	CNPJ/CPF: 84017516000139		DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 29/10/2024 12:04:42 -04:00
ENDEREÇO: AVENIDA VILLE ROY, 788, 1 ANDAR SALA107	BAIRRO/DISTRITO: SAO PEDRO	CEP: 69306-665	DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 29/10/2024 12:04:39 -04:00
MUNICÍPIO: BOA VISTA	FONE/FAX:	UF: RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 213,89 28/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	237,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		23,71	,00	,00	213,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2826	CABO DE ACO PLAS. 3.20MM 6X7 (1/8" X 5/32")	73121090	VONDER	3521532707 / 35210327(	260	5405	MT	80,000	2,97	237,60	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1234		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. R$: Fed: 52,85, Est: 42,78, Mun: 0,00 (Fonte IBPT B047CD); ICMS já recolhido por Subst. Tributaria conf. Decreto 8.406E/2007, art. 839-QBCR: 140,80 ICMSR: 28,16 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - Pedido Venda: 6927190
Valor Pedido: 379,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE

Brasmol
Marcenaria & Construção
RedePRO

BRB Materiais de Construção Ltda

AV . GENERAL ATAIDE TEIVE , 7924 - QUADRA:203; LOTE:359; SALA:D
ALVORADA, 69317-182
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9521213595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 4048
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1054 6291 4100 0520 5500 1000 0040 4813 1546 0040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda c/ Subst. Tributária (Substituído)	214240002671660	29/10/2024 10:23:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240548828		54629141000520

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84017516000139	29/10/2024 10:22:47 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA VILLE ROY, 788, 1 ANDAR SALA107	SAO PEDRO	69306-665	29/10/2024 10:22:47 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

#1º: 165,11 28/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	183,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		18,32	,00	,00	165,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2489	FACAO 22" C/CABO MADEIRA AG	82014000	TRAMONTINA M	26621/022	560	5405	PC	1,000	57,58	57,58	0,000	,00	,00	12,000	,00
1523	LIMA CHATA P/ ENXADA 8" C/ CABO KF	82031010	K&F	08992BC / 57339/10363	060	5405	PC	1,000	18,99	18,99	0,000	,00	,00	20,000	,00
65775	CLIPS CABO DE ACO (C) 3/16" 954	73269090	VONDER	3560900316	260	5405	PC	16,000	,74	11,84	0,000	,00	,00	20,000	,00
17095	FOICE ROCADEIRA C/CABO 1.10CM TRAMONTINA	82019000	TRAMONTINA M	77600615	560	5405	PC	1,000	56,89	56,89	0,000	,00	,00	12,000	,00
1692	SIFAO SANF UNIVERSAL BRANCO AMANCO	39174090	AMANCO C	10101	060	5405	PC	1,000	5,68	5,68	0,000	,00	,00	20,000	,00
6191	VALVULA P PIA / CUBA 3.1/2" TRAMONTINA	84818011	TRAMONTINA T	94510012	260	5405	PC	1,000	32,45	32,45	0,000	,00	,00	20,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1234		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 22,75, Est: 24,02, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - Ref. Pedido Venda nro :6927190 Valor Pedido: 379,00 - Forma Pag.: DEP BANCARIO NFe emitida no CISSFront, Caixa: 211, Planilha Venda: 278598572	

ENTREGUE
Soares

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMASINTEVITRAVER

Fundado em 23.08.1991

Filiado a CNTV -

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Mª do Carmo P. Teixeira, CPF nº 199 507 302 44, residente em Abel Monteiro Reis 1132, recebi de Sintevitraver, CPF nº/ CNPJ 84017516000139, a quantia de R$ 50,00, referente à prestação de serviços de Serviço de cozinheira, realizados no período de 29/10/2024 a __/__/__.

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: Boa Vista. RR 29/10/2024

Maria do Carmo Patricio Teixeira

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

RECEBEMOS DE J. E. DE OLIVEIRA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 008.885** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J. E. DE OLIVEIRA EIRELI
Avenida Vile Roy, 7313, Em frente a Comam, Sao Vicente, Boa Vista - RR - 69.303-445
Fone (95) 3623-4113
pioneiraborracha@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 008.885
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1424 1010 9327 4000 0110 5500 1000 0088 8512 9744 1269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102 - venda para comercialização dentro do estado de Rorai		214240002673744 - 29/10/2024 11:25:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
24.016669-5		10.932.740/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	29/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Ville Roy, 788	Sao Pedro		69.306-665	29/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Boa Vista		RR		11:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	216,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	205,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
8450425	BORR PT UNO VIVACE/PALIO 12/PUNTO/AGILE/MONTANA 4M- (BT-2337-F*) CENTERPARTS	40082900	0400	5.102	UN	2,00	106,24	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	MG. CRISTAL 5/16X1,50MM PLASBOHN GTIN/EAN: 7897203401153	39173290	0400	5.102	MT	2,00	2,16	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO TRIBUTADO EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL - COMERCIO Tributos aproximados: R$ 34,68 (Federal) e R$ 36,36 (Estadual). Fonte: IBPT 96A549	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

osvigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284 jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Alvc Jailn Machado,
CPF/CNPJ 797497273791, recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$ 40,00 . Reais

, referente à

instalação dos Borrachas da porta do GOL

Forma de pagamento: PIX .
Data: 29/10/2024
Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Assinatura do pagante: Amauri Judah do Santos

Assinatura recebedor: Alvc Jailn Machado

F W A SAMPAIO EIRELI EPP

AV GAL ATAIDE TEIVE, 3719 - ASA BRANCA - BOA VISTA - RR - CEP: 69312-244
Fone: (95)3625-3059
INGRIDDAIANE.SAMPAIO12@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.521
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1026 6752 1300 0107 5500 1000 0005 2110 0000 5228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**214240002679499 29/10/2024 15:34:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240315734		26.675.213/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA			84.017.516/0001-39		29/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAHAO FELIX LIMA, 1284		JARDIM TROPICAL		69314-570	29/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				15:34:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: Fonte:IBPT/FECOMERCIO RR)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,79 (21,20 %)	499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5716	REDE FUT. SOCIETY FIO4 5M	56081900	0102	5102	UN	1,00	499,00	29,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib aprox R$ 20,96 Federal e R$ 84,83 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO RR 0C3829	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2024 15:34:53

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

osvigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284 jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, JAIMAR DIAS GUIMARÃES COSTA, CPF/CNPJ 719075482-20, recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima, com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$ 500. 25/10/2024

REFORMA DAS 2 TALHAS COPA, referente à

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO FORRO DA COPA

Forma de pagamento: PIX.

Data: 25/10/2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Jaimar Dias Guimarães Costa

DG em 25.10.2024

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 58,04 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.728
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.728
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0127 2810 0392 5679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002651594 - 28/10/2024 10:23:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**28/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**28/10/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**11:23:07**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**58,04**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**58,04**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
530098	SUCO NECTAR MAGUARY 1LT GOIABA	22029900	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
533245	PEITO DE PERU DEF SEARA KG	16010000	000	5929	KG	0,0840	79,9900	6,72	0,00	0,00		0,00	
19173	QUEIJO MUSSARELA ITACOLOMY KG BSA	04061010	000	5929	KG	0,1380	59,9900	8,28	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3220	29,9900	9,66	0,00	0,00		0,00	
526126	PAD BANANA REAL SL KG	19059090	000	5929	KG	0,2080	21,9900	4,57	0,00	0,00		0,00	
527245	PAD SALGADO FRITO SSL CROQUETE	19022000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,8120	19,4900	15,83	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:208 número:23241 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 8000 0232 4112 7113 6903].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 23241208 1 : 58,04 28/10/2024 -
Inf. fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 1,66, MUN: 0,00 FONTE IBPT D8CAC2 IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 208 NFCE/CHAVE : 23241208/14241015249549000191652080000232411271136903

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 70,02 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.798
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.798
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0127 9810 0409 1605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF	**214240002733250 - 01/11/2024 09:34:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**01/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**01/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**10:34:43**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**70,02**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**70,02**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
527247	PAD SALGADO FRITO SSL SALSICHA	19022000	000	5929	UN	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,5460	19,4900	10,64	0, 00	0, 00		0, 00	
505486	MORTADELA PEPERI KG	16010000	000	5929	KG	0,1780	16,4900	2,94	0,00	0,00		0,00	
501273	QUEIJO MUSSARELA REALAC KG	04061010	000	5929	KG	0,1360	62,4900	8,50	0,00	0,00		0,00	
518879	SACO LIXO CASAFORT ROLO 100LT AZUL	39232990	000	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	
518879	SACO LIXO CASAFORT ROLO 100LT AZUL	39232990	000	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:210 número:18995 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6521 0000 0189 9512 7108 6526]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 18995210 1 : 70,02 30/10/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 210 NFCE/CHAVE : 18995210/1424101524954900019165210000018995127108652 6	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 37,38 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.797
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.797
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0127 9710 0409 1519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002733219 - 01/11/2024 09:33:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**01/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**01/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**10:33:32**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**37,38**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**37,38**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6100	19,4900	11,89	0, 00	0, 00		0, 00	
526534	PRESUNTO PEPERI KG S/CAPA DE GORD	16024900	000	5929	KG	0,1600	32,9900	5,28	0,00	0,00		0,00	
527245	PAD SALGADO FRITO SSL CROQUETE	19022000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3240	29,9900	9,72	0,00	0,00		0,00	
508019	BEB LAC NESCAU 180ML CHOC ACTIV GO	22029900	000	5929	UN	1,0000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	
508019	BEB LAC NESCAU 180ML CHOC ACTIV GO	22029900	000	5929	UN	1,0000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:201 número:33351 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 1000 0333 5112 7125 5512].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 33351201 1 : 37,38 29/10/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 201 NFCE/CHAVE : 33351201/1424101524954900019165201000033511271255512

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

Nº

Valor em R$ 880,00

Recebi(emos) de Sindicato dos vigilantes Sintevitraver

a importância de Oitocentos e oitenta reais

referente a kit festa. Bolo. Brigadeiros. cupcakes

Outubro , de 12 de 24

Rua São Marcos n331
Cinturão verde
Boa vista RR

2x 440

PG em 01.10.2024

PG em 12.10.2024

Doce lembrança

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU HARLISON PEREIRA, PORTADORA DO RG: 259495 SSP/RR E CPF: 000.714.882-86 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 03 DE OUTUBRO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA AMAZON SECURITY

Harlison Pereira

HARLISON PEREIRA

CPF: 000.714.882-86 PIX

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 03/10/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Imposto Predial e Territorial Urbano - I.P.T.U. - 2024

1

CONTRIBUINTE
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR SINTEVITRAVER

CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
38492

ENDEREÇO
AV. ABRAH?O FELIX LIMA 284
JARDIM TROPICAL
69314-570 BOA VISTA RR

AREA DO TERRENO	2.000,00
AREA CONSTRUIDA	73,00
VALOR VENAL DO IMOVEL	47.190,00
ALIQUOTA	2,00 %

I.P.T.U.	
IPTU	943,80
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00
TOTAL.....	943,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

?REFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
.P.T.U. 2024 - **Parcela 06/06**
)1.12.800.0501.001.3

Vencimento	Código Contribuinte	(=) Valor Principal
10/10/2024	38492	157,30

(+) Multa
(+) Mora
(+) Outros
(=) Total

08/10/2024

81610000001.6 | 57300567202.3 | 41010333033.9 | 30003828994.2

REFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
P.T.U. 2024 - **Parcela 05/06**
1.12.800.0501.001.3

Vencimento	Código Contribuinte	(=) Valor Principal
10/09/2024	38492	157,30

(+) Multa
(+) Mora
(+) Outros
(=) Total

81660000001.1 | 57300567202.3 | 40910333033.1 | 30003828993.4

REFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
P.T.U. 2024 - **Parcela 04/06**
1.12.800.0501.001.3

Vencimento	Código Contribuinte	(=) Valor Principal
12/08/2024	38492	157,30

(+) Multa
(+) Mora
(+) Outros
(=) Total

81670000001.0 | 57300567202.3 | 40812333033.9 | 30003828992.6

REFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
P.T.U. 2024 - **Parcela 03/06**
1.12.800.0501.001.3

Vencimento	Código Contribuinte	(=) Valor Principal
10/07/2024	38492	157,30

(+) Multa
(+) Mora
(+) Outros
(=) Total

81620000001.5 | 57300567202.3 | 40710333033.5 | 30003828991.8

?REFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
.P.T.U. 2024 - **Parcela 02/06**
)1.12.800.0501.001.3

Vencimento	Código Contribuinte	(=) Valor Principal
10/06/2024	38492	157,30

(+) Multa
(+) Mora
(+) Outros
(=) Total

81650000001.2 | 57300567202.3 | 40610333033.7 | 30003828990.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
I.P.T.U. 2024 - **Parcela 01/06**
01.12.800.0501.001.3

Vencimento	Código Contribuinte	(=) Valor Principal
10/05/2024	38492	157,30

(+) Multa
(+) Mora
(+) Outros
(=) Total

81680000001.9 | 57300567202.3 | 40510333033.9 | 30003828989.2

Rubio Studio de Gestão Ltda
CNPJ: 84.017.514/0001-30

OS: 002354 | CX: 015 | SEQ: 014156
ARQ.: 0106_001_04042024 IPTU 2024 BOA VISTA RR +v+

Não altera essa devolução.

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU LUCIDALVA BRANDAO DA COSTA, PORTADORA DO RG:242.240 SSP/MA E CPF: 528.280.002-06 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 10 DE JULHO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL JULHO NO VALOR DE R$: 28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Lucidalva Brandão da costa

LUCIDALVA BRANDAO DA COSTA

CPF: 528.280.002-06

CHAVE PIX CPF

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 10/07/2024

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, VALMAR DAS G. CASTRO e CPF/CNPJ 719075492-20, recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , comCPF/CNPJ _____, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$ 600, 11 DA OUTUBRO

LIMPEZA E RETIRADA DO FORRO DA ADMINISTRAÇÃO, referente a

E INSTALAÇÃO DO MESMO

Forma de pagamento: Pix.

Data: 11/10/2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Valmar das Graças Castro

Pix - 719075492-20 CPF

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 110292
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA - BOA VISTA - RR - 69317181
Telefone: 9[illegible]6277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 110292
SÉRIE 1
FL. 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1424 1005 7302 5700 0112 5500 1000 1102 9212 0612 2384

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240002420439 12/10/2024 08:16:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVIT RAVER				84017516000139	12/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000		12/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR			08:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,03	6,81	0,00	0,00	509,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	105,76	135,72

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		84017516000139	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO		69300000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BOA VISTA		RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26199	CARVAO SACOLA UND UN QTD. 2.00 UN	44029000	000	5102	UN	2	10,99	21,98	21,98	4.40	0.00	20,00	0,00
589	CARNE MAMINHA KG KG QTD. 1.20 KG	02013000	060	5405	KG	1,204	44,7924	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191746	SAL PARA CHURRASCO 250G UN QTD. 1.00 UN	21039021	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,50	0,00	20,00	0,00
84	LING CALAB SADIA KG KG QTD. 0.48 KG	16010000	000	5102	KG	0,478	20,00	9,56	9,56	1.91	0,00	20,00	0,00
22	CARNE COSTELA MINDINHA KG KG QTD. 1.54 KG	02012020	060	5405	KG	1,54	19,987	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175863	REFRIG COCA COLA 2L ORIG PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	REFRIG FANTA LARANJA PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	REFRIG FANTA LARANJA PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	REFRIG SUKITA 2LT LARANJA PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175863	REFRIG COCA COLA 2L ORIG PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175863	REFRIG COCA COLA 2L ORIG PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	REFRIG FANTA LARANJA PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175863	REFRIG COCA COLA 2L ORIG PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175863	REFRIG COCA COLA 2L ORIG PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	REFRIG SUKITA 2LT LARANJA PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	REFRIG FANTA LARANJA PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176427	REFRIG SPRITE 2L ORIGINAL PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	REFRIG FANTA LARANJA PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9403	REFRIG GUARANA TUCHAUA CHAMP PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	REFRIG TUBAINA 2LT TUTT FRUTT UN QTD. 1.00 UN	22011000	060	5405	UN	1	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9403	REFRIG GUARANA TUCHAUA CHAMP PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	REFRIG TUBAINA 2LT TUTT FRUTT UN QTD. 1.00 UN	22011000	060	5405	UN	1	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176427	REFRIG SPRITE 2L ORIGINAL PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 110292
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **110292**
SÉRIE **1**
FL **2 de 2**

CHAVE DE ACESSO
1424 1005 7302 5700 0112 5500 1000 1102 9212 0612 2384

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		214240002420439 12/10/2024 08:16:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
240113287		05730257000112

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
176427	REFRIG SPRITE 2L ORIGINAL PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9403	REFRIG GUARANA TUCHAUA CHAMP PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9403	REFRIG GUARANA TUCHAUA CHAMP PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	REFRIG SUKITA 2LT LARANJA PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	REFRIG SUKITA 2LT LARANJA PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	REFRIG SUKITA 2LT LARANJA PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175863	REFRIG COCA COLA 2L ORIG PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175863	REFRIG COCA COLA 2L ORIG PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175863	REFRIG COCA COLA 2L ORIG PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175863	REFRIG COCA COLA 2L ORIG PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 2L UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 2L UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 2L UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	REFRIG SUKITA 2LT LARANJA PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	REFRIG SUKITA 2LT LARANJA PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 2L UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 2L UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	REFRIG SUKITA 2LT LARANJA PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175863	REFRIG COCA COLA 2L ORIG PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175863	REFRIG COCA COLA 2L ORIG PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	REFRIG SUKITA 2LT LARANJA PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175863	REFRIG COCA COLA 2L ORIG PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 2L UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	REFRIG FANTA LARANJA PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	REFRIG SUKITA 2LT LARANJA PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9403	REFRIG GUARANA TUCHAUA CHAMP PET 2LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 2L UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES NO ESTADO DE RORAIMA
CNPJ. 60. 563.731/0041 -64
Fundada em 07 de Agosto de 1999

Ofício n.º 125/2024 - CUT/RR

Boa Vista-RR, 15 de outubro de 2024

Ao Senhor
Cleiverton Fernando Furtado
Presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Roraima – SINTEVITRAVER/RR

Assunto: **Solicitação de apoio**

Senhor Presidente:

A Central Única dos Trabalhadores no Estados de Roraima - CUT/RR, realiza seu I Simpósio Estadual no dia **18 de outubro de 2024,** no horário das **8 às 17h**, no auditório da CUT/RR, para debater a organização da classe Trabalhadora, este projeto de grande relevância no processo da Política de Transformação ao Mundo do trabalho.

Diante do exposto vimos solicitar sua colaboração como Entidade Sindical em contribuir financeiramente com o valor de $ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) para efetuar o aluguel de uma tenda/barraca de lona, no período das 8 às 17h do 18.10.2024. Sua colaboração se estende com as demais entidades que também contribuiu na construção e organização de realizar o referido simpósio.

Saudações CUTistas!

Antonia Maria Matias da Silva
Presidente da CUT/RR

Avenida Mário Homem de Melo, 3873, Buritis / CEP: 69.309-198 - Boa Vista - Roraima
Fone/Fax: (95) 3224-4282 E-mail: cut2015roraima@gmail.com Site: www.cut-rr.org.br

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES NO ESTADO DE RORAIMA
CNPJ. 60. 563.731/0041 -64
Fundada em 07 de Agosto de 1999

Ofício n.º 170/2024 - CUT/RR

Boa Vista-RR, 18 de outubro de 2024

Ao Senhor
Cleiverton Fernando Furtado
Presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Roraima – SINTEVITRAVER/RR

Assunto: **Solicitação de apoio**

Senhor Presidente:

A Central Única dos Trabalhadores no Estados de Roraima - CUT/RR, passa por um momento sombrio diante do setor financeiro com as entidades a ela filiadas, por este motivo vimos solicitar sua especial atenção no sentido de autorizar uma coloração no valor de $ 2.000,00 (dois mil reais) a título de doação/apoio no financeiro para CUT/RR para efetuar pagamento nas despesas da prestação de serviço com o veículo de propriedade da mesma, L-200 - Triton - HPE 3.2 CD TB int Diesel Aut. Ano fabricado: 2015 Ano Modelo 2016 cor Branca, que fez uma revisão, este valor é para completar o referido pagamento na oficina.

Saudações CUTistas!

Antonia Maria Matias da Silva
Presidente da CUT/RR

Avenida Mário Homem de Melo, 3873, Buritis / CEP: 69.309-198 - Boa Vista - Roraima
Fone/Fax: (95) 3224-4282 E-mail: cut2015roraima@gmail.com Site: www.cut-rr.org.br

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, AKELSON DUTACOSTA e CPF/CNPJ 687204422-49, recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , comCPF/CNPJ _____ , cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$ 500,00 (quinhentos) NOVECENTOS REAIS. ,referente a SUPORTE DA TELEVISÃO

Forma de pagamento: PIX .

Data: 15 / 10 / 2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
14001002539472010001670000000000011241026152421 62

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
22/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/10/2024 20:54:26

Número da DPS
7

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/10/2024 20:54:26

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
53.947.201/0001-67

Inscrição Municipal
-

Telefone
(68) 9953-9533

Nome / Nome Empresarial
53.947.201 JORGE WELINGTON LIMA PEREIRA MACHADO

E-mail
JORGINHOWL@GMAIL.COM

Endereço
JORGE FRAXE, 211, CAIMBE

Município
Boa Vista - RR

CEP
69312-230

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
84.017.516/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

E-mail
-

Endereço
VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO

Município
Boa Vista - RR

CEP
69306-665

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Boa Vista - RR

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
4-Drenos
3-Controle Universal
3-Esponjoso 1/2
3-Esponjoso 1/4
3-Recarga de gás
1- Higienização e instalação de central 9K com troca de tubulação
1- Higienização e instalação de central 12K com troca de tubulação

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Boa Vista - RR

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.950,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.950,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101282000

CamScanner

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: **158938**
Série: **E**
Data Emissão: **10/10/2024**
Certificação: **2D008A86C**

DADOS DO PRESTADOR

DIRETA SISTEMAS

Nome/Razão Social: **DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA**
Nome Fantasia: **DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA**
CNPJ/CPF: **00.175.318/0001-03** Insc. Municipal: **74763** Insc. Estadual: **0**
Endereço: **RUA LEOPOLDO BECKER** Nº: **188**
Bairro: **BADENFURT** Compl.:
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89070-352**
E-mail: **financeiro@diretasistemas.com.br** Telefone: **(047) 3378-2266**
País: **Brasil**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SINDICATO TRAB.EMP.VIGIL.TRANSP.VALOR RR - 1905**
CNPJ/CPF: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual: **0**
Endereço: **AVENINA ABHRAO FELIX LIMA** Nº: **284**
Bairro: **JARDIM TROPICAL** Compl.:
Município: **BOA VISTA** UF: **RR** CEP: **69306-665**
E-mail: **osvigilantesrr@gmail.com** Telefone: **(95)98125-0310**
País: **Brasil** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LICENCA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA PROSIND E REF. 9/2024
CAIXAW - LOCAÇÃO IMPLANTAÇÃO

			VALOR BRUTO DA NOTA:		**R$2.420,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$2.420,00**	Alíquota: **2,0000 %**	Valor do ISS: **R$ 48,40**
PIS: 0,0000 % **R$ 0,00**	COFINS: 0,0000 % **R$ 0,00**	INSS: 0,0000 % **R$ 0,00**	IR: 0,0000 % **R$ 0,00**	CSLL: 0,0000 % **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor aproximado dos tributos: R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA:**		**R$ 2.420,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09 / 2024** Local de Recolhimento: **BLUMENAU / SC** Data Geração: **10/10/2024 09:28:03**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **6202300**

RPS Nº: **158938**
Série RPS: **E**

Observações:
- Desobrigado da Retenção na Fonte Lei 10.833/03 por Não Constar Lista de Serviços Cfme Decreto 3000/99

Impresso em: 21/03/2025 às 16:58:34

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi (emos) de: DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA E INFORMÁTICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 158938
Certificação:
2D008A86C

DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA
Rua Leopoldo Becker, 188 - Badenfurt - 89070-352 - BLUMENAU - SC
E-Mail: **suporte@diretasistemas.com.br** www.diretasistemas.com.br
Fone/Fax: (0xx47) 3378-2266

Prezado Cliente,

Boleto referente a Implantação e Treinamento do Contrato Locação.

Através do nosso site www.diretasistemas.com.br, no menu **FINANCEIRO,** acessando com o CNPJ da sua entidade, você poderá consultar e imprimir os títulos em aberto e suas respectivas Notas Fiscais. Podendo ser pago diretamente no site do seu banco, nas lotéricas, qualquer banco ou ainda através de auto-atendimento nas redes autorizadas.

Em caso de dúvidas estamos à disposição para maiores esclarecimentos pelo fone **(0xx47) 3378-2266** ou suporte@diretasistemas.com.br.

Nossa Meta é **O CLIENTE SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR!**

Atenciosamente,

Equipe da Direta Sistemas
Depto. Financeiro

BENEFICIÁRIO						CNPJ	RECIBO DO PAGADOR
DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA E INFORMATICA LTDA						00.175.318/0001-03	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	ESPÉCIE	DATA PROC.	CARTEIRA	VENCIMENTO
24/10/2024	SIS202409	OU	N	REAL	24/10/2024	RG	25/10/2024
INSTRUÇÕES AQUISIÇÃO DE SISTEMA REFERENTE SETEMBRO DE 2024 Pagavel Em Qualquer Banco Cfe Instrucoes Serviços Configuração e Implantação Sistemas Locação JUROS DE MORA DE 0,28 POR CENTO POR DIA ATRASO Não receber após 30 dias vencido Nao Aceitar com Rasuras ou Valor Alterado A Direta Agradece a Preferencia !					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1880/712068-0
					(+) MORA/MULTA		NOSSO NÚMERO 14000000000014031-2
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		(=) VALOR DOCUMENTO 2.420,00
PAGADOR CPF/CNPJ: 84.017.516/0001-39 SINDICATO TRAB.EMP.VIGIL.TRANSP.VALOR RR - 1905							(=) VALOR COBRADO

1 - Direta Sistemas - Blumenau / SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

CAIXA |104-0| 10497.12068 80000.100042 00001.403161 6 98800000242000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
Pagável em Qualquer Banco, Casas Lotéricas e Internet						25/10/2024
BENEFICIÁRIO					CNPJ	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA E INFORMATICA LTDA					00.175.318/0001-03	1880/712068-0
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO
24/10/2024	SIS202409	OU	N	24/10/2024		14000000000014031-2
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
	RG / REAL			x		2.420,00
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) AQUISIÇÃO DE SISTEMA REFERENTE SETEMBRO DE 2024 Pagavel Em Qualquer Banco Cfe Instrucoes Serviços Configuração e Implantação Sistemas Locação JUROS DE MORA DE 0,28 POR CENTO POR DIA ATRASO Não receber após 30 dias vencido Nao Aceitar com Rasuras ou Valor Alterado A Direta Agradece a Preferencia !						(-) DESCONTO / ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR	SINDICATO TRAB.EMP.VIGIL.TRANSP.VALOR RR - 1905 Avenina abhrao Felix Lima, 284 - Jardim Tropical 69306-665 - Boa Vista - RR				CPF/CNPJ:	84.017.516/0001-39
					CÓD. DE BAIXA:	14000000000014031-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.420,00	**25/10/2024** 09:35:15

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
10497.12068 80000.100042 00001.403161 6 98800000242000

Instituição emissora - Nome do Banco
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco	Código ISPB
104	**00360305**

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATIC

Nome / Razão social
DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATIC

CPF / CNPJ
00.175.318/0001-03

Pagador Sacado

Nome Fantasia
SINDICATO TRAB.EMP.VIGIL.TRANSP.VALOR RR

CPF / CNPJ
84.017.516/0001-39

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CPF / CNPJ
84.017.516/0001-39

Data da Efetivação/ Agendamento
25/10/2024

Valor nominal do boleto
2.420,00

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**2.420,00**

Código da operação
099019565

Chave de segurança
R4KLRZVGQX212WM6

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA AGENTES DE PORTARIA, CONTAGEM, SEGURANÇA ORGÂNICA DO ESTADO DE RORAIMA (SINTEVITRAVER)

CPF/CNPJ do Pagador: 84.017.516/0001-39

Nome do Beneficiário: JOÃO BATISTA CATALANO

CPF/CNPJ do Beneficiário: 120.311.618-73

Valor Pago: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Data do Pagamento: 11 / 10 / 2024

Descrição do Pagamento: ASSESSORAMENTO JURÍDICO.

Declaro que recebi o valor acima descrito e dou plena quitação.

Assinatura do Beneficiário: _____

Digitalizado com CamScanner

Se foi reembolsado
que dia?

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

18/10/24 • 13:09

VIA LOJA

BOA VISTA AUTO POSTO
CNPJ: 03.980.102/0001-09
BOA VISTA RR
COD. EC: 001005802030000 1 POS: 00098783

PREPAGO MASTERCARD

REIMPRESSÃO

DEBITO A VISTA R$ 50,00

REIMPRESSÃO

**********3514
DOC: 226318

ONL-C
AUT: 860186

AUTORIZADA COM SENHA
SANTOS/INVING F
A0000000043060-90FEFAE2FA2526B3
Debito

cielo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA AGENTES DE PORTARIA. CONTAGEM. SEGURANÇA ORGÂNICA DO ESTADO DE RORAIMA (SINTEVITRAVER)

CPF/CNPJ do Pagador: 84.017.516/0001-39

Nome do Beneficiário: JOÃO BATISTA CATALANO

CPF/CNPJ do Beneficiário: 120.311.618-73

Valor Pago: R$ 5.000.00 (cinco mil reais)

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Data do Pagamento: 28 / 10 / 2024

Descrição do Pagamento: ASSESSORAMENTO JURÍDICO.

Declaro que recebi o valor acima descrito e dou plena quitação.

Assinatura do Beneficiário: _____

Digitalizado com CamScanner

O PONTO CERTO
00140 - IE: 240392310
R

RECIBO

R$ 5.757,73

Recebi(emos) de SINTEVITRAVER CPF/CNPJ 84017516000139, a importancia de R$ 5.757,73 (CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), referente AOS CONVÊNIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

BOA VISTA, 22 de Outubro de 2024

SUPERMERCADO PONTO CERTO
CPF/CNPJ: 37500653000140

CNPJ: 37.500.653.0001-40
SUPERMERCADO PONTO CERTO EIRELI
Rua: Carmelo, N°1501
Pintolândia - CEP: 69.316-778
Boa Vista — RR

Scanned with CamScanner

341

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 18 / 09 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☐ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Alan Robson Paiva

Empresa: BRMAS

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☐ GÁS	TOTAL R$
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☐ ÁGUA MINERAL	R$ 200,00
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ _____	
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐ _____	
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐ _____	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐ _____	
☐ POSTO JUMBO	☐ _____	

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1735

Alan Robson Paiva Pinheiro

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,16

NF-e
Nº 000.000.341
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.341
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4119 8291 6627

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
214240002573766 22/10/2024 16:33:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
Venda Mercadoria Terceiros		37.500.653/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	
240392310		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:33:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,32	13,49	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	1,57	10,99	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,48	28,49	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,53	7,98	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,08	27,99	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040864	MARG PRIMOR 250G	15171000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040864	MARG PRIMOR 250G	15171000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12634	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14138	GOMA DO PAPITO 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040058	POLPA TOMATE OLE SACHE 300GR	20029000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11708	SUCO DEL VALLE KAPO 200ML LARANJA	22021000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042334	DAFRUTA REFRESCO SABOR. LARANJA 200ML	22021000	0102	5102	UN	1,00	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15459	ABS COTTONBB NOT LADY C ABAS C8(COT)	96190000	0500	5405	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12593	BATATA FREETAZ NATURAL C SAL 45G	20052000	0102	5102	UN	1,00	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16417	SABAO EM PO BEM TE VI COCO 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11866	BISC RECH BOM DE BOLA CHOC PARATI 110G	19053100	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11866	BISC RECH BOM DE BOLA CHOC PARATI 110G	19053100	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

20 retos

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2024 16:41:27

www.hotinetecnologia.com.br

353

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10/09/24

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☐ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: LEONARDO BONFIM NUNES

Empresa: BRINKS

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ 400,00

1722

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Leonardo Bonfim Nunes
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 400,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.353
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.353
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 5313 8305 3940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240002573500 22/10/2024 16:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:26:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
17131	AMENDOIM JAPONES DORI 30G	20081100	0102	5102	UN	11,00	0,99	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042739	BALY MORANGO PESSEGO 6X2LT	22029900	0500	5405	UN	1,00	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11720	COXA DE FRANGO SEARA BJ 1KG	02071210	0500	5405	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11719	FILE DO PEITO SEARA 1KG	02071210	0500	5405	UN	1,00	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,95	27,99	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	2,12	22,99	0,00	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	2,00	16,49	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14138	GOMA DO PAPITO 1KG	19030000	0103	5102	UN	2,00	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	FARINHA BRANCA ALV MANAUS 1KG	11062000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	2,00	6,59	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042276	DANONE KIDS BANANA E MACA 150G	04032000	0102	5102	UN	2,00	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037564	MANTEIGA TIROL 500G	22029900	0102	5102	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,55	8,99	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025154	TANG ABACAXI 10DSX15UNX25G PERC.PARC.FCI: 0 - N	21069010	0102	5102	UN	1,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10677	DANONE 510ML MORANGO CART C/ 6	04032000	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038374	MOLHO TARANTELLA SH 300G TRAD SC	21032010	0102	5102	UN	3,00	2,79	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13138	SALGADINHO MITOS SB BACON 35G	19041000	0102	5102	UN	4,00	1,49	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PERA KG	08083000	0103	5102	KG	1,28	17,49	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11014	TEMPERO SAZON CARNE 60G	21039021	0102	5102	UN	2,00	5,79	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16603	CURRY 30G TEMP RORAIMA	97061000	0102	5102	UN	2,00	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13375	COLORAU YARA 100G	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039465	TEMPEIRO BAIANO YARA	87051030	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	PEPINO JAPONES KG	07070000	0103	5102	KG	0,60	6,99	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10834	NISSIN NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	0500	5405	UN	4,00	1,89	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 96,61 Federal (47,80%) Estadual (52,20%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 400,50	

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.353
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 5313 8305 3940

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
214240002573500 22/10/2024 16:26:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Mercadoria Terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
10845	NISSIN NOSSO SABOR GALINHA PICANTE 70G	19023000	0500	5405	UN	4,00	1,89	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041858	CHOC BIS LAKA FLOWPACK 100,8G	19053200	0500	5405	UN	2,00	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024166	OREO ORIGINAL 90G PERC.PARC.FCI: 0 - N	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024167	OREO CHOCOLATE 90G PERC.PARC.FCI: 0 - N	19053100	0500	5405	UN	3,00	4,19	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

351 401,01 03/09

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 03/09/2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Leonardo Bonfim Nunes

Empresa: Bronks

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #400,00#

1713

Idio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura do empresa)

Leonardo Bonfim Nunes
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 400,02

NF-e
Nº 000.000.351
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.351
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 5116 9240 0080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573542 22/10/2024 16:27:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:27:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
17131	AMENDOIM JAPONES DORI 30G	20081100	0102	5102	UN	11,00	0,99	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042739	BALY MORANGO PESSEGO 6X2LT	22029900	0500	5405	UN	1,00	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037564	MANTEIGA TIROL 500G	22029900	0102	5102	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,87	12,99	0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	1,20	28,49	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	1,78	35,49	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	0103	5102	KG	0,59	59,99	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	APRESUNTADO KG	16024900	0102	5102	KG	0,59	22,99	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13137	SALGADINHO MITOS QUEIJO 35G	19041000	0102	5102	UN	3,00	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16770	AVEIA EM FLOCOS FINOS NESTLE 170G	11041200	0102	5102	UN	3,00	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038394	TANG TANGERINA 10DSX15UNX25G	21069010	0102	5102	UN	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038374	MOLHO TARANTELLA SH 300G TRAD SC	21032010	0102	5102	UN	3,00	2,79	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12991	VINAGRE VIRROSAS 750ML ALCOOL COLORIDO	22090000	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023248	MAIONESE HELLMANNS 400G DOYPACK	21039011	0102	5102	UN	1,00	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024216	CREME DE LEITE CCGL 17% UHT 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14138	GOMA DO PAPITO 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14138	GOMA DO PAPITO 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	BATATA DOCE KG	90183999	0103	5102	KG	1,45	8,49	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	BATATA DOCE KG	90183999	0103	5102	KG	0,45	8,49	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11/09/24

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Alexandre Silva Lima

Empresa: Brinks

TOTAL R$ # 100,00 #

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] -
- [ ] -
- [ ] Deicana
- [ ] Samuel
- [ ] -
- [ ] -

1723

Cleverton Bernardi
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Alexandre Silva Lima
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

356

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11 / 09 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Alexandre Silva Lima

Empresa: Brinks

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ R$ 200,00

1721

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Alexandre Silva Lima
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,07

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.356
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.356
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 5613 8993 5971

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573404 22/10/2024 16:22:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			19:51:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

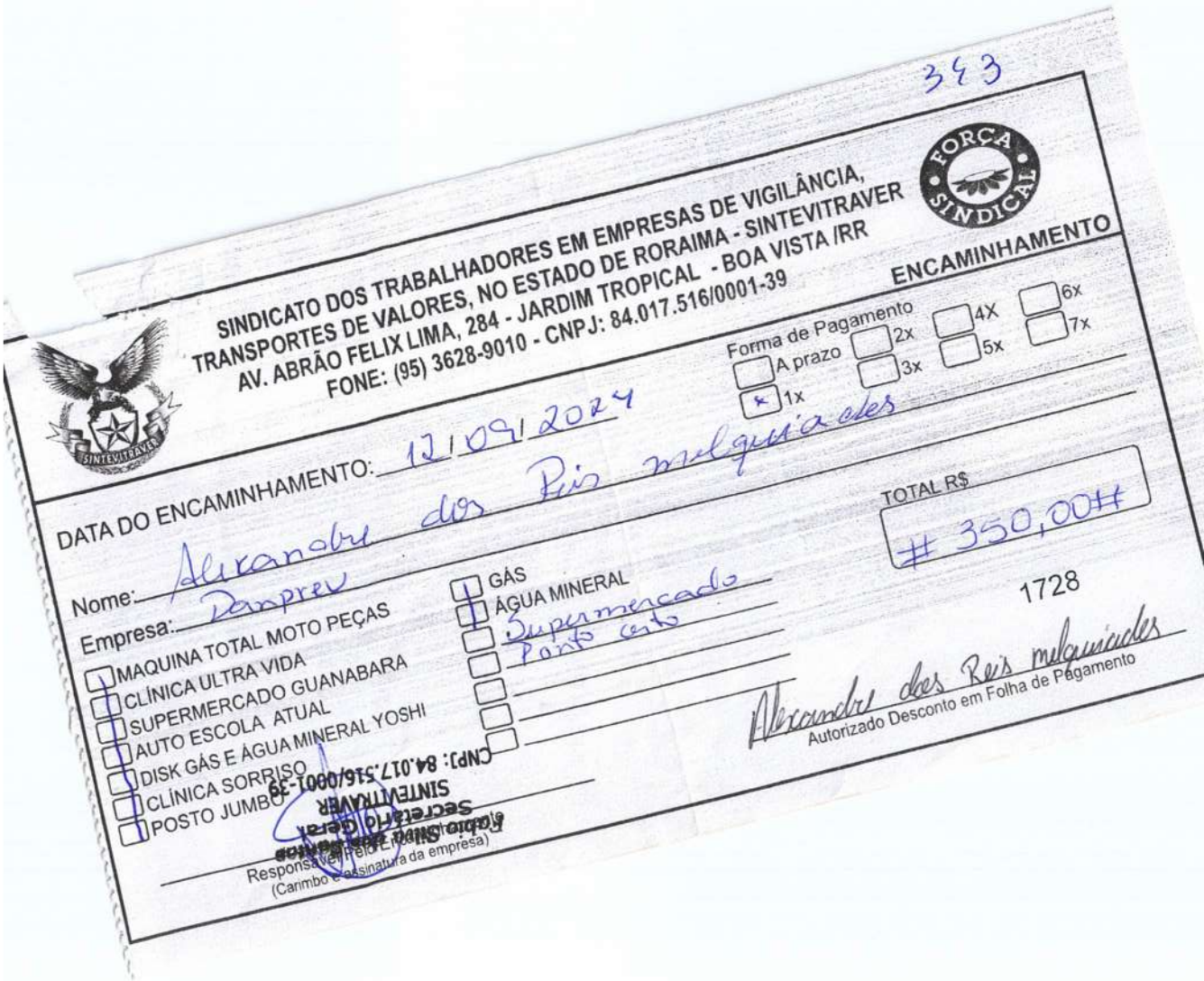
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200037812	NESTOGENO 2 FORM INF 800G Valor do ICMS Desone	19011010	5102	5102	UN	1,00	53,49	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	LINGUICA CALABRESA NOBRE KG CXA 1 X 5 2KG | Va	16010000	0500	5405	KG	1,05	28,49	0,00	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,16	29,99	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,52	13,49	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024676	BISC GALO CREAM CRACKER 360G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024294	WAFER DALLAS CHOC 110G	19053100	0500	5405	UN	3,00	2,79	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G ZONA FRANCA DE MANAU	11041900	0102	5102	UN	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040907	BISC AMORI RECH 125G CHOC C MORANGO	19053100	0500	5405	UN	4,00	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14758	REFRES QUALIMAX LARANJA/NARANJA 15G	21069010	0102	5102	UN	4,00	0,99	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16751	BEB. MORANGO BJ REAL LAC 540G	22029900	0102	5102	UN	2,00	5,79	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 53,08 Federal (49,65%) Estadual (50,35%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 200,07	



343

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 12/09/2024

Nome: Alexandre dos Reis Malquiades

Empresa: Zamprev

Forma de Pagamento
A prazo: 2x 3x 4X 5x 6x 7x
1x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto certo

TOTAL R$ # 350,00#

1728

Alexandre dos Reis malquiades
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39
Secretário Geral

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 349,94

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.343
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.343
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4319 6058 5665

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240002573733 22/10/2024 16:33:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:32:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	349,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	5,00	5,49	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	2,00	4,29	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12634	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041369	MAC ESP FAVORITA 400G	19021900	0500	5405	UN	2,00	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0103	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0103	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MACA NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,71	16,49	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	1,03	8,99	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,81	7,99	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	2,21	18,99	0,00	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CHAMBARI KG	97061000	0500	5405	KG	3,86	11,49	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,19	13,49	0,00	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,16	17,99	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	3,00	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041594	VINAGRE VIRROSAS 750ML ALCOOL	22090000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BETERRABA KG	07069000	0103	5102	KG	0,86	8,99	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,17	39,52	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TANGERINA KG	08052100	0103	5102	KG	0,76	11,99	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040516	LA ACO ASSOLAN 45G 8UN	73231000	0102	5102	EE	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11786	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO 1UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11786	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO 1UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039405	BISC FORTALEZA MAIZENA 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039405	BISC FORTALEZA MAIZENA 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041336	SACO P LIXO PETROLINA 30LT C 25X10 4	39232990	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024089	BICABORNATO DE SODIO 30G NORTE ALHO	21039021	0102	5102	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10152	SABONETE NIVEA ORQUIDEAS 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10150	SABONETE NIVEA LAV 90G	34011190	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

UPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.343
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4319 6058 5665

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240002573733 22/10/2024 16:33:01

ISCRIÇÃO ESTADUAL
240392310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200025203	PAPEL HIG FLOR DE LOTUS TRAD ROLOS	48181000	4102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041550	FITA ISOLANTE DECORLUX 18MMX10M PRETO	13021190	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041550	FITA ISOLANTE DECORLUX 18MMX10M PRETO	13021190	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13278	SABAO EM PO BEM TI VI LAVANDA 500G	34029090	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16789	LAPIS EVOLUTION BIC	97061000	0103	5102	UN	3,00	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024169	GILETTE PREST ULTRA GRIP	82121020	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	MIST LAC CONDENSADA MOCOCA 395G	19019090	0103	5102	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040322	LAVA LOUCAS BRILUX 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10489	DESINF PINHO BRIL 500ML SILVESTRE PLUS	38089419	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10683	ACHOC.MOCOQUINHA 200ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10683	ACHOC.MOCOQUINHA 200ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10683	ACHOC.MOCOQUINHA 200ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10683	ACHOC.MOCOQUINHA 200ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10683	ACHOC.MOCOQUINHA 200ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

339

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 09/09/24

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Francisco de Lima Tomaz

Empresa: Danpreu

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Porto Canto
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 50,00 #

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1719

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 49,96

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.339
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.339
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 3917 9957 8876

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573700 22/10/2024 16:32:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:32:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,9

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200039169	CIGARRO ROTHMANS BLUE BOX	24022000	0500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200039169	CIGARRO ROTHMANS BLUE BOX	24022000	0500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200039169	CIGARRO ROTHMANS BLUE BOX	24022000	0500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200023564	TIC TAC MENTA	17049020	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200023564	TIC TAC MENTA	17049020	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2024 16:41:40

357

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 02/09/2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Francisco de Lima Tomaz

Empresa: Danprev

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMA

- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto certo
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ # 300,00 #

Helverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1711

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 300,56

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.357
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.357
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 5710 1636 5344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573420 22/10/2024 16:23:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:25:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,91	37,49	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	LINGUICA CALABRESA SADIA KG	16010000	0102	5102	KG	0,51	29,49	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PIMENTAO KG	07096000	0103	5102	KG	0,14	23,99	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16564	OVOS UND	04079000	0103	5102	UN	11,00	0,99	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,54	7,99	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	2,00	16,49	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	2,00	8,49	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	2,00	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	2,00	8,69	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	2,00	4,29	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12634	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	09012100	0102	5102	UN	2,00	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	4,00	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12809	BISC DALLAS BANANA 100G	19053100	0500	5405	UN	4,00	2,49	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039341	CREAM CRACKER VITARELLA TRAD 350G	19053100	0500	5405	UN	2,00	5,79	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039478	MAC ESPAGUETE GOSTOSO 400G FDO 1 X 14 400G |	19021900	0500	5405	UN	3,00	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042922	TORNADO LARANJA RENDIMENTO 2L MAPA NOVA FORMULA SACHE 10X20X15G ZONA FRANCA DE MANAU	21069010	5102	5102	DIS	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023687	ROTHMANS BLUE	24022000	0500	5405	UN	6,00	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023560	TIC TAC ARVORE MISTA	17049020	5102	5102	CR	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 72,93 Federal (50,27%) Estadual (49,73%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 300,56	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2024 16:35:13

354

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 30 / 09 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☑ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Francisco de Lima Tomaz

Empresa: Dampneu

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto Certo
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ # 220,00 #

1746

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco de Lima Tomaz
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

N° 000.000.354
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.354
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 5412 0885 4066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573489 22/10/2024 16:25:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			19:41:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200040531	MUCILON 360G MILHO SH Valor do ICMS Desonc	19011030	0500	5405	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16564	OVOS UND	04079000	0103	5102	UN	18,00	0,99	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025075	CREAM CRACKER MARILAN 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	3,00	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	3,00	6,79	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	5,00	4,29	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MACA NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,43	15,99	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042919	TORNADO UVA RENDIMENTO 2L MAPA NOVA FORMULA SACHE 10X20X15G ZONA FRANCA DE MANAU	21069010	5102	5102	DIS	3,00	0,99	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHA DE DENTRO KG	87051030	0500	5405	KG	0,44	36,99	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,50	25,99	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	1,00	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12786	BISC DALLAS ROSQUINHA COCO 400G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042746	ROSQUINHA VITARELLA COCO 300G	19053100	0500	5405	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039304	CREAM CRACKER RICHESTER SUPERIORE 350G	19053100	0103	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16652	CHOKITO CHOCOLATE 32G Valor do ICMS Desonc	18069000	5102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12765	M&M AMENDOIN CHOCOLATE AO LEITE 45G	18069000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 42,74 Federal (52,96%) Estadual (47,04%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 219,97	

344

RES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA,
ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
0 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

Forma de Pagamento
A prazo 2x 3x 4X 5x 6x 7x
1x

24

feitosa de Souza

TOTAL R$
350,00

S
UA MINERAL
supermercado
Santo Conto

1731

Rogério almeida F.

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 349,96

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.344
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.344
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4417 0810 4540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573718 22/10/2024 16:32:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:32:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	349,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200037237	ANTARCTICA SUBZERO 269ML	22030000	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11056	SKOL 269ML PURO MALTE	22030000	0500	5405	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037237	ANTARCTICA SUBZERO 269ML	22030000	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023895	FRALDA ESTRELINHA	96190000	0500	5405	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CARNE DE SOL KG	02013000	0500	5405	KG	0,27	49,98	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039356	TEMPERO PEGA MARINO 30G	21039021	0102	5102	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	1,81	13,49	0,00	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	APRESUNTADO KG	16024900	0102	5102	KG	0,44	22,99	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	1,88	1,99	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CHAMBARI KG	97061000	0500	5405	KG	2,65	11,49	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	4,00	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12335	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L	22029900	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11610	AMIDO DE MILHO 200G MAIZENA	11081200	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,54	35,49	0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,65	7,98	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14759	REFRES QUALIMAX LIMAO/LIMON 15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025087	MILHO VERDE OLE LTS 170 GRS	20058000	0102	5102	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038374	MOLHO TARANTELLA SH 300G TRAD SC	21032010	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13384	MILHO PIPOCA YARA 200G	10059010	0102	5102	UN	1,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	UVA RED GLOBE BDJ	08061000	0103	5102	UN	1,00	18,49	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023376	REFRES QUALIMAX MARACUJA/MARACUYA 15X15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041600	MOLHO LIMAO GOTA 150ML	21039021	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PEPINO KG	07070000	0103	5102	KG	0,57	4,99	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040864	MARG PRIMOR 250G	15171000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023375	REFRES QUALIMAX ABACAXI /PINA 15X15G	21069010	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2024 16:38:40

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.344
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4417 0810 4540

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
214240002573718 22/10/2024 16:32:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
Venda Mercadoria Terceiros		37.500.653/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240392310

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
15649	CR DENT SORRISO TRIPLA LIMP COM 70G(CLG)	33061000	0500	5405	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042685	DET.PO GUARANI 400G	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12949	SABONETE LEITE DE ROSAS 90G	34011190	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12947	TALCO BARLA 80G	33049100	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024169	GILETTE PREST ULTRA GRIP	82121020	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024169	GILETTE PREST ULTRA GRIP	82121020	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038764	DESINFETANTE GLORIA 2L LAVANDA	38089419	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040467	AMACIANTE GLORIA 1L AZUL	38099190	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023557	AGUA SANITARIA BRILUX 1L PG900ML 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039300	CREAM CRACKER FORTALEZA 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039300	CREAM CRACKER FORTALEZA 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12807	BISC AMAN DALLAS COCO 100G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	BACON DEFUMADO KG	02101200	0102	5102	KG	0,19	39,48	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037237	ANTARCTICA SUBZERO 269ML	22030000	0500	5405	UN	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MACAXEIRA KG	07141000	0103	5102	KG	1,45	6,49	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,55	10,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000528	BISC DALLAS FRUTAS VERM 120G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040864	MARG PRIMOR 250G	15171000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16882	AZEITONA VERDE SACHE 100GR	20057000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12429	MAIONESE QUERO SACHE 200G	21039011	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,10	39,52	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TANGERINA KG	08052100	0103	5102	KG	0,40	12,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12873	COROTE MORANGO 500ML	22089000	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15081	ESM IMPALA TRAT BASE VITAMINADA M6	33043000	0500	5405	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12468	ESMALTE IMPALA AMOR 7,5ML	33043000	0500	5405	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10284	APARELHO DE BARBEAR GILLETTE PRESTOBARBA3	82121020	0500	5405	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

342

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 12 / 09 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Cristiano Souza dos Santos

Empresa: Protower

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☐ GÁS	
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☐ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Supermercado	TOTAL R$
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐ Ponto Certo	# 65,00 #
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	
☐ POSTO JUMBO	☐	

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER

1727

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Cristiano Souza dos Santos
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 64,99

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.342
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.342
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4215 9274 1455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573753 22/10/2024 16:33:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:33:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200024264	LEITE NINHO LATA 400G FORTI N	18063210	0102	5102	UN	1,00	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14102	FRALDA MAMYPOKO CALCA REGULAR XG C/15	96190000	0500	5405	UN	1,00	44,49	0,00	44,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

RECEBEMOS DE 3 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1404
SÉRIE: 1

PERIN
CASA&CONSTRUÇÃO

Perin 4V Materiais de Construção Ltda

Rua Solon Rodrigues Pess , 725

Pintolandia, 69316-695

BOA VISTA - RR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 1404

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1029 6283 4000 0305 5500 1000 0014 0410 1217 8850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituido)	214240002681017	29/10/2024 16:18:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240537737		29628340000305

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SIND TRAB EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84017516000139	29/10/2024 17:18:05 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA VILLE ROY, 1637, EM BRANCO	SAO PEDRO	69306-665	29/10/2024 16:18:05 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

#1º: 162,65 29/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	180,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		17,60	,00	,00	162,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
41,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20567	QUAD DISJ 12 NEMA/16 DIN EMB BR C/BARRAM	85381000	060	5405	UN	1,000	107,250	107,25	0,000	,00	,00	,000	,00
5387	ELETRODUTO CONDUITE CORR FLEX DN25 MT AM	39172300	560	5405	METRO	15,000	2,500	37,50	0,000	,00	,00	,000	,00
35872	GRAMPO MIGUELAO BR C/PREGO GALV C/15	90211091	060	5405	UN	10,000	2,350	23,50	0,000	,00	,00	,000	,00
32199	CLEATS TRIF C/PREGO GALVANIZADO	39259090	060	5405	UN	15,000	,800	12,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9655310		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 24,53, Est: 32,54, Mun: 0,00 (FONTE IBPT 3501D1) - Ref. Pedido Venda nro :230062 Valor Pedido: 298,00 - Forma Pag.: PIX QRCODE NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, Planilha Venda: 278596901	

RECEBEMOS DE 3 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1407
SÉRIE: 1

Perin 4V Materiais de Construção Ltda

Rua Solon Rodrigues Pess , 725

Pintolandia, 69316-695

BOA VISTA - RR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 1407

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1029 6283 4000 0305 5500 1000 0014 0710 1218 0873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituido)	214240002681557	29/10/2024 16:35:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240537737		29628340000305

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SIND TRAB EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84017516000139	29/10/2024 17:35:26 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA VILLE ROY, 1637, EM BRANCO	SAO PEDRO	69306-665	29/10/2024 16:34:51 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

#1º: 135,35 29/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		14,65	,00	,00	135,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34245	CABO FLEX 1,50MM C/100M 450/750V AZ LAME	85444900	060	5405	UN	1,000	150,000	150,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9655310		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 18,20, Est: 27,07, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 3501D1); BCR: 90,94 ICMSR: 18,19 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - Pedido Venda: 230062 Valor Pedido: 298,00 - Forma Pag: PIX QRCODE	

Supermercado Sao Lucas Ltda ME
CNPJ: 15.249.549/0001-91
IE: 248215525 FONE: (95)3626-9773
Rua Pedro Aldemar Bantim, 887, Doutor Silvio Botelh, BOA VISTA,
RORAIMA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0000000003049	PAD BANANA REAL SL KG	0,094	KG	21,99	2,07
0000000002417	PAD PAO DE QUEIJO RECH SABORES	0,256	KG	42,99	11,01
0000000004602	PAD PAO FRANCES KG SSL	0,420	KG	11,49	4,83
7898929966094	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	1,000	UN	17,49	17,49
7898929966094	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	1,000	UN	17,49	17,49
7898929966094	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	1,000	UN	17,49	17,49
7898929966094	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	1,000	UN	17,49	17,49
7898929966094	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	1,000	UN	17,49	17,49
7898929966094	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	1,000	UN	17,49	17,49
7898929966094	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	1,000	UN	17,49	17,49
7898929966094	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	1,000	UN	17,49	17,49
7898929966094	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	1,000	UN	17,49	17,49
7898929966094	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	1,000	UN	17,49	17,49
7891021002127	COADOR CAFE BRIGITTA 103 30UN PAPEL	1,000	UN	6,99	6,99
7891021002127	COADOR CAFE BRIGITTA 103 30UN PAPEL	1,000	UN	6,99	6,99
7891021002127	COADOR CAFE BRIGITTA 103 30UN PAPEL	1,000	UN	6,99	6,99
7892826200374	CAFE PURO 250G ALMOFADA	1,000	UN	14,99	14,99
7892826200374	CAFE PURO 250G ALMOFADA	1,000	UN	14,99	14,99
7892826200374	CAFE PURO 250G ALMOFADA	1,000	UN	14,99	14,99
7892826200374	CAFE PURO 250G ALMOFADA	1,000	UN	14,99	14,99
7892826200374	CAFE PURO 250G ALMOFADA	1,000	UN	14,99	14,99
7892826200374	CAFE PURO 250G ALMOFADA	1,000	UN	14,99	14,99
7892826200374	CAFE PURO 250G ALMOFADA	1,000	UN	14,99	14,99
7892826200374	CAFE PURO 250G ALMOFADA	1,000	UN	14,99	14,99
7892826200374	CAFE PURO 250G ALMOFADA	1,000	UN	14,99	14,99
7892826200374	CAFE PURO 250G ALMOFADA	1,000	UN	14,99	14,99
0000000191746	QUEIJO MUSSARELA ITACOLOMY KG BSA	0,150	KG	59,99	9,00
0000000005463	PRESUNTO PERU REZENDE KG DELICIA	0,172	KG	29,99	5,16
0000000011686	PAD BOLO DE COCO	0,642	KG	19,99	12,83

Qtde. Total de Itens	30
Valor Total R$	405,66
Valor a Pagar R$	405,66
FORMA PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
CARTAO DEBITO TEF	405,66

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta
1424 1015 2495 4900 0191 6520 9000 0188 3512 7109 1927
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 18835 Serie 209 17/10/2024 09:07:46
Protocolo de Autorizacao 214240034482538
Data de Autorizacao 17/10/2024 09:07:47

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
R$1,80 0,44% - Federal 0,00% - Estadual 0,44% - Municipal 0,00%

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
TROCA SOMENTE COM CUPOM FISCAL E CPF

CARTAO TEF

UNICA
550209******3514
17/10/2024 10:07
MASTERCARD
VENDA DEBITO
TRANSACAO APROVADA COM SENHA
CNPJ:15249549000191
RS: SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME
EC:000000000042861 TERM:TV000209
NSU:221802089 DOC:170305 AUT:375675
ARQC=F5FA0E12B028B65F
AID=A0000000043060
Debito
SiTef from Fiserv
VALOR: 405.66

Caixa: 209 - IVANILDO SILVA
CISSLive PDV
17/10/2024 09:07:48
6.24.2

RECEBEMOS DE NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000045984
SÉRIE 140

Identificação do emitente

NATUREZA COMERCIO DE DES CARTAVEIS LTDA
AV CENTENARIO, 1000
CINTURAO VERDE Cep:69312-377
BOA VISTA/RR
Fone: 559233052727

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000045984
SÉRIE 140
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1424 1008 0385 4500 1847 5514 0000 0459 8412 1378 4630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA S/ CUPOM FISCAL	214240002497154 17/10/2024 11:23:20-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
240413584		08.038.545/0018-47

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	17/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA VILLE ROY, 788, 1 ANDAR SALA 107	SAO PEDRO	69306-665	17/10/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BOA VISTA	95991149218	RR		11:22:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	272,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	252,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				21,148	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

C.PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000611	SACO LIXO 50LT AKILIXO C/10	39232990000		5929	UN	9,000	1,45000000	13,05	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000611	SACO LIXO 50LT AKILIXO C/10	39232990000		5929	UN	1,000	1,45000000	1,45	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
005677	CANETA CRISTAL MED AZUL BIC	96081000400		5929	UN	50,000	1,45000000	72,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010605	NAFTALINA RUBI 40G	29029020000		5929	UN	6,000	3,35000000	20,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
016834	DESINFETANTE PINHO CITRUS UEBA 5L	38089429000		5929	UN	1,000	14,79000000	14,79	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
023627	AGUA SANITARIA GLOBO SAN 5L	38089419400		5929	UN	1,000	11,49000000	11,49	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
038226	SACO LIXO ROLO 100LT EMBALAR MAIS C/15	39232990400		5929	UN	1,000	13,79000000	13,79	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
038226	SACO LIXO ROLO 100LT EMBALAR MAIS C/15	39232990400		5929	UN	1,000	13,79000000	13,79	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
041355	FLANELA PP 28X38 ALKLIN C/3	63071000000		5929	UN	1,000	6,95000000	6,95	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
041355	FLANELA PP 28X38 ALKLIN C/3	63071000000		5929	UN	1,000	6,95000000	6,95	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
042051	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL CRISTAL 420G	38089429000		5929	UN	2,000	11,69000000	23,38	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
045713	SABAO EM BARRA MULTIATIVO YPE 900G	34011900000		5929	UN	1,000	20,99000000	20,99	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
045713	SABAO EM BARRA MULTIATIVO YPE 900G	34011900000		5929	UN	1,000	20,99000000	20,99	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
048523	LA DE ACO ASSOLAN C/8 YPE 45G	73231000000		5929	UN	1,000	2,79000000	2,79	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
048523	LA DE ACO ASSOLAN C/8 YPE 45G	73231000000		5929	UN	2,000	2,79000000	5,58	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
048815	DETERGENTE MACA BRILLANO 500ML	34025000000		5929	UN	2,000	1,75000000	3,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
048816	DETERGENTE NEUTRO BRILLANO 500ML	34025000000		5929	UN	2,000	1,75000000	3,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
052271	ESPONJA MULTIUSO TININDO LV4PG3	68053090000		5929	UN	1,000	3,19000000	3,19	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
052271	ESPONJA MULTIUSO TININDO LV4PG3	68053090000		5929	UN	1,000	3,19000000	3,19	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
061528	SABAO EM PO ESPUMIL FLORES 400G	340250[illegible]0000		5929	UN	5,000	2,19000000	10,95	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 214240002497154 Emissao Original NFC-e: 143 000078843 17-10-2024 Chave de acesso da NFC-E referenciada: 14241008038545001847651430000788431001089724	

powered by TOTVS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOMES E GONTIJO LTDA

AVENIDA VENEZUELA, 16 - SAO VICENTE
69303-495 BOA VISTA - RR
Fone (95)3621-3051

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 120429
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1084 0574 4700 0197 5500 1000 1204 2919 3863 2512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	**214240002496227 17/10/2024 11:55:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
24004165-1		84.057.447/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINTEVITRAVER			**84.017.516/0001-39**	17/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA**
AVENIDA VILLE ROY, 284	SAO PEDRO	69306-665		**17/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR	(95)9153-8092		**10:55**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	244,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**244,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
217	WEGA FILTRO DE AR FAP7007	84219999	060	5929	UN	1,000	24,00	24,00	0	0	0	0	0
141	TECFIL FILTRO LUBRIFICANTE PSL560	84212300	060	5929	UN	1,000	15,00	15,00	0	0	0	0	0
156	TECFIL FILTRO COM. GI04/7	84212300	060	5929	UN	1,000	15,00	15,00	0	0	0	0	0
1175	CASTROL 20W50 GTX ANTI BORRA 1L	27101932	060	5929	UN	5,000	38,00	190,00	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados adicionais . Finalizadora : CARTAO/ 33,95 (13,91 %) Fed e 41,48 (17,00 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB33A7	

RECEBEMOS DE GOMES E GONTIJO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/10/2024
VALOR TOTAL: 244,00 DESTINATÁRIO: SINTEVITRAVER - AVENIDA VILLE ROY, 284, SAO PEDRO, BOA VISTA-RR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 120429 SÉRIE 1**

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 15,09 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.652
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.652
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0126 5210 0365 8352

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002564009 - 22/10/2024 10:27:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	**84.017.516/0001-39**	**22/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**	**69312-490**	**22/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**11:26:48**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**15,09**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**15,09**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
519180	PAD PAMONHA UN TRAD	19049000	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
526126	PAD BANANA REAL SL KG	19059090	000	5929	KG	0,0960	21,9900	2,11	0,00	0,00		0,00	
527245	PAD SALGADO FRITO SSL CROQUETE	19022000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:208 número:20592 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 8000 0205 9212 7110 5856].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 20592208 1 : 15,09 18/10/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 208 NFCE/CHAVE : 20592208/14241015249549000191652080000205921271105856

RESERVADO AO FISCO

Supermercado Sao Lucas Ltda ME
CNPJ: 15.249.549/0001-91
IE: 240215525 FONE: (95)3626-9773
Rua Pedro Aldemar Bantim, 887, Doutor Silvio Botelh, BOA VISTA, RORAIMA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0000000008976	PAD PAMONHA UN TRAD	1,000	UN	7,99	7,99
0000000003049	PAD BANANA REAL SL KG	0,096	KG	21,99	2,11
0000000000314	PAD SALGADO FRITO SSL CROQUETE	1,000	UN	4,99	4,99

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R$	15,09
Valor a Pagar R$	15,09
FORMA PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
CARTAO DEBITO TEF	15,09

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta
1424 1015 2495 4900 0191 6520 8000 0205 9212 7110 5856
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 20592 Serie 208 18/10/2024 08:06:00
Protocolo de Autorizacao 214240034691329
Data de Autorizacao 18/10/2024 08:06:01

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$0,00 0,00% - Federal 0,00% - Estadual 0,00% - Municipal 0,00%

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
TROCA SOMENTE COM CUPOM FISCAL E CPF

----------CARTAO TEF----------

UNICA
650529******9204
18/10/2024 09:05

ELO
VENDA DEBITO
TRANSACAO APROVADA COM SENHA

CNPJ:15249549000191
RS: SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME
EC:000000000042861 TERM:TV000208
NSU:222691990 DOC:180283 AUT:265047
ARQC=9A47EC66728441D6 AID=A0000004942010
DEBITO SiTef from Fiserv
VALOR: 15,09

Caixa: 208 - BRENDA MIRELLA 18/10/2024 08:06:01
SSLive PDV 6.24.2

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 405,66 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.651
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.651
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1015 2495 4900 0191 5500 1000 0126 5110 0365 8266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF	**214240002563942 - 22/10/2024 10:25:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	**84.017.516/0001-39**	**22/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**	**69312-490**	**22/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**11:25:16**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**405,66**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**405,66**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
526126	PAD BANANA REAL SL KG	19059090	000	5929	KG	0,0940	21,9900	2,07	0,00	0,00		0,00	
528121	PAD PAO DE QUEIJO RECH SABORES	19052090	000	5929	KG	0,2560	42,9900	11,01	0,00	0,00		0,00	
520960	PAD PAO FRANCES KG SSL	19059090	060	5929	KG	0,4200	11,4900	4,83	0, 00	0, 00		0, 00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
521484	LEITE PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00		0,00	
527718	COADOR CAFE BRIGITTA 103 30UN PAPEL	63079090	000	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	
527718	COADOR CAFE BRIGITTA 103 30UN PAPEL	63079090	000	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	
527718	COADOR CAFE BRIGITTA 103 30UN PAPEL	63079090	000	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
524707	CAFE PURO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
19173	QUEIJO MUSSARELA ITACOLOMY KG BSA	04061010	000	5929	KG	0,1500	59,9900	9,00	0,00	0,00		0,00	
532788	PRESUNTO PERU REZENDE KG DELICIA	16023100	000	5929	KG	0,1720	29,9900	5,16	0,00	0,00		0,00	
525893	PAD BOLO DE COCO	19011090	000	5929	KG	0,6420	19,9900	12,83	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:209 número:18835 emit:15.249.549/0001-91 em 10/2024 [1424 1015 2495 4900 0191 6520 9000 0188 3512 7109 1927].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 18835209 1 : 405,66 17/10/2024 -
Inf. fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 1,80, MUN: 0,00 FONTE IBPT D8CAC2 IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 209 NFCE/CHAVE : 18835209/1424101524954900019165209000018835127109192 7

RESERVADO AO FISCO

PERIN
CASA&CONSTRUÇÃO

Perin 4V Materiais de Construção Ltda

Rua Solon Rodrigues Pess , 725

Pintolandia, 69316-695

BOA VISTA - RR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 1404

SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1029 6283 4000 0305 5500 1000 0014 0410 1217 8850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituido)	214240002681017	29/10/2024 16:18:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240537737		29628340000305

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SIND TRAB EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84017516000139	29/10/2024 17:18:05 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA VILLE ROY, 1637, EM BRANCO	SAO PEDRO	69306-665	29/10/2024 16:18:05 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

#1º: 162,65 29/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	180,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		17,60	,00	,00	162,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
41,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20567	QUAD DISJ 12 NEMA/16 DIN EMB BR C/BARRAM	85381000	060	5405	UN	1,000	107,250	107,25	0,000	,00	,00	,000	,00
5387	ELETRODUTO CONDUITE CORR FLEX DN25 MT AM	39172300	560	5405	METRC	15,000	2,500	37,50	0,000	,00	,00	,000	,00
35872	GRAMPO MIGUELAO BR C/PREGO GALV C/15	90211091	060	5405	UN	10,000	2,350	23,50	0,000	,00	,00	,000	,00
32199	CLEATS TRIF C/PREGO GALVANIZADO	39259090	060	5405	UN	15,000	,800	12,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9655310		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 24,53, Est: 32,54, Mun: 0,00 (FONTE IBPT 3501D1) - Ref. Pedido Venda nro :230062 Valor Pedido: 298,00 - Forma Pag.: PIX QRCODE NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, Planilha Venda: 278596901	

ENTREGUE PACOTE
RECEBIDO:
ENTREGUE:
29 / 10 / 24

RECEBEMOS DE CUNHA E CUNHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/10/2024 - DEST. / REM.: SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 61,95		NF-e **Nº 000.001.257** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.257** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1424 1022 4159 5900 0120 5500 1000 0012 5710 0030 4120
CUNHA E CUNHA LTDA RUA CARMELO, 121 - JARDIM TROPICAL - CEP:69314-625 - BOA VISTA - RR TEL: (95)99151-7975		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 214240002678650 29/10/2024 15:09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240281296		22.415.959/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	29/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Avenida Abrahao Felix Lima, 284	Jardim Tropical		69314-570	29/10/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Boa Vista	(95)3628-9010	RR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,95

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	61,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4785	ABRACADEIRA NYLON BR 4,8 X 300	39269090	0500	5405	UN	50,00	0,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4802	ABRACADEIRA NYLON PRETA 4,8 X 450	39269090	0500	5405	UN	50,00	0,60	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	VALVULA P/ LAVATORIO BR. S/LADRAO S/ UNHO VL3/S	39174090	0500	5405	UN	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IPI: R$ 0,00 Valor aproximado dos tributos R$ 7,40 (11,95%) Fonte: IBPT	

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **MARCOS SILAS ROMAO SILVA,** portador da cédula de identidade nº 307389-0 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 300,00
Valor total	R$ 300,00

Boa Vista-RR 09 de outubro 2024.

MARCOS SILAS ROMAO SILVA

CPF: 886.913.062-20

Convênio Adquirido em uso de: SUPERMERCADO

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **MARCOS SILAS ROMAO SILVA,** portador da cédula de identidade nº 307389-0 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 300,00
Valor total	R$ 300,00

Boa Vista-RR 09 de outubro 2024.

MARCOS SILAS ROMAO SILVA

CPF: 886.913.062-20

Convênio Adquirido em uso de: SUPERMERCADO

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO, portador da cédula de identidade nº 373629=6 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER CNPJ 84017516000139,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 300,00
Valor total	R$ 300,00

Boa Vista-RR 10 de OUTUBRO 2024.

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

CPF: 539.258.402-06

Convênio Adquirido VIA PIX

O

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 23/09/2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Romei Passos Silva

Empresa: Brinks

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMB
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Peixaria Sarul
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #300,00#

1743

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável pelo encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

ROMEI PASSOS SILVA
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 04/30/24

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: DANIEL ALANDERSON BARRETO LUZ

Empresa: DANPREV

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$ R$ 150,00

1753

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Daniel Alanderson Luz

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
14001002253636785000150000000000000224100239289443

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
05/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/10/2024 09:52:03

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/10/2024 09:52:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
53.636.785/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
53.636.785 PAULINA RIBEIRO DA SILVA

E-mail
-

Endereço
NIVALDO DA CONCEICAO GUTIERREZ, 2527, SANTA LUZIA

Município
Boa Vista - RR

CEP
69317-105

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
84.017.516/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

E-mail
-

Endereço
VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO

Município
Boa Vista - RR

CEP
69306-665

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Boa Vista - RR

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Consumo de peixe - Peixaria Samuel

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Boa Vista - RR

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.130,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.130,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.130,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 102030000

Peixaria Samuel

23

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 23/09/2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Vicente Matias de Souza Neto

Empresa: Segunpro

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO

- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Peixaria Sual
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ #50,00#

1742

Ir. Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **VICENTE MATIAS DE SOUZA NETO,** portador da cédula de identidade nº 188.290 funcionário da empresa **SEGURPRO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 50,00
Valor total	R$ 50,00

Boa Vista-RR 23 de setembro de 2024.

VICENTE MATIAS DE SOUZA NETO

CPF: 512.027.602-44

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **ZILVAN RIBEIRO DA SILVA,** portador da cédula de identidade nº 221857 funcionário da empresa **SEGURPRO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 200,00
Valor total	R$ 200,00

Boa Vista-RR 30 de setembro 2024.

Zilvan Ribeiro da Silva

ZILVAN RIBEIRO DA SILVA

CPF: 866.611.162-34

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

OBS: Sem requisição
Desconto em folha enviado dia 18.10.24.
conforme planilha.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 05 / 09 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☑ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Niwton Dayvison da Silva

Empresa: Sorrisão

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Padaria Samuel
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ # 400,00 #

1715

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e Assinatura)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu NEWTON DAYVISON DA SILVA portador da cédula de identidade nº 201538 funcionário da empresa **SERVISAN** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de SETEMBRO de 2024	R$ 400,00
Valor total	R$ 400,00

Boa Vista-RR 05 de setembro de 2024.

Newton D. Silva.

NEWTON DAYVISON DA SILVA

CPF: 722.007.232-53

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

2

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 30 / 09/2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Francisco de Lima Tomaz

Empresa: Danpriv

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Padaria Samuel
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ 130,00 #

1745

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco de Lima Tomaz
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu, **FRANCISCO DE LIMA TOMAZ** portador da cédula de identidade nº 110445 funcionário da empresa **DANPREV** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER. CNPJ- 84.017.516.0001-39,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 130,00
Valor total	R$130,00

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Boa Vista-RR 30 de setembro 2024.

FRANCISCO DE LIMA TOMAZ

CPF: 383.396.332-87

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

DATA 04.09.24 Tia

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 04/09/2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Manoel Pereira da Silva Filho

Empresa: Serisan

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Farmácia do Samuel
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 100,00 #

1714

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Manoel Pereira da S. Filho

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO** portador da cédula de identidade nº 158941 funcionário da empresa **SERVISAN** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 100,00 (CEM REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de SETEMBRO de 2024	R$ 100,00
Valor total	R$ 100,00

Boa Vista-RR 04 de setembro de 2024.

MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO

CPF: 003.719.452-67

Convênio Adquirido em uso de: PEXARIA DO SAMUEL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 16/09/24

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 1x ☐ 2x ☐ 3x ☐ 4X ☐ 5x ☐ 6x ☐ 7x

Nome: SEBASTIÃO CRUZ DA COSTA

Empresa: SEGURPRO

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
☐ SUPERMERCADO GUANABARA
☐ AUTO ESCOLA ATUAL
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
☐ CLÍNICA SORRISO
☐ POSTO JUMBO

☐ GÁS
☐ ÁGUA MINERAL
☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____

TOTAL R$ 100,00

1734

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **SEBASTIAO CRUZ DA COSTA** portador da cédula de identidade nº 5705029 funcionário da empresa **SEGURPRO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 100,00 (CEM REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA –**
SINTEVITRAVER, juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de janeiro de 2024	R$ 100,00
Valor total	R$ 100,00

Boa Vista-RR 16 de 2024.

Sebastião cruz da costa

CPF915.638.012-72

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 13/09/24

Forma de Pagamento
A prazo 1x 2x 3x 4X 5x 6x 7x

Nome: DANIEL ALANDERSON BARRETO LUZ

Empresa: DANPREV

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Juscan Samuel
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ 200,00

1726

SINTEVITRAVER
Vice Presidente

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura)

Daniel Alanderson B Luz.
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **DANIEL ALANDERSON BARRETO LUZ** portador da cédula de identidade nº 658414-4 funcionário da empresa **DAMPREV** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 200 (DUZENTOS REIAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de SETEMBRO de 2024	R$ 200,00
Valor total	R$ 200,00

Boa Vista-RR 12 de SETEMBRO de 2024.

Daniel Alanderson Barreto Luz

DANIEL ALANDERSON BARRETO LUZ

CPF:015.704.812-88

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 19 / 09 /2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Francisco Paulo de Oliveira

Empresa: Seguspro

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Peixaria
- [ ] Serviço

TOTAL R$ # 130,00 #

1736

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA** portador da cédula de identidade nº 0753734-4 funcionário da empresa **SEGURPRO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de SETEMBRO de 2024	R$ 130,00
Valor total	R$ 130,00

Boa Vista-RR 19 de setembro de 2024.

Francisco Paulo de Oliveira

FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA

CPF: 273.688.402-78

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 23/09/2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Francisco Reginaldo Falcão

Empresa: Protower

- [x] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUNDIAÍ

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] ~~Jupes~~ Pelicanis
- [ ] Samuel
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 100,00 H

1739

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco Reginaldo Fa
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **FRANCISCO REGINALDO FALCAO,** portador da cédula de identidade nº 137954 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 100,00 (CEM REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 100,00
Valor total	R$ 100,00

Boa Vista-RR 23 de setembro de 2024.

Francisco Reginaldo Falcão

FRANCISCO REGINALDO FALCAO

CPF: 491.035.983-49

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 23 / 09 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Daniel Alanderson Barreto Luz

Empresa: Dasprev

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☒ GÁS	TOTAL R$
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☒ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐	#100,00#
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐	
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐ Barraca Samuel	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	1737
☐ POSTO JUMBO	☐	

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **DANIEL ALANDERSON BARRETO LUZ,** portador da cédula de identidade nº 658414-4 funcionário da empresa **DANPREV** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 200,00
Valor total	R$ 200,00

Irving Fidelis dos Santos
Vice [illegible]
SINTEVITRAVER

Boa Vista-RR 23 de setembro de 2024.

Daniel Alanderson Barreto Luz

DANIEL ALANDERSON BARRETO LUZ

CPF: 015.704.812-88

Convênio Adquirido em uso de: SUPERMERCADO

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu FRANCISCO REGINALDO FALCAO portador da cédula de identidade nº 137954 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 100,00 (CEM REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de SETEMBRO de 2024	R$ 100,00
Valor total	R$ 100,00

Boa Vista-RR 05 de setembro de 2024.

Francisco Reginaldo Falcão

FRANCISCO REGINALDO FALCAO

CPF: 491.035.983-49

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

Sem requisição
mais foi enviada p/ desconto dia: 20. set. 2024.

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **REGINALDO ANIZIO DE MENDONÇA,** portador da cédula de identidade nº 4278569 funcionário da empresa **SEGURPRO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 80,00 (OITENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 80,00
Valor total	R$ 80,00

Boa Vista-RR 16 de setembro 2024.

Reginaldo Anizio de Mendonça

REGINALDO ANIZIO DE MENDONÇA

CPF: 811.287.702-53

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu, **FRANCISCO DE LIMA TOMAZ** portador da cédula de identidade nº 110445 funcionário da empresa **DANPREV** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER. CNPJ- 84.017.516.0001-39,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 130,00
Valor total	R$130,00

Cleiton Fernando
PRESIDENTE-SINTEVITRAVER

Boa Vista-RR 30 de setembro 2024.

FRANCISCO DE LIMA TOMAZ

CPF: 383.396.332-87

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **EDILSON LOPES DE SOUZA,** portador da cédula de identidade nº 72116 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 150,00
Valor total	R$ 150,00

Boa Vista-RR 11 de outubro 2024.

Edilson Lopes de Souza

EDILSON LOPES DE SOUZA

CPF: 382.876.502-59

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **FRANCISCO REGINALDO FALCAO**, portador da cédula de identidade nº 137954 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 100,00 (CEM REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER**, juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 100,00
Valor total	R$ 100,00

Boa Vista-RR 23 de setembro de 2024.

Francisco Reginaldo Falcão

FRANCISCO REGINALDO FALCAO

CPF: 491.035.983-49

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **ANDRE LUIS DA CONCEICAO DOS SANTOS,** portador da cédula de identidade nº 242850 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA –**
SINTEVITRAVER, juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 150,00
Valor total	R$ 150,00

Boa Vista-RR 23 de setembro de 2024.

André Luis C. Santos

ANDRE LUIS DA CONCEICAO DOS SANTOS

CPF: 777.146.282-00

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **VICENTE MATIAS DE SOUZA NETO,** portador da cédula de identidade nº 188.290 funcionário da empresa **SEGURPRO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 50,00
Valor total	R$ 50,00

Boa Vista-RR 23 de setembro de 2024.

VICENTE MATIAS DE SOUZA NETO

CPF: 512.027.602-44

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **SEBASTIAO CRUZ DA COSTA** portador da cédula de identidade nº 5705029 funcionário da empresa **SEGURPRO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 100,00 (CEM REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA –**
SINTEVITRAVER, juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de janeiro de 2024	R$ 100,00
Valor total	R$ 100,00

Boa Vista-RR 16 de 2024.

Sebastião cruz da costa

CPF915.638.012-72

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **DANIEL ALANDERSON BARRETO LUZ** portador da cédula de identidade nº 658414-4 funcionário da empresa **DAMPREV** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 200 (DUZENTOS REIAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de SETEMBRO de 2024	R$ 200,00
Valor total	R$ 200,00

Boa Vista-RR 12 de SETEMBRO de 2024.

Daniel Alanderson Barreto Luz

DANIEL ALANDERSON BARRETO LUZ

CPF:015.704.812-88

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu FRANCISCO REGINALDO FALCAO portador da cédula de identidade nº 137954 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 100,00 (CEM REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de SETEMBRO de 2024	R$ 100,00
Valor total	R$ 100,00

Boa Vista-RR 05 de setembro de 2024.

FRANCISCO REGINALDO FALCAO

CPF: 491.035.983-49

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu NEWTON DAYVISON DA SILVA portador da cédula de identidade nº 201538 funcionário da empresa **SERVISAN** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER**, juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de SETEMBRO de 2024	R$ 400,00
Valor total	R$ 400,00

Boa Vista-RR 05 de setembro de 2024.

Newton D. Silva.

NEWTON DAYVISON DA SILVA

CPF: 722.007.232-53

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA** portador da cédula de identidade nº 0753734-4 funcionário da empresa **SEGURPRO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de SETEMBRO de 2024	R$ 130,00
Valor total	R$ 130,00

Boa Vista-RR 19 de setembro de 2024.

Francisco Paulo de Oliveira

FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA

CPF: 273.688.402-78

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO** portador da cédula de identidade nº 158941 funcionário da empresa **SERVISAN** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 100,00 (CEM REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de SETEMBRO de 2024	R$ 100,00
Valor total	R$ 100,00

Boa Vista-RR 04 de setembro de 2024.

MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO

CPF: 003.719.452-67

Convênio Adquirido em uso de: PEXARIA DO SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **JOZIMAR DA SILVA VENCESLAU,** portador da cédula de identidade nº 169144 funcionário da empresa **BELEM RIO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER CNPJ: 84.017.516/0001-39** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 150,00
Valor total	R$ 150,00

Boa Vista-RR 11 de novembro 2024.

Jozimar da Silva Venceslau

JOZIMAR DA SILVA VENCESLAU

CPF: 654.368.652-91

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **DEYSINARA FERNANDES GONCALVES,** portador da cédula de identidade nº 3045935 funcionário da empresa **BELEM RIO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 150,00
Valor total	R$ 150,00

Boa Vista-RR 24 de outubro 2024.

Deysinara Fernandes Gonçalves

DEYSINARA FERNANDES GONCALVES

CPF: 896.714.222-68

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **ELIEL PINHO DA SILVA,** portador da cédula de identidade nº 182599 funcionário da empresa **SEGURPRO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 140,00
Valor total	R$ 140,00

Boa Vista-RR 12 de novembro 2024.

Eliel Pinho da Silva

ELIEL PINHO DA SILVA

CPF: 600.593.382-53

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **LEONARDO BOMFIM NUNES,** portador da cédula de identidade nº 626528-6 SSP/RR funcionário da empresa **BRINKS** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 100,00 (CEM REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER – CNPJ 84017516000139,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de DEZEMBRO de 2024	R$ 100,00
Valor total	R$ 100,00

Boa Vista-RR 01 de NOVEMBRO 2024.

Leonardo Jorge Nunes

LEONARDO BOMFIM NUNES

CPF: 821.702.825-72

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **CLEUDO DO NASCIMENTO SOUSA,** portador da cédula de identidade nº 313798-8 SSPRR funcionário da empresa **FBX** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER – CNPJ 84017516000139,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de DEZEMBRO de 2024	R$ 50,00
Valor total	R$ 50,00

Boa Vista-RR 01 de NOVEMBRO 2024.

Cleudo do Nascimento Sousa

CLEUDO DO NASCIMENTO SOUSA

CPF: 002.423.522-94

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **EDILSON LOPES DE SOUZA,** portador da cédula de identidade nº 72116 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER, CNPJ: 84.017.516/0001-39;** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 200,00
Valor total	R$ 200,00

Boa Vista-RR 14 de novembro 2024.

Edilson Lopes de Souza

EDILSON LOPES DE SOUZA

CPF: 382.876.502-59

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **FRANCISCO REGINALDO FALCAO,** portador da cédula de identidade nº 137954 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER CNPJ: 84.017.516/0001-39** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 120,00
Valor total	R$ 120,00

Boa Vista-RR 11 de novembro 2024.

FRANCISCO REGINALDO FALCAO

CPF: 491.035.983-49

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **JADEON RODRIGUES VIEIRA,** portador da cédula de identidade nº 151528 SSPRR funcionário da empresa **AMAZON SEGURITY** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 100,00 (CE REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER – CNPJ 84017516000139,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 100,00
Valor total	R$ 100,00

Boa Vista-RR 01 de NOVEMBRO 2024.

Jadeon Rodrigues Vieira

JADEON RODRIGUES VIEIRA

CPF: 510.230.242-68

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **WILLIAMS MARCOS PEREIRA,** portador da cédula de identidade nº 358281-7 funcionário da empresa **AMAZON SECURITY** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA –**
SINTEVITRAVER, juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 140,00
Valor total	R$ 140,00

Boa Vista-RR 16 de setembro 2024.

Williams Marcos Pereira

WILLIAMS MARCOS PEREIRA

CPF: 009.075.302-06

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **ROOSEVELT MORAES BRASIL,** portador da cédula de identidade nº 175702 funcionário da empresa **AMAZON SECURITY** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 300,00
Valor total	R$ 300,00

Boa Vista-RR 25 de outubro 2024.

Roosevelt M. Brasil.

ROOSEVELT MORAES BRASIL

CPF: 684.561.072-04

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **NEWTON DAYVISON DA SILVA,** portador da cédula de identidade nº 201538 funcionário da empresa **SERVISAN** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER CNPJ: 84.017.516/0001-39** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 200,00
Valor total	R$ 200,00

Boa Vista-RR 11 de novembro 2024.

Newton Dayvison da Silva

NEWTON DAYVISON DA SILVA

CPF: 722.007.232-53

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO,** portador da cédula de identidade nº 158941 funcionário da empresa **SERVISAN** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

2 / 5

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 260,00
Valor total	R$ 260,00

Boa Vista-RR 13 de novembro 2024.

MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO

CPF: 003.719.452-67

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

5ª

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 25 / 10 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: ROOSEVELT MORAES BRASIL

Empresa: AMAZON SECURITY

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Padaria Samuel
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ ~~# 300,00#~~

1773

Cleivinton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Roosevelt M. Brasil

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **ROOSEVELT MORAES BRASIL,** portador da cédula de identidade nº 175702 funcionário da empresa **AMAZON SECURITY** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 300,00
Valor total	R$ 300,00

Boa Vista-RR 25 de outubro 2024.

Roosevelt M. Brasil.

ROOSEVELT MORAES BRASIL

CPF: 684.561.072-04

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

6.00

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 24/10/2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Deysinara Fernandes Gonçalves

Empresa: Belem Rio

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
☐ SUPERMERCADO GUANABARA
☐ AUTO ESCOLA ATUAL
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
☐ CLÍNICA SORRISO
☐ POSTO JUMBO

☐ GÁS
☐ ÁGUA MINERAL
☐ Farmacia
☐ Samuel
☐
☐
☐
☐

TOTAL R$
150,00

1771

Cleverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Deysinara Fernandes Gonçalves
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **DEYSINARA FERNANDES GONCALVES,** portador da cédula de identidade nº 3045935 funcionário da empresa **BELEM RIO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 150,00
Valor total	R$ 150,00

Boa Vista-RR 24 de outubro 2024.

Deysinara Fernandes Gonçalves

DEYSINARA FERNANDES GONCALVES

CPF: 896.714.222-68

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

14

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11 / 10 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Edilson Lopes de Souza

Empresa: Profower

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☒ GÁS	
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☐ ÁGUA MINERAL	TOTAL R$
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Peixaria Samuel	# 150,00 #
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐	
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	
☐ POSTO JUMBO	☐	1758

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Edilson Lopes de Souza
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **EDILSON LOPES DE SOUZA,** portador da cédula de identidade nº 72116 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 150,00
Valor total	R$ 150,00

Boa Vista-RR 11 de outubro 2024.

Edilson Lopes de Souza

EDILSON LOPES DE SOUZA

CPF: 382.876.502-59

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

4

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 16/10/2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Williams Marcos Pereira

Empresa: Amazon Security

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO.
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☒ Farmácia do Samuel
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ # 140,00#

1766

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Williams Marcos Pere

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **WILLIAMS MARCOS PEREIRA,** portador da cédula de identidade nº 358281-7 funcionário da empresa **AMAZON SECURITY** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA –**
SINTEVITRAVER, juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 140,00
Valor total	R$ 140,00

Boa Vista-RR 16 de ~~setembro~~ novembro 2024.

Williams Marcos Pereira

WILLIAMS MARCOS PEREIRA

CPF: 009.075.302-06

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 16/10/2024

Nome: Reginaldo Anízio mendonça

Empresa: Segurpro

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Carvalho Samuel

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

TOTAL R$ 80,00

Irving Pidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1767

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **REGINALDO ANIZIO DE MENDONÇA,** portador da cédula de identidade nº 4278569 funcionário da empresa **SEGURPRO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 80,00 (OITENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 80,00
Valor total	R$ 80,00

Boa Vista-RR 16 de setembro 2024.

Reginaldo Anizio de Mendonça

REGINALDO ANIZIO DE MENDONÇA

CPF: 811.287.702-53

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 01 / 10 / 2024

Forma de Pagamento

- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Alcides Barmendo Junior

Empresa: Belem Rio

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Peixaria Samuel
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #250,00#

Cleverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1750

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **ALCIDES SARMENTO JUNIOR,** portador da cédula de identidade nº 143867 funcionário da empresa **BELEM RIO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 250,00
Valor total	R$ 250,00

Boa Vista-RR 10 de outubro 2024.

Alcides Sarmento Júnior

ALCIDES SARMENTO JUNIOR

CPF: 657.692.282-53

Convênio Adquirido em uso de: SUPERMERCADO

7

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 31 / 10 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: JANDEON Rodrigues Vieira

Empresa: Amazon Security

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☒ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☒ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☒ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO

- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Peixaria Samuel
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$
~~R$~~ 100,00~~11~~

1777

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **JADEON RODRIGUES VIEIRA,** portador da cédula de identidade nº 151528 SSPRR funcionário da empresa **AMAZON SEGURITY** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 100,00 (CE REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER – CNPJ 84017516000139,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 100,00
Valor total	R$ 100,00

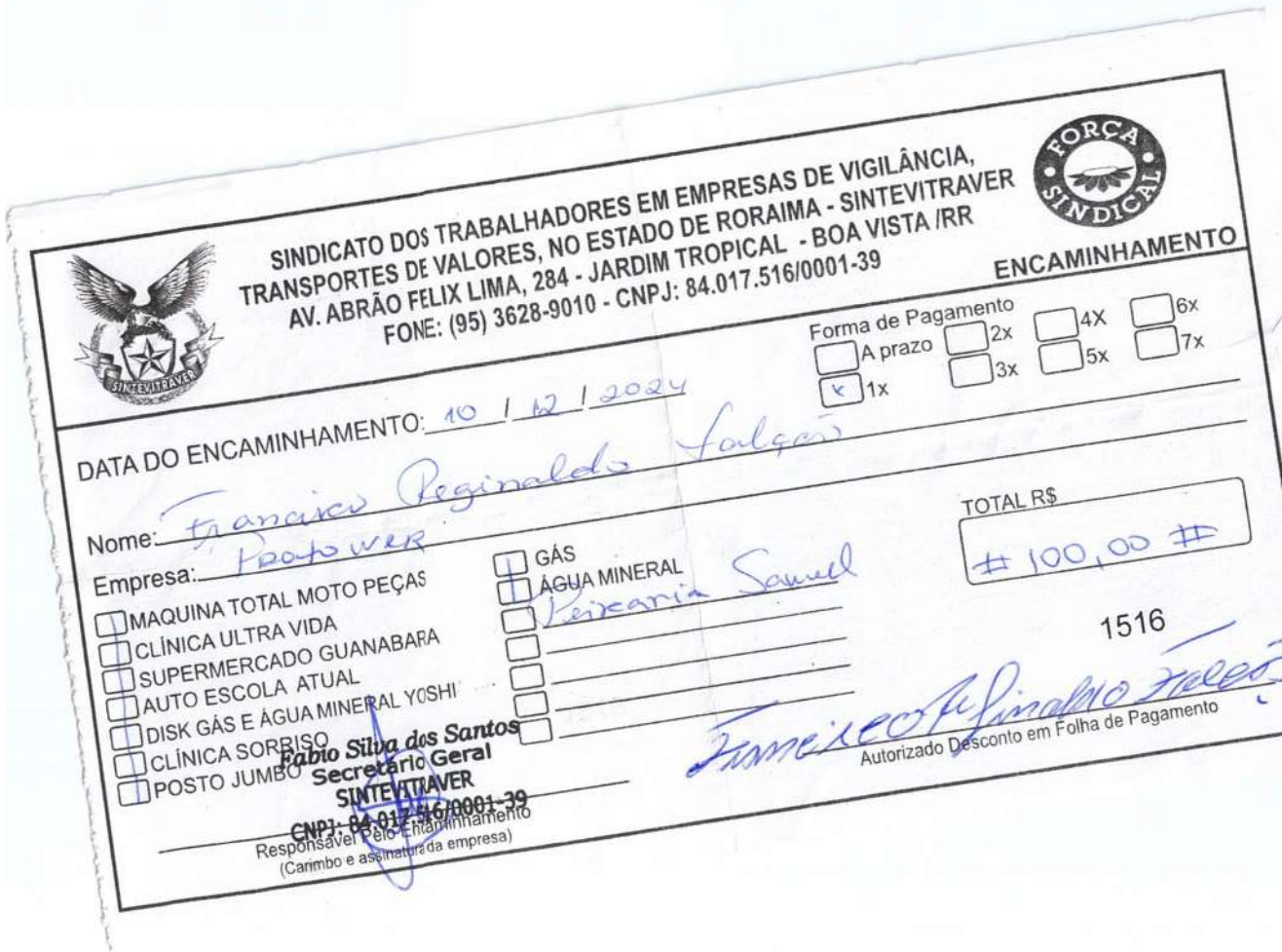
Boa Vista-RR 01 de NOVEMBRO 2024.

Jadeon Rodrigues Vieira

JADEON RODRIGUES VIEIRA

CPF: 510.230.242-68

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 12 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Francisco Reginaldo Falcão

Empresa: PROTOWER

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Padaria Samuel
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 100,00 #

1516

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco Reginaldo Falcão

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 03 / 12 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Francisco Reginaldo Falcão

Empresa: Protower

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Peixaria Samuel
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 120,00 #

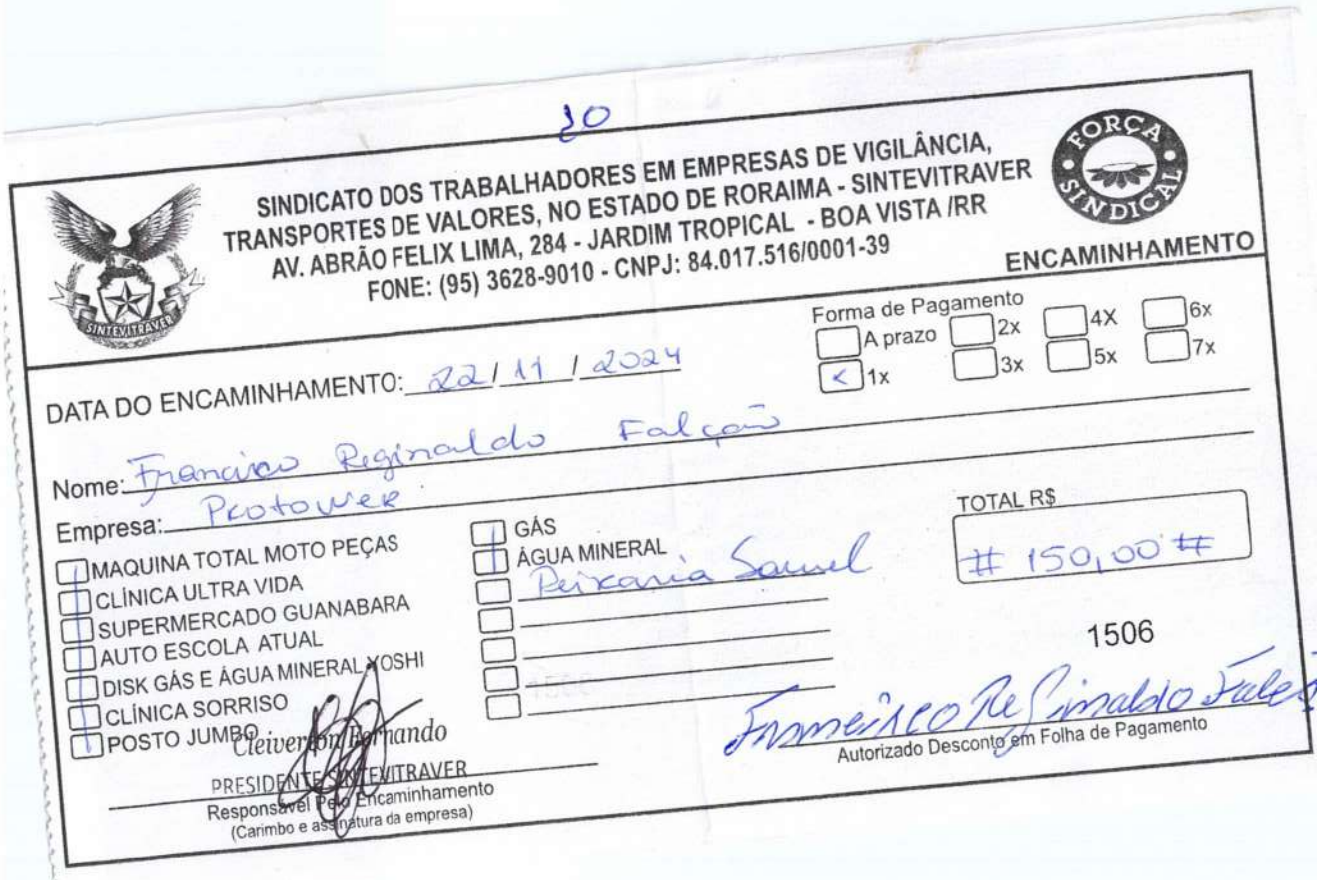
1513

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encamirhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco Reginaldo Falcão

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento



10

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 22/11/2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Francisco Reginaldo Falcão

Empresa: Protower

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Peixaria Samuel
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 150,00 #

1506

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco Reginaldo Falcão
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **FRANCISCO REGINALDO FALCAO,** portador da cédula de identidade nº 137954 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 370,00 (TREZENTOS E SETENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de DEZEMBRO de 2024	R$ 370,00
Valor total	R$ 370,00

Boa Vista-RR 10 de dezembro 2024.

Francisco Reginaldo Falcão

FRANCISCO REGINALDO FALCAO

CPF: 491.035.983-49

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

JJ 2060

12-

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

A DO ENCAMINHAMENTO: 13 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
A prazo [ ] 1x [x] 2x [ ] 3x [ ] 4X [ ] 5x [ ] 6x [ ] 7x

ne: Manoel Pereira da Silva filho

presa: Serviseg

MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
CLÍNICA ULTRA VIDA
SUPERMERCADO GUANABARA
AUTO ESCOLA ATUAL
DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
CLÍNICA SORRISO
POSTO JUMBO.

[x] GÁS
[ ] ÁGUA MINERAL
[ ] Peireira Samuel
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

TOTAL R$
90,00

1794

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e Assinatura da Empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 01/10/24

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☐ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: MANOEL PEREIRA DA SILVA

Empresa: SERVISAN

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ PEIXARIA SAMUEL
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ 100,00

1747

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO,** portador da cédula de identidade nº 158941 funcionário da empresa **SERVISAN** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 260,00
Valor total	R$ 260,00

Boa Vista-RR 13 de novembro 2024.

MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO

CPF: 003.719.452-67

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

OBS:

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **NEWTON DAYVISON DA SILVA,** portador da cédula de identidade nº 201538 funcionário da empresa **SERVISAN** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER CNPJ: 84.017.516/0001-39** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 200,00
Valor total	R$ 200,00

Boa Vista-RR 11 de novembro 2024.

Newton Dayvison da Silva

NEWTON DAYVISON DA SILVA

CPF: 722.007.232-53

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

18

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 22 / 11 / 2024

Nome: Raimundo Nonato da Silva Barros

Empresa: Segupro

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Padaria Samuel
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 60,00 #

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1507

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS,** portador da cédula de identidade nº 224888 funcionário da empresa **SEGURPRO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 60,00 (SESSENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

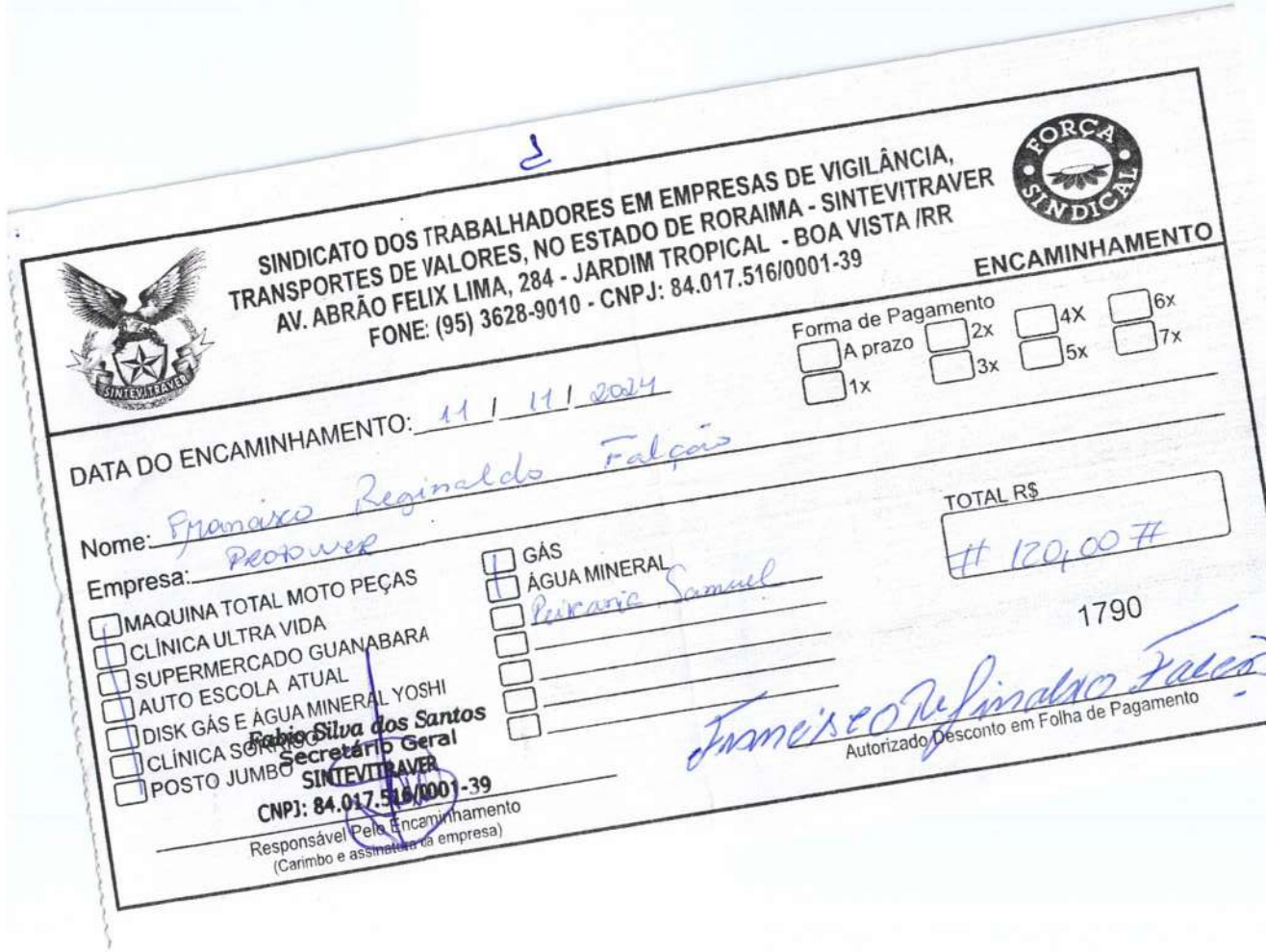
Mês de desconto	Valor
Mês de DEZEMBRO de 2024	R$ 60,00
Valor total	R$ 60,00

Boa Vista-RR 22 de novembro 2024.

RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS

CPF: 719.602.362-53

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Francisco Reginaldo Falcão

Empresa: Protower

TOTAL R$ R$ 120,00

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL Peixaria Samuel
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

1790

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco Reginaldo Falcão

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **FRANCISCO REGINALDO FALCAO,** portador da cédula de identidade nº 137954 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER CNPJ: 84.017.516/0001-39** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 120,00
Valor total	R$ 120,00

Boa Vista-RR 11 de novembro 2024.

FRANCISCO REGINALDO FALCAO

CPF: 491.035.983-49

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11 / 11 / 2024

Nome: Jozimar da Silva Jesus

Empresa: Belem Rio

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Petrobras Samuel

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

TOTAL R$ 150,00

1788

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **JOZIMAR DA SILVA VENCESLAU,** portador da cédula de identidade nº 169144 funcionário da empresa **BELEM RIO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER CNPJ: 84.017.516/0001-39** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 150,00
Valor total	R$ 150,00

Boa Vista-RR 11 de novembro 2024.

Jozimar da Silva Venceslau

JOZIMAR DA SILVA VENCESLAU

CPF: 654.368.652-91

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

9

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 01 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Claudio do nascimento Sousa

Empresa: PBS

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL XODÓ
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO

- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- Percarna Samuel
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ # 50,00 #

Cleberton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

1780

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **CLEUDO DO NASCIMENTO SOUSA,** portador da cédula de identidade nº 313798-8 SSPRR funcionário da empresa **FBX** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER – CNPJ 84017516000139,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de DEZEMBRO de 2024	R$ 50,00
Valor total	R$ 50,00

Boa Vista-RR 01 de NOVEMBRO 2024.

Cleudo do Nascimento Sousa

CLEUDO DO NASCIMENTO SOUSA

CPF: 002.423.522-94

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 01 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Leonardo Bomfim nunes

Empresa: Brinks

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Padaria Samuel
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$ ~~R$ 100,00~~

1781

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Leonardo Bomfim nunes

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **LEONARDO BOMFIM NUNES,** portador da cédula de identidade nº 626528-6 SSP/RR funcionário da empresa **BRINKS** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 100,00 (CEM REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER – CNPJ 84017516000139,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de DEZEMBRO de 2024	R$ 100,00
Valor total	R$ 100,00

Boa Vista-RR 01 de NOVEMBRO 2024.

Leonardo Jorge Nunes

LEONARDO BOMFIM NUNES

CPF: 821.702.825-72

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

16

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 12 / 11 / 2024

Nome: Ediel Pinho da Silva

Empresa: Segurpro

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Padaria Samuel
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 140,00 #

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1792

Ediel Pinho da Silva
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **ELIEL PINHO DA SILVA,** portador da cédula de identidade nº 182599 funcionário da empresa **SEGURPRO** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER,** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 140,00
Valor total	R$ 140,00

Boa Vista-RR 12 de novembro 2024.

Eliel Pinho da Silva

ELIEL PINHO DA SILVA

CPF: 600.593.382-53

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

083

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **EDILSON LOPES DE SOUZA,** portador da cédula de identidade nº 72116 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA – SINTEVITRAVER, CNPJ: 84.017.516/0001-39;** juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 200,00
Valor total	R$ 200,00

Boa Vista-RR 14 de novembro 2024.

Edilson lopes de souza

EDILSON LOPES DE SOUZA

CPF: 382.876.502-59

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA DO SAMUEL

Sem requisição mais foi enviado dia 19. NOV. 2024.
conforme tabela.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

ENCAMINH

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 19 / 11 / 2024

Nome: Alexandre Brinos Silva Lima

Empresa:
- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL

Padaria Samuel

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x

TOTAL R$ # 50,00 #

1502

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **ALEXANDRE SILVA LIMA,** portador da cédula de identidade nº 138684 funcionário da empresa **BRINKS** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA –**
SINTEVITRAVER, juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de JANEIRO de 2024	R$ 50,00
Valor total	R$ 50,00

Boa Vista-RR 19 de novembro 2024.

ALEXANDRE SILVA LIMA

CPF: 644.209.142-20

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

22/01/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:45:36

COOP.: 5028-8 / SICOOB RORAIMA
CONTA: 57.655-7 / SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2024		*SALDO ANTERIOR*	4.298,41C
31/10/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
31/10/2024		*SALDO BLOQUEIO JUDICIAL ANTERIOR*	2.200,00C
01/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	34,43D
01/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.881.242-****	1.060,00D
01/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **84.025.279 0002-39**	125,78D
01/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.780.762-****	130,00D
01/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.980.102 0001-09** **Ajuda da Leila**	250,00D
04/11/2024	Pix	*SALDO DO DIA ===== >* PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.769.362-**** **Pagamento da pessoa responsavel no contr** **ole da piscina**	2.698,20C 120,00D
04/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	59,67D
04/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **54.629.141 0001-05**	162,95D
04/11/2024	676931	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	115,57D
04/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.980.102 0001-09**	200,00D
04/11/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00D
04/11/2024	206152	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
05/11/2024	Pix	*SALDO DO DIA ===== >* PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.961.012-****	1.990,01C 200,00D
05/11/2024	Pix	**Limpeza da area interna do sindicato** PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	43,56D
05/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **08.038.545 0001-07**	508,57D
05/11/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF **Recebimento Pix** **DANPREV S V LTDA EPP** **26.263.359 0001-45** **Sindicato outubro 2024**	19.393,26C
05/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **56.065.285 0001-01** **Piscina**	600,00D
05/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	84,05D
05/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.708.282-**** **Devolucao de desconto devolvido**	108,00D
		SALDO DO DIA ===== >	19.839,09C

06/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,84D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
06/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.457,00D
		Pagamento Pix	
		08.955.479 0001-21	
06/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		49.813.914 0001-60	
		SALDO DO DIA ===== >	**14.242,25C**
07/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	89,42D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
07/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		*****.075.482-****	
07/11/2024	678465	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	91,00D
		FAV.: CUNHA & CUNHA LTDA	
		Transferência Pix	
		SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL	
		84.017.516 0001-39	
07/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		*****.146.282-****	
		Devolucao de erro de convenio	
07/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		03.980.102 0001-09	
07/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	303,06D
		Pagamento Pix	
		*****.898.262-****	
07/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,00D
		Pagamento Pix	
		08.955.479 0001-21	
07/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		*****.026.332-****	
		SALDO DO DIA ===== >	**12.568,77C**
08/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	46,87D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
08/11/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	813,11C
		Recebimento Pix	
		BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTE	
		60.860.087 0001-07	
08/11/2024	317638328	CRÉD.TED-STR	2.589,43C
		AMAZON SECURITY LTDA	
		04.718.633 0001-90	
		CODIGO TED: T947110656	
08/11/2024	317649249	CRÉD.TED-STR	1.080,00C
		SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.	
		25.278.459 0001-82	
		CODIGO TED: T947133412	
08/11/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.404,39C
		Recebimento Pix	
		BELEM RIO SEGURANCA LTDA	
		17.433.496 0004-32	
		SINTEVITRAVER MENSA ASSOC 1024	
		SALDO DO DIA ===== >	**18.408,83C**
11/11/2024	673477	DÉB.CONV.SANEAMENTO	139,55D
11/11/2024	ALLIANZ SE	DÉB. CONV. SEGUROS	288,12D
11/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00D
		Pagamento Pix	
		*****.084.522-****	
11/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		*****.084.522-****	
11/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	74,85D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
11/11/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00C
		Recebimento Pix	
		BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTE	
		60.860.087 0001-07	

11/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **38.168.841 0001-85**	40,00D
11/11/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF **Recebimento Pix** **BELEM RIO SEGURANCA LTDA** **17.433.496 0004-32** **SINTEVITRAVER CONVENIO 102024**	400,00C
11/11/2024	317807403	CRÉD.TED-STR **PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VAL** **17.428.731 0001-35** **CODIGO TED: T947429348**	1.189,43C
11/11/2024	317807697	CRÉD.TED-STR **SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.** **25.278.459 0001-82** **CODIGO TED: T947429931**	4.824,62C
11/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.961.012-**** **Limpeza de mesas e cadeiras e do salao d** **o sindicato**	200,00D
11/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.980.102 0001-09**	250,00D
11/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.985.852-****	600,00D
		SALDO DO DIA ===== >	23.610,36C
12/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **10.159.093 0002-36**	219,00D
12/11/2024	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO **Estorno Pix** **10.159.093/0002-36**	219,00C
12/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **10.159.093 0002-36**	219,00D
12/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	115,25D
12/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **27.728.774 0001-90**	704,00D
12/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.467.722-****	80,00D
12/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.980.102 0001-09**	94,05D
12/11/2024	317908076	CRÉD.TED-STR **PROTOWER S V PRIVADA LTDA** **30.808.276 0001-61** **CODIGO TED: T947632276** **00000000000000**	1.836,00C
12/11/2024	317908431	CRÉD.TED-STR **PROTOWER S V PRIVADA LTDA** **30.808.276 0001-61** **CODIGO TED: T947632852** **00000000000000**	3.486,01C
12/11/2024	317908735	CRÉD.TED-STR **PROTOWER S V PRIVADA LTDA** **30.808.276 0001-61** **CODIGO TED: T947633349** **00000000000000**	1.770,00C
12/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.408.292-****	65,00D
12/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.986.512-**** **Devolucao de contribuicao negocial**	144,05D
		SALDO DO DIA ===== >	29.281,02C
13/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**	42,36D

	15.249.549 0001-91		
13/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		80,00D
	*****.403.322-****		
13/11/2024	Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. **Recebimento Pix**		14.000,00C
	SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR		
	84.017.516 0001-39		
13/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		22.000,00D
	*****.311.618-****		
13/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		675,00D
	28.787.906 0001-17		
	SALDO DO DIA ===== >		20.483,66C
14/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		38,44D
	15.249.549 0001-91		
14/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		912,73D
	05.017.585 0001-76		
14/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		69,00D
	05.017.585 0001-76		
14/11/2024	Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF **Recebimento Pix**		108,00C
	ZEN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
	28.637.620 0001-55		
14/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		2.564,05D
	04.561.957 0001-68		
14/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		272,00D
	03.980.102 0001-09		
14/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		135,00D
	49.813.914 0001-60		
14/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		84,00D
	*****.370.072-****		
14/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		414,82D
	15.724.516 0001-56		
14/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		60,00D
	*****.689.332-****		
14/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		200,00D
	14.436.323 0001-37		
	SALDO DO DIA ===== >		15.841,62C
18/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		120,00D
	30.544.284 0001-48		
18/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		70,25D
	03.980.102 0001-09		
18/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		320,00D
	11.415.945 0001-90		
	Bateria pro carro		
18/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		120,00D
	03.980.102 0001-09		
18/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		85,00D
	03.980.102 0001-09		
18/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		120,00D
	*****.769.362-****		
18/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		70,00D
	84.057.447 0001-97		
18/11/2024	Pix PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**		40,00D

		***.408.292-**	
18/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.292,86D
		Pagamento Pix	
		37.500.653 0001-40	
18/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		***.315.072-**	
		Conserto do frigobar	
18/11/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		Sandra Maria Rodrigues Nascimento	
		***.189.382-**	
18/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	360,00D
		Pagamento Pix	
		***.514.792-**	
18/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00D
		Pagamento Pix	
		38.168.841 0001-85	
		SALDO DO DIA ===== >	9.903,51C
19/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	62,30D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
19/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		***.961.012-**	
		Limpeza interna do sindicato e do salao e banheiros	
19/11/2024	684548	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	509,30D
19/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	144,96D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
19/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00D
		Pagamento Pix	
		03.980.102 0001-09	
		SALDO DO DIA ===== >	8.816,95C
21/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		03.980.102 0001-09	
21/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.075.482-**	
21/11/2024	OrdJud	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL	2.200,00C
		00008190920215110053	
21/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	104,73D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
21/11/2024	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	104,73C
		Estorno Pix	
		15.249.549/0001-91	
21/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	104,73D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
21/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		***.581.642-**	
21/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	342,33D
		Pagamento Pix	
		84.521.053 0015-43	
21/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	444,60D
		Pagamento Pix	
		04.565.289 0001-47	
21/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	13,00D
		Pagamento Pix	
		86.862.208 0001-35	
21/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	46,67D
		Pagamento Pix	
		17.057.310 0003-07	
21/11/2024	685216	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	605,00D
		SALDO DO DIA ===== >	8.840,62C
22/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		03.980.102 0001-09	
22/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,04D
		Pagamento Pix	

22/11/2024	Pix	**05.730.257 0001-12** PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.632.172-****	57,60D
22/11/2024	Pix	**Devolucao da contribuicao assistencial** PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.403.322-****	138,00D
22/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **05.017.585 0001-76**	98,94D
22/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **86.862.208 0001-35**	11,00D
22/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.130.202-****	250,00D
25/11/2024	Pix	*SALDO DO DIA ===== >* PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.075.482-****	7.965,04C 350,00D
25/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **17.057.310 0001-45**	38,58D
25/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **05.017.585 0001-76**	90,00D
25/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.178.942-****	343,00D
25/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	540,36D
25/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.648.051-****	70,00D
25/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91**	53,96D
26/11/2024	Pix	*SALDO DO DIA ===== >* PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.777.892-****	6.479,14C 1.080,00D
26/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.130.202-****	200,00D
26/11/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF **Recebimento Pix** **MPA SECURITY LTDA ME** **49.554.625 0001-94** **Repasse de Contribuicao Sindical refe Ou t 2024**	1.034,40C
26/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **05.730.257 0001-12**	90,61D
26/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.980.102 0001-09**	250,00D
26/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.805.922-****	122,00D
26/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **53.047.139 0001-57**	59,72D
26/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **53.047.139 0001-57**	328,28D
26/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **84.042.977 0001-61**	320,00D
26/11/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF **Recebimento Pix** **FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA** **84.042.977 0001-61**	316,83C

26/11/2024	687025	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS **FAV.: ETELVINO PIUCO** **Transferência Pix** **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL** **84.017.516 0001-39**	340,00D
27/11/2024	Pix	*SALDO DO DIA ===== >* PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.004.092-****	5.039,76C 91,00D
27/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **04.610.978 0002-07**	280,00D
27/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.762.562-****	150,00D
27/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.780.762-****	80,00D
27/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.881.282-****	138,20D
27/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.130.202-****	150,00D
28/11/2024	Pix	*SALDO DO DIA ===== >* PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **05.730.257 0001-12**	4.150,56C 128,54D
28/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.403.322-****	135,00D
28/11/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF **Recebimento Pix** **ADLER CORDEIRO DE MOURA** *****.229.782-****	36,00C
28/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **18.982.811 0001-09**	77,00D
28/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.130.202-****	60,00D
28/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.657.692-****	100,00D
29/11/2024	Pix	*SALDO DO DIA ===== >* PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.980.102 0001-09**	3.686,02C 90,09D
29/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91** **Solicitacao Pix**	90,24D
29/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.980.102 0001-09**	200,00D
29/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **27.190.979 0001-64**	55,46D
29/11/2024	688223	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB **FAV.: PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTD** **Transferência Pix** **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL** **84.017.516 0001-39**	110,00D
29/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **84.046.457 0001-27**	9,99D
29/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.408.292-****	55,00D
29/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.961.012-****	200,00D
29/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**	1.704,94D

***.557.022-**

SALDO DO DIA ===== >

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	1.170,30C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	1.170,30C
SALDO DISPONÍVEL (=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	1.170,30C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	0,00*
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,50%

006 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 20/01/2025

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO

Número

R$ 130,00

RECEBI (EMOS) DE Sindicato dos Vigilante - RR

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE cento e trinta reais

REFERENTE A a três centos de salgados.

Obs.

CHEQUE Nº BANCO AGÊNCIA

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE

Delícias da Val

703.460.202-63

CPF/CNPJ ou RG

DATA 01 de Novembro de 2024

Silvana de F. Reginaldo

ASSINATURA

CÓD. 6344 SÃO DOMINGOS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 34,43 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.799
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.799
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0127 9910 0409 1670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002733269 - 01/11/2024 09:35:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**01/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**01/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**10:35:38**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**34,43**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**34,43**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
519180	PAD PAMONHA UN TRAD	19049000	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
524343	PAD MINI SALGADINHO	19059090	000	5929	KG	0,1400	34,9900	4,90	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,2200	19,9900	4,40	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,4700	19,4900	9,16	0, 00	0, 00		0, 00	
527222	SUCO NECTAR DEL VALLE 290ML UVA LT	22029900	000	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
527222	SUCO NECTAR DEL VALLE 290ML UVA LT	22029900	000	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:209 número:22729 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6520 9000 0227 2912 7113 6693]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 22729209 1 : 34,43 01/11/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 209 NFCE/CHAVE : 22729209/14241115249549000191652090000227291271136693	

Brasmol
Marcenaria & Construção
RedePRO

Ltda

AV . GENERAL ATAIDE TEIVE , 7924 - QUADRA:203; LOTE:359; SALA:D

ALVORADA, 69317-182

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 9521213595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 4537

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1154 6291 4100 0520 5500 1000 0045 3713 1593 1016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda c/ Subst. Tributária (Substituído)	214240002733792	01/11/2024 09:49:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240548828		54629141000520

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	CNPJ/CPF: 84017516000139	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 01/11/2024 09:48:59 -04:00
ENDEREÇO: AVENIDA VILLE ROY, 788, 1 ANDAR SALA107	BAIRRO/DISTRITO: SAO PEDRO	CEP: 69306-665
		DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 01/11/2024 09:48:59 -04:00
MUNICÍPIO: BOA VISTA	FONE/FAX:	UF: RR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 1060,00 01/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	1.200,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		140,82	,00	,00	1.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27669	TOMADA LIZ 4X2 2P+T 20A DUPLA TRAMONTINA	85366910	TRAMONTINA E	57170266 /066	560	5405	PC	25,000	12,63	315,75	0,000	,00	,00	20,000	,00
40792	PLAFON C BOCAL DE LOUCA E27 BR TRAMONTINA	85366100	TRAMONTINA E	57499195	560	5405	PC	17,000	7,03	119,51	0,000	,00	,00	20,000	,00
25302	INTERR LIZ 3 TECLAS 4X2 SIMPLES 10A TRAMONTIN	85365090	TRAMONTINA E	57170070	560	5405	PC	1,000	18,70	18,70	0,000	,00	,00	20,000	,00
25301	INTERR LIZ 1 TECLA 4X2 SIMPLES 10A TRAMONTINA	85365090	TRAMONTINA E	57170201 / 57170001	560	5405	PC	3,000	9,53	28,59	0,000	,00	,00	20,000	,00
25312	TOMADA LIZ 4X2 2P+T 10A SIMPLES TRAMONTINA	85366910	TRAMONTINA E	57170/210 / 010	560	5405	PC	1,000	9,56	9,56	0,000	,00	,00	20,000	,00
40469	INTERR LIZ 1 TECLA C/TOM 4X2 2P+T 20A TRAMON	85366910	TRAMONTINA E	57170244 / 044	560	5405	PC	1,000	11,00	11,00	0,000	,00	,00	20,000	,00
9800	DISJUNTOR DIN BI 40A SHB2 SOPRANO	85362000	SOPRANO E	05121.0040.21	060	5405	PC	1,000	32,29	32,29	0,000	,00	,00	20,000	,00
9791	DISJUNTOR DIN MONO 25A SHB1 C25A SOPRANO	85362000	SOPRANO E	05121.0025.11	060	5405	PC	5,000	8,97	44,85	0,000	,00	,00	20,000	,00
27787	DISJUNTOR DIN BI 25A C 2 POLOS 3KA	85362000	CHINT	185458/ 319290	260	5405	PC	2,000	23,70	47,40	0,000	,00	,00	20,000	,00
28184	PINO FEMEA 250V 10A 2P+T BRANCO TRAMONTINA	85366910	TRAMONTINA E	57402/053	560	5405	PC	1,000	6,19	6,19	0,000	,00	,00	20,000	,00
16851	RELE FOTO ELETRICO 500W BIVOLT ELETRONICO F	85364900	MAR GIRIUS	PA008852 RFE-10	560	5405	PC	1,000	28,43	28,43	0,000	,00	,00	20,000	,00
86895	CONECTOR PINO SAIDA FRONTAL CURTO P/ DISJ DI	85369090	TRAMONTINA E	56300190	260	5405	PC	2,000	10,37	20,74	0,000	,00	,00	20,000	,00
92061	LAMPADA LED BULBO 40W 6500K BIVOLT E-27	85395200	TASCHIBRA	11080396 / 210396 TKL .	060	5405	PC	7,000	19,50	136,50	0,000	,00	,00	20,000	,00
92063	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K BIVOLT E-27	85395200	TASCHIBRA	11080397 / 210397	060	5405	PC	9,000	26,10	234,90	0,000	,00	,00	20,000	,00
18178	PINO MACHO 2P+T 20A 250V BRANCO TRAMONTINA	85366910	TRAMONTINA E	57402/007 / 57402/107	560	5405	PC	4,000	7,11	28,44	0,000	,00	,00	20,000	,00
65775	CLIPS CABO DE ACO (C) 3/16" 954	73269090	VONDER	3560900316	260	5405	PC	3,000	,74	2,22	0,000	,00	,00	20,000	,00
90175	EL TUBO ROSC ELETRODUTO 3/4 X 3M KRONA	39172300	KRONA	1101/ 69736	060	5405	PC	1,000	13,50	13,50	0,000	,00	,00	20,000	,00
4214	EL CURVA 90 LONGA P/ELET ROSC 3/4 CB AMANCO	39174090	AMANCO E	93667	060	5405	PC	1,000	2,08	2,08	0,000	,00	,00	20,000	,00
90183	EL LUVA P/ELET ROSC 3/4 KRONA	39174090	KRONA	1182	060	5405	PC	1,000	1,63	1,63	0,000	,00	,00	20,000	,00
2252	ABRACADEIRA TIPO "U" (K) 3/4"	73269090	INCA	10.040.0014	060	5405	PC	3,000	,58	1,74	0,000	,00	,00	20,000	,00
2315	PA FX CFL PH 4.0X40MM BC CISER	73181200	CISER FX	39352602X - CX 500	060	5405	PC	6,000	,17	1,02	0,000	,00	,00	20,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1234		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox. R$: Fed: 185,22, Est: 210,75, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - Ref. Pedido Venda nro :6937819 Valor Pedido: 1060,00 - Forma Pag.: QR CODE FRENTE DE CAIXA NFe emitida no CISSFront, Caixa: 212, Planilha Venda: 278856424

RESERVADO AO FISCO

BRASMOL ENTREGUE Paulo Henrique

BRASMOL ENTREGUE Célio Soares

Brasmol
Marcenaria & Construção
RedePRO

BRS Materiais de Construção Ltda

AV . GENERAL ATAIDE TEIVE , 7924 - QUADRA:203; LOTE:359; SALA:D

ALVORADA, 69317182

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 9521213595

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 4537

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1424 1154 6291 4100 0520 5500 1000 0045 3713 1593 1016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO
Venda c/ Subst. Tributária (Substituído)	214240002733792	01/11/2024 09:49:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240548828		54629141000520

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERENCIA	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23503	BUCHA PLASTICA C/ ANEL 06MM VONDER	39269090	VONDER	2894006001 / 04266 /	060	5405	PC	6,000	,05	,30	0,000	,00	,00	20,000	,00
65769	CLIPS CABO DE ACO (D) 1/4" 954	73269090	VONDER	3560900014	260	5405	PC	7,000	,86	6,02	0,000	,00	,00	20,000	,00
28311	INTERR.PERFIL LIZFLEX 1 TECLA SIMPLES C/ CX	85365090	TRAMONTINA E	57304/001	560	5405	PC	1,000	7,88	7,88	0,000	,00	,00	20,000	,00
28557	FITA ISOLANTE 18MM X 20M IMPERIAL SLIM	39191020	3M	HB004216360	060	5405	PC	2,000	8,64	17,28	0,000	,00	,00	20,000	,00
21569	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 30X30CM PEQUEN	68118200	CHINA CONCRET	05	060	5405	PC	1,000	30,00	30,00	0,000	,00	,00	20,000	,00
25129	ABRACADEIRA DE NYLON 3.6X200MM PT 100PCS VO	39269090	VONDER	2815200101	260	5405	PT	2,000	15,06	30,12	0,000	,00	,00	20,000	,00
7997	LUVA DE PROTECAO PU (G) MALHA CINZA C.A 15.272	61161000	KALIPSO	02.09.2.3	260	5405	PR	1,000	4,18	4,18	0,000	,00	,00	20,000	,00

BRASMOL ENTREGUE Paulo Henrique

BRASMOL ENTREGUE Célia Soares

04/11/2024

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092
sovigilantesrr@gmail,com
AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Soliney Sackson da silva **e CPF/CNPJ** 031.769.362-06 **,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ** _____ **, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 120 , CENTO E VINTE _____ **,referente a**

CONTROLE DA ENTRADA DAS PISCINA

Forma de pagamento: _____.
Data: 02 / 11 / 2024
Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Soliney Sackson da silva

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 59,67 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.877
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.877
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0128 7710 0434 5270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002809460 - 06/11/2024 16:54:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**06/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**06/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**17:54:20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**59,67**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**59,67**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18268	INSETIC RAID AERO PROTECT LEVE 420ML	38089119	000	5929	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6000	19,4900	11,69	0, 00	0, 00		0, 00	
501273	QUEIJO MUSSARELA REALAC KG	04061010	000	5929	KG	0,1420	62,4900	8,87	0,00	0,00		0,00	
526534	PRESUNTO PEPERI KG S/CAPA DE GORDURA	16024900	000	5929	KG	0,1600	32,9900	5,28	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3280	29,9900	9,84	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:210 número:20333 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6521 0000 0203 3312 7110 1172].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 20333210 1 : 59,67 04/11/2024 -
Inf. fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 4,80, MUN: 0,00 FONTE IBPT D8CAC2 IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 210 NFCE/CHAVE :
20333210/14241115249549000191652100000203331271101172

RESERVADO AO FISCO

Brasmol
Ltda
Marcenaria & Construção
RedePRO

AVENIDA SURUMU , 2099
MECEJANA, 69304-555
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9521213570

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 8206
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1154 6291 4100 0440 5500 1000 0082 0613 1616 3599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda c/ Subst. Tributária (Substituído)	214240002760440	04/11/2024 10:12:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240547582		54629141000440

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	CNPJ/CPF: 84017516000139		DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 04/11/2024 10:12:24 -04:00
ENDEREÇO: AVENIDA VILLE ROY, 788, 1 ANDAR SALA107	BAIRRO/DISTRITO: SAO PEDRO	CEP: 69306-665	DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 04/11/2024 10:12:24 -04:00
MUNICÍPIO: BOA VISTA	FONE/FAX:	UF: RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 162,95 04/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	181,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		18,11	,00	,00	162,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14812	CABO DE ACO GALV. 3.20MM 6X7 (1/8") AF.	73121090	VONDER	3516032607	260	5405	MT	26,000	1,88	48,88	0,000	,00	,00	20,000	,00
65769	CLIPS CABO DE ACO (D) 1/4" 954	73269090	VONDER	3560900014	260	5405	PC	1,000	,86	,86	0,000	,00	,00	20,000	,00
85940	REFLETOR LED 50W 6500K BIVOLT PT	94054200	TASCHIBRA	15030093-02 BIVOL	260	5405	PC	4,000	32,83	131,32	0,000	,00	,00	20,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
123		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 28,57, Est: 32,48, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - Ref. Pedido Venda nro :6942390 Valor Pedido: 162,95 - Forma Pag.: QR CODE FRENTE DE CAIXA NFe emitida no CISSFront, Caixa: 202, Planilha Venda: 279115080	

NTREGUE
André Lima
ntregador/Conferente

BRB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 54.629.141/0004-40 IE: 240547582
AVENIDA SURUMU, 2099, MECEJANA, BOA VISTA, RORAIMA
CEP: 69304-555 FONE: (95)2121-3570

VIA CLIENTE

TXID.:
SE00000038464WH6Z057NW3MRV0C2JWZYE

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: TV000202
CODIGO ESTAB.: 054629141000440
NSU.: 000041984457
DATA.: 04/11/2024 11:11:58
VALOR: 162.95

SiTef from Fiserv

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO, portador da cédula de identidade nº 373629-6 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$** 250,**00 (DUZENTOS E CINQUENTA)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA –**

SINTEVITRAVER CNPJ 84017516000139, juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de NOVEMBRO de 2024	R$ 250,00
Valor total	R$ 250,00

Boa Vista-RR 10 de NOVEMBRO 2024.

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

CPF: 539.258.402-06

Convênio Adquirido VIA PIX

O

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 115,25 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.940
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.940
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0129 4010 0460 2201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF	**214240002891980 - 12/11/2024 11:06:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**12/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**12/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**12:06:36**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**131,25**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**115,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
510158	LEITE FERM ACTIVIA L800GP750G AMEIX	04039000	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
510158	LEITE FERM ACTIVIA L800GP750G AMEIX	04039000	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
502787	PAD PIZZA CARNE DE SOL C/BANANA KG	19059090	000	5929	KG	0,0840	39,9900	3,36	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3600	29,9900	10,80	0,00	0,00		0,00	
527245	PAD SALGADO FRITO SSL CROQUETE	19022000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
520966	PAD SALGADO FRITO SSL COXINHA	19022000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6750	19,4900	13,16	0, 00	0, 00		0, 00	
501093	CUSCUZEIRA PANELUX N18 CONICO POLID	76151000	000	5929	UN	1,0000	49,9900	49,99	0,00	0,00		0,00	
510523	COADOR CAFE COLONIAL 140MM BRANCO G	63079090	000	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	
527718	COADOR CAFE BRIGITTA 103 30UN PAPEL	63079090	000	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:205 número:27319 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6520 5000 0273 1912 7118 8706]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 27319205 1 : 115,25 12/11/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 205 NFCE/CHAVE : 27319205/14241115249549000191652050000273191271188706	

EMPRESAS

FATURA DE
OUT/2024

VENCIMENTO
04/11/2024

PAGAR (R$)
115,57

Emissão em 06/10/2024
Período de 03/09/2024 a 03/10/2024

CDD ASA BRANCA RR
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284 SL 107
JARDIM TROPICAL
69314-570 - BOA VISTA - RR

AD: 41104040

0074286692 27804 00005004040 3 1 101024

oi SEU NEGÓCIO

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.

Saiba mais em:
fibraoiempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL	**115,57**
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	115,57
TOTAL DA SUA FATURA	**115,57**

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
CNPJ: **84.017.516/0001-39**
NÚMERO DO CLIENTE: **2026838404**
NÚMERO DA FATURA: **478314503**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **402336459886**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **1**

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2024	115,57
Set 2024	117,99
Ago 2024	117,13
Jul 2024	117,33
Jun 2024	117,13
Mai 2024	114,83

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	OUT/2024	04/11/2024	**115,57**

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Capitão Ene Garcez 130 Andar 1 Sala 1 - Centro
Boa Vista - RR - CEP:69301161
CNPJ: 76.535.764/0013-87
Inscrição Estadual: 24.011.584-6
Inscrição Municipal: 027.467-4

DÉBITO AUTOMÁTICO
402336459886

PAGUE COM PIX

84610000001-3 15570113202-1 68384040478-7 31450300200-3

P - TF:11 - V01.47 - 04_2410_OI_MOVEL_GAD_MODE_RO_00006_AD411 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04040 - FOLHA: 8267

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

osvigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Ana Maura Marques da Silva **,**
CPF/CNPJ 199961012 15 **,recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 200,00 . Reais

,referente à

Limpeza da area interna do sindicato

Forma de pagamento: VIA PIX .
Data: 05/11/2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Assinatura do pagante: Amarildo Avelino do Santos

Assinatura recebedor: Ana Maura Marques da Silva

: NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N. 000046712
SÉRIE 140

UMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

NATUREZA COMERCIO DE DES CARTAVEIS LTDA

AV CENTENARIO, 1000
CINTURAO VERDE Cep:69312-377
BOA VISTA/RR
Fone: 559233052727

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000046712
SÉRIE 140
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1424 1108 0385 4500 1847 5514 0000 0467 1211 1889 0834

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
214240002781778 05/11/2024 10:54:11-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
NOTA S/ CUPOM FISCAL		08.038.545/0018-47

Sicoob

INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
240413584	05/11/2024

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA ENTRADA/SAÍDA
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	05/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	HORA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA VILLE ROY, 788, 1 ANDAR SALA 107	SAO PEDRO	69306-665	10:52:00

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA	95991149218	RR	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	514,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	508,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				37,694	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

C.PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000611	SACO LIXO 50LT AKILIXO C/10	39232990000		5929	UN	3,000	1,45000000	4,35	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
016734	PAP HIG GIRASSOL FS PC4	48181000400		5929	UN	16,000	4,15000000	66,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
016833	DESINFETANTE LAVANDA FRESH UEBA 5L	38089429000		5929	UN	2,000	14,79000000	29,58	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
023627	AGUA SANITARIA GLOBO SAN 5L	38089419400		5929	UN	1,000	11,49000000	11,49	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
030860	PANO DE CHAO GRANDE GROSSO 42X62 ITATEX UN	63079090000		5929	UN	5,000	6,05000000	30,25	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
032142	CAIXA CORRESP TRIPLA ARTICUL ROSA CLARO DELLO	39261000000		5929	UN	1,000	91,75000000	91,75	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
034838	RODO C/ CABO ALKLIN 40CM	96039000000		5929	UN	2,000	12,99000000	25,98	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
034841	PA P/ LIXO SUPER C/ CABO ALKLIN	39249000000		5929	UN	1,000	12,79000000	12,79	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
036276	PANO PARA PIA 28X30 ALKLIN C/3	56039490000		5929	UN	1,000	3,99000000	3,99	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
038226	SACO LIXO ROLO 100LT EMBALAR MAIS C/15	39232990400		5929	UN	5,000	13,79000000	68,95	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
040626	LIXEIRA C/ PEDAL QUADRADA RISCHIOTO 14L REF3042	39249000000		5929	UN	1,000	35,49000000	35,49	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
040627	LIXEIRA C/ PEDAL QUADRADA BRANCA RISCHIOTO 14L	39249000000		5929	UN	1,000	35,49000000	35,49	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
040627	LIXEIRA C/ PEDAL QUADRADA BRANCA RISCHIOTO 14L	39249000000		5929	UN	1,000	35,49000000	35,49	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
061534	SABAO EM PO ESPUMIL FLORES 4KG	34025000000		5929	UN	1,000	20,99000000	20,99	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
061535	SABAO EM PO ESPUMIL LAVANDA 4KG	34025000000		5929	UN	1,000	20,99000000	20,99	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
061535	SABAO EM PO ESPUMIL LAVANDA 4KG	34025000000		5929	UN	1,000	20,99000000	20,99	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 214240002781778 Emissao Original NFC-e: 141 000073681 05-11-2024 Chave de acesso da NFC-E referenciada: 14241108038545001847651410000736811009145117	

powered by TOTV

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 84,05 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.878
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.878
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0128 7810 0434 5332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002809477 - 06/11/2024 16:55:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**06/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**06/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**17:55:15**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**87,05**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**84,05**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
520966	PAD SALGADO FRITO SSL COXINHA	19022000	000	5929	UN	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00	
533170	PAD SALGADO DE HAMBURG KG	19059090	000	5929	KG	0,1740	39,9900	6,96	0,00	0,00		0,00	
527245	PAD SALGADO FRITO SSL CROQUETE	19022000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
502787	PAD PIZZA CARNE DE SOL C/BANANA KG	19059090	000	5929	KG	0,1060	39,9900	4,24	0,00	0,00		0,00	
525869	PAD BOLO PAMONHA KG	19011090	000	5929	KG	0,2960	14,9900	4,44	0,00	0,00		0,00	
531490	REFRIG COCA COLA 2.5L PET MENO ACUC	22021000	060	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0, 00	0, 00		0, 00	
517074	KETCHUP CAMPILAR 400G TRAD	21032010	000	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	
523265	MAIONESE HEINZ 390G	21039011	000	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:209 número:23952 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6520 9000 0239 5212 7115 0932].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 23952209 1 : 84,05 05/11/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 209 NFCE/CHAVE : 23952209/14241115249549000191652090000239521271150932

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU FLORIVALDO DA SILVA ARAUJO, PORTADOR DO RG: 177750 SSP/RR E CPF: 668.708.282-53 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 05 DE NOVEMBRO RELACIONADO DO DESCONTO DA MENSALIDADE SINDICAL NO VALOR DE R$: 36,00 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO DE AGOSTO À OUTUBRO 2024 SENDO TOTAL GERAL DE R$: 108,00 REAIS DO COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

FLORIVALDO DA SILVA ARAUJO

FLORIVALDO DA SILVA ARAUJO

CPF: 668.708.282-53

CHAVE PIX: (95) 991537426

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 05/11/2024

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 39,84 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.879
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.879
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0128 7910 0434 5399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002809505 - 06/11/2024 16:56:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	**84.017.516/0001-39**	**06/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**	**69312-490**	**06/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**17:56:37**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**39,84**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**39,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
508303	SUCO DAFRUTA UVA 1L NECTAR	22021000	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
502787	PAD PIZZA CARNE DE SOL C/BANANA KG	19059090	000	5929	KG	0,1540	39,9900	6,16	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6600	19,4900	12,86	0, 00	0, 00		0, 00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3280	29,9900	9,84	0,00	0,00		0,00	
527245	PAD SALGADO FRITO SSL CROQUETE	19022000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:208 número:25605 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6520 8000 0256 0512 7116 4018]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 25605208 1 : 39,84 06/11/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 208 NFCE/CHAVE : 25605208/1424111524954900019165208000025605127116 4018	

Recebemos de EASYTECH RR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe		NF-e Nº.: 136513 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

EASYTECH RR LTDA

AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE,2785
LIBERDADE - Boa Vista / RR
CEP: 69309-000

Fone: 9536271053

DANFE

Documento Auxiliar da nota fiscal eletronica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nro. 136513

Série 1

Pág: 1 / 1

Chave de Acesso
1424 1108 9554 7900 0202 5500 1000 1365 1318 8145 0506

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

Natureza de Operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		214240002804961 [06/11/2024 13:09:30]
Inscrição Estadual	**Inscr. Estadual do Subst. Tribut**	**CNPJ**
240213594		08.955.479/0002-02

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF		Data de Emissão
SINTERVITRAVER		84.017.516/0001-39		06/11/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Dt. Saída/Entrada**
AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA,284 SINDICATO DOS VIGILANTES	JARDIM TROPICAL		69314-570	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscr. Estadual**	**Hora Saída**
BOA VISTA	95991219705	RR		12:09:23

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituido		Valor Total dos Produtos
5.457,00	1.091,40	0,00	0,00		5.457,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Valor Total IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,00

Transportador / Volumes

Razão Social		Frete por Conta	Cód ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
Endereço		**Município**			**UF**	**Inscrição**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
4,00	UN			0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
AA01848	NB ACER A515-45-R74D AMD RYZEN 7 8GB DDR4 512SSD 15.6" FHD W11 PRATA	84713019	000	5102	UN	1,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00	659,80		20,00	
51637.8.4	IMPRESSORA MULT EPSON L4260 C/ BULK DUPLEX WI-FI	84433111	000	5102	UN	1,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	349,80		20,00	
3203864	MOCHILA NOTE 15.6" CASE LOGIC UPLINK PRETA	42029200	200	5102	PÇ	1,00	210,00	210,00	210,00	42,00		20,00	
00105457	MOCHILA NOTE 15.6" DELL ECOLOOP ESSENTIAL PRETA CP3724	42029200	200	5102	UN	1,00	199,00	199,00	199,00	39,80		20,00	

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
Em atendimento a Lei de Transparencia Fiscal nr 12.741/12, a carga tributaria aproximada para esta operacao sera de 36,67 % equivalente a R$ 2.001,19 de tributos Federal, Estaduais e Municipais. Fonte: IBPT Pedido(s) Interno(s): 373796 Sobre a Garantia de seu produto consulte: www.easytechRR.com.br/garantia NS NB: NXAYDAL00M421021439Z00 // NS IMP: XAA9335095 Vendedor: 70 - YAN FREDERICK	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 89,42 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.938
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.938
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0129 3810 0460 2017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002891775 - 12/11/2024 11:01:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**12/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**12/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**12:01:43**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**89,42**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**89,42**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
535186	AGUA MIN TROCA AGUA MONTE RORAI 20L	22011000	060	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0, 00	0, 00		0, 00	
535186	AGUA MIN TROCA AGUA MONTE RORAI 20L	22011000	060	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0, 00	0, 00		0, 00	
535186	AGUA MIN TROCA AGUA MONTE RORAI 20L	22011000	060	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0, 00	0, 00		0, 00	
530098	SUCO NECTAR MAGUARY 1LT GOIABA	22029900	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6150	19,4900	11,99	0, 00	0, 00		0, 00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,2320	29,9900	6,96	0,00	0,00		0,00	
528601	PAD CHIPA ASSADA KG	19012010	000	5929	KG	0,1320	29,9900	3,96	0,00	0,00		0,00	
502787	PAD PIZZA CARNE DE SOL C/BANANA KG	19059090	000	5929	KG	0,1680	39,9900	6,72	0,00	0,00		0,00	
502787	PAD PIZZA CARNE DE SOL C/BANANA KG	19059090	000	5929	KG	0,2220	39,9900	8,88	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,1750	19,4900	3,41	0, 00	0, 00		0, 00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,1180	29,9900	3,54	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:208 número:25933 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6520 8000 0259 3312 7116 7840]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 25933208 1 : 89,42 07/11/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 208 NFCE/CHAVE : 25933208/14241115249549000191652080000259331271167840	

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ANDRE LUIS DA CONCEICAO DOS SANTOS, PORTADORA DO RG: 242850 SSP/RR E CPF: 777.146.282-00 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 07 DE NOVEMBRO RELACIONADO ERRO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO QUAL FOI ENVIADO PARA DESCONTO E O MESMO FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$: 150,00 REAIS COLABORADOR DA EMPRESA PROTOWER.

André Luis C. Santos

ANDRE LUIS DA CONCEICAO DOS SANTOS

CPF: 777.146.282-00

CHAVE PIX: 95 981041866

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 07/11/2024

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu **ANDRE LUIS DA CONCEICAO DOS SANTOS,** portador da cédula de identidade nº 242850 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA –**
SINTEVITRAVER, juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de OUTUBRO de 2024	R$ 150,00
Valor total	R$ 150,00

Boa Vista-RR 23 de setembro de 2024.

André Luis C. Santos

ANDRE LUIS DA CONCEICAO DOS SANTOS

CPF: 777.146.282-00

Convênio Adquirido em uso de: PEIXARIA SAMUEL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 303,06 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.880
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.880
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0128 8010 0434 5462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002809535 - 06/11/2024 16:58:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**06/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**06/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**17:58:19**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**303,06**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**303,06**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
528114	FRANGO CONGELADO KG SEARA	02071210	060	5929	KG	2,9000	9,9500	28,86	0, 00	0, 00		0, 00	
523531	ENERGETICO MONSTER 473ML GREEN LT V	22029900	060	5929	UN	1,0000	9,2900	9,29	0, 00	0, 00		0, 00	
528114	FRANGO CONGELADO KG SEARA	02071210	060	5929	KG	2,8560	9,9500	28,42	0, 00	0, 00		0, 00	
525576	OVOS GRANJA MONTE CRISTO 30UN	04072100	040	5929	UN	1,0000	21,4900	21,49	0, 00	0, 00		0, 00	
524677	CAFE MARATA 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	3,0000	17,3100	51,93	0,00	0,00		0,00	
527588	COMPOSTO LACT DOBON MOD 400G PCT	19019090	000	5929	UN	3,0000	15,7400	47,22	0,00	0,00		0,00	
509966	ARROZ ROZCATO 1KG POLIDO TIPO 1	10063021	000	5929	UN	4,0000	7,3400	29,36	0,00	0,00		0,00	
531776	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY KG	17019900	000	5929	KG	5,0000	3,6600	18,30	0,00	0,00		0,00	
523505	OLEO SOJA SOYA 900ML PET BR	15079011	060	5929	UN	2,0000	8,3900	16,78	0, 00	0, 00		0, 00	
523312	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG TP1	07133399	000	5929	KG	2,0000	6,6000	13,20	0,00	0,00		0,00	
511864	MACARRAO ESPAG FAVORITA 400G	19021900	060	5929	UN	3,0000	3,6600	10,98	0, 00	0, 00		0, 00	
507766	BISC ESTRELA 350G CREAM CRACKER	19053100	060	5929	UN	2,0000	5,2400	10,48	0, 00	0, 00		0, 00	
520498	SARDINHA GOMES COSTA 125G OLEO	16041310	000	5929	UN	1,0000	7,3400	7,34	0,00	0,00		0,00	
526648	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G PREMIU	11022000	000	5929	UN	2,0000	3,6600	7,32	0,00	0,00		0,00	
531630	SAL FINO NOTA 10 KG	21039021	000	5929	KG	1,0000	2,0900	2,09	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:201 número:36354 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6520 1000 0363 5412 7129 0368]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 36354201 1 : 303,06 06/11/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 201 NFCE/CHAVE : 36354201/14241115249549000191652010000363541271290368	

Recebemos de EASYTECH RR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe		NF-e Nº.: 143969 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

EASYTECH RR LTDA

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA,938
SAO FRANCISCO - Boa Vista / RR
CEP: 69305-115

Fone: 9536230207

DANFE

Documento Auxiliar da nota fiscal eletronica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nro. 143969

Série 1

Pág: 1 / 1

Chave de Acesso
1424 1108 9554 7900 0393 5500 1000 1439 6916 5185 1401

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

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	214240002820396 [07/11/2024 12:15:25]

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tribut	CNPJ
240234003		08.955.479/0003-93

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
SINTERVITRAVER			84.017.516/0001-39	07/11/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Dt. Saída/Entrada**
AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA,284 SINDICATO DOS VIGILANTES	JARDIM TROPICAL		69314-570	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscr. Estadual**	**Hora Saída**
BOA VISTA	95991219705	RR		11:15:22

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituido		Valor Total dos Produtos
90,00	18,00	0,00	0,00		80,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Valor Total IPI**	**Valor Total da Nota**
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Transportador / Volumes

Razão Social	Frete por Conta	Cód ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1,00	UN			0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
8642	MOUSE WIRELESS LOGITECH M170 PRETO	84716053	200	5102	UN	1,00	80,00	80,00	90,00	18,00		20,00	

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
Em atendimento a Lei de Transparencia Fiscal nr 12.741/12, a carga tributaria aproximada para esta operacao sera de 36,50 % equivalente a RS 29,20 de tributos Federal, Estaduais e Municipais. Fonte: IBPT Pedido(s) Interno(s): 374109 Sobre a Garantia de seu produto consulte: www.easytechRR.com.br/garantia NS:2416LZX9MZ59 Vendedor: 74 - HUGO MAYER	

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, VALMOR IRAS G CASTRO **e CPF/CNPJ** 719075482-20 **,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ** _____ **, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 500 , REAIS _____

_____**,referente a**

ESTALAÇÃO DA REDA DA PROTEÇÃO DO CAMPO FUTEBOL

Forma de pagamento: PIX .
Data: 07 / 11 / 2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Valmor Iras Guimarães Castro

CAER

ATENDIMENTO CAER
0800 280 9520
www.caer.com.br

CNPJ: 05.939.467/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.055.426-3
RUA MELVIN JONES, 219 - SÃO PEDRO - CEP. 69.306-610

Matrícula: 1121448 | Outubro/2024

Dados do Cliente:
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RORAIMA

Endereço para entrega:
AV GENERAL FELIX LIMA, NUM. 00284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA RR 69314-570

Inscrição	Rota	Seq.Rota	Quantidade de Economias
001.021.800.0140.000	39	1700	COMERCIAL 1

Hidrômetro	Data de Instalação	Situação Água	Situação Esgoto
A18C017992	05/10/2019	CORTADO	LIGADO

	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM DE DIAS
LEITURA FAT.	163	173	10	29
LEITURA INF.				
DT. LEITURA	04/09/2024	03/10/2024		

ULTIMOS CONSUMOS

202409	10-2
202408	10-2
202407	10-2
202406	10-2
202405	10-2
202404	10-2

MEDIA 10

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor
Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição
DECRETO FEDERAL Nº 5440 / 2005 G.M

AMOSTRAS	CLORO	TURBIDEZ	COR	C.TOTAIS	E.COLI
EXIGIDAS	215	215	215	215	215
ANALISADAS	226	226	226	226	226
CONFORMES	219	226	224	226	226

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	77,53
ESGOTO 80.0 % DO VALOR DE ÁGUA		62,02

24/10/24

VENCIMENTO:	TOTAL A PAGAR
15/11/2024	139,55

AVISO:EM 31/08/2024 CONSTA DEBITO SUJ.CORT. IGNORE CASO PAGO

DOE SANGUE, DOE VIDA;(LEI ORDINARIA Nº 1.844,DE 19 DE JULHO DE 20[illegible]33) - MAIS INFORMACOES (95) 98404.9593.

IM RESSO EM: 03/10/2024 11:29:21

Via do Cliente

CAER

MATRICULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
112144[illegible]	10/2024	15/11/2024	139,55

82670000001- 9 39550004001- 3 00112144801- 1 10202470003- 5

Via da CAER

PG 11/11/24

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, ANTONIO FARIAS **e CPF/CNPJ** 538.054 922 34 **,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ** 84017516000139**, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR.**
O serviço foi acordado na quantia de R$ 120 **,** _____

CONTIOLE NA PISCINA NO DOMINGO **referente a**

Forma de pagamento: VIA PIX **.**
Data: 10 / 11 / 24

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Antonio Farias Griffith Walker

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Ana Maura Marques da Silva **e CPF/CNPJ** 1 9 9 6 1 0 1 2 1 5 **,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ** 84017516 0001-39 **, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR.**
O serviço foi acordado na quantia de R$ 200 , Reais

,referente a

serviço de limpeza dos cadeiras e mesas e do Salão do Sind.

Forma de pagamento: PIX .
Data: 11 / 11 / 2024
Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: Amecio Rabelo dos Santos

Assinatura recebedor: Ana Maura Marques da Silva

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 74,85 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.939
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.939
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0129 3910 0460 2154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240002891928 - 12/11/2024 11:05:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**12/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**12/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**12:05:32**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**74,85**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**74,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
517074	KETCHUP CAMPILAR 400G TRAD	21032010	000	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	
512084	SUCO SUFRESH 1LT TANGERINA	22029900	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,4500	19,4900	8,77	0, 00	0, 00		0, 00	
514550	GARRAFA PLAS SPORT 750ML SQUEEZ AZU	39249000	000	5929	UN	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,2380	29,9900	7,14	0,00	0,00		0,00	
528631	PAD SALGADO FRITO SSL RISOLE PRE/QU	19022000	000	5929	UN	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:206 número:30568 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6520 6000 0305 6812 7123 0773].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 30568206 1 : 74,85 11/11/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 206 NFCE/CHAVE : 30568206/14241115249549000191652060000305681271230773

RESERVADO AO FISCO

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMASINTEVITRAVER

Fundado em 23.08.1991 Filiado a CNTV -

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Ana maura marques da Silva, CPF nº 19996101215, residente em 200 reais, recebi de Sintevitraver, CPF nº/ CNPJ 84047516000139, a quantia de R$ limpeza do Sindicato, referente à prestação de serviços de _____, realizados no período de 05/11/2024 a -/-/-.

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: Boa. Vista RR, 05/11/2024

Ana maura Marques da Silva

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

RECEBEMOS DE VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/11/2024 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS VIGILANTES RR - VALOR TOTAL: R$ 219,00		NF-e **Nº 000855464** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA

VIMEZER
Do alicerce ao acabamento construindo com você

AV. SAO SEBASTIAO, 1647, 1647 - SANTA TEREZA - CEP:69312-318 - BOA VISTA - RR
TEL: (95)3621-5500
www.vimezer.com.br
vimezer@vimezer.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000855464 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 1110 1590 9300 0236 5500 1000 8554 6410 1912 3612

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	214240002887769 12/11/2024 09:06:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240012651		10.159.093/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES RR			84.017.516/0001-39	12/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69300-000	12/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	99153-2009	RR		09:06:30

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	44,04	219,00
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	219,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
22647	PISCINA CLORO 3 EM 1 GRAN. 10KG L.E GENCO -REF:405248A -FABR: GENCO MULTIPLA ACAO	38089419	060	5403	BAL	1,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS SUBST. TRIB. RETIDO BASE/FONTE, CONF DEC. EST. N. 8.406-E/2007. Pedido: 025810V Vendedor: BRUNO VINICIUS 99172 4779 Usuario: ANDREIA	

RECEBEMOS DE BADU	CAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/11/2024 - DEST. / REM.: SIND TRAV DE VIG TRANSPO DE VAL - VALOR TOTAL: R$ 584,00	NF-e Nº 000015053 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BADU AUTO PECAS LTDA

AV.: VENEZUELA, 235 - PRICUMA -
CEP:69307-345 - BOA VISTA - RR
TEL: (95)99154-1202

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000015053 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 1127 7287 7400 0190 5500 1000 0150 5316 2926 3095

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	214240002893392 12/11/2024 11:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240324715		27.728.774/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAV DE VIG TRANSPO DE VAL				84.017.516/0001-39	12/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIN TROPICAL		69314-570	12/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	99121-9705	RR			11:55:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	624,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,93	0,00	0,00	584,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2876	3024 JOGO TAMBOR FREIO TRASEIRO	87083090	060	5405	UN	1,00	480,00	31,44	448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4735	ANTIFERRUGEM SPRAY 65ML	38249941	060	5405	UN	1,00	13,84	0,91	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5799	SILICONE SPRAY 65 ML	39100012	060	5405	UN	1,00	14,26	0,93	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30286	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	87083019	060	5405	UN	1,00	116,83	7,65	109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 304381X Vendedor: VENDEDOR Usuario: CAIXA 02	PAGO 12/11/24

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0

Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
14001002249878151000136000000000043924114387824033

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
439	12/11/2024	12/11/2024 12:57:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
476	900	12/11/2024 12:57:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.878.151/0001-36	-	(95) 9113-3063

Nome / Nome Empresarial
49.878.151 JOSE RAMON ARAY

E-mail
JOSERAMON.945@GMAIL.COM

Endereço
BELARMINO FERNANDES MAGALHAES - DE 1041/1042 A 236, 2012, TANCREDO NEVES

Município
Boa Vista - RR

CEP
69313-485

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
84.017.516/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

E-mail
-

Endereço
VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO

Município
Boa Vista - RR

CEP
69306-665

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.01.03 - Serviços técnicos em mecânica e congêneres.	-	Boa Vista - RR	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE ELETRICA DIVERSOS.
PLACA NUH9F59
CARRO GOL VW
MECANICO JULIO
OS 121546

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Boa Vista - RR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120013100

PAGO
12/11/24
mayara

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: 201358 SSP/RR E CPF: 840.986.512-20 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 12 DE NOVEMBRO RELACIONADO AO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSITENCIAL/NEGOCIAL O MESMO FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$: 144,05 REAIS COLABORADOR DA EMPRESA RG

Claudia Silva de Oliveira

CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA

CPF: 840.986.512-20

CHAVE PIX:

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 12/11/2024

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 42,36 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.093
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.093
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0130 9310 0502 1384

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240003041646 - 22/11/2024 11:06:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**22/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**22/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**12:06:35**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**42,36**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**42,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
502787	PAD PIZZA CARNE DE SOL C/BANANA KG	19059090	000	5929	KG	0,1120	39,9900	4,48	0,00	0,00		0,00	
533170	PAD SALGADO DE HAMBURG KG	19059090	000	5929	KG	0,1640	39,9900	6,56	0,00	0,00		0,00	
520966	PAD SALGADO FRITO SSL COXINHA	19022000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
526126	PAD BANANA REAL SL KG	19059090	000	5929	KG	0,3440	21,9900	7,56	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,5400	19,4900	10,52	0, 00	0, 00		0, 00	
508019	BEB LAC NESCAU 180ML CHOC ACTIV GO	22029900	000	5929	UN	1,0000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	
508019	BEB LAC NESCAU 180ML CHOC ACTIV GO	22029900	000	5929	UN	1,0000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	
508019	BEB LAC NESCAU 180ML CHOC ACTIV GO	22029900	000	5929	UN	1,0000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:210 número:22227 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6521 0000 0222 2712 7112 2966].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 22227210 1 : 42,36 13/11/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 210 NFCE/CHAVE : 22227210/14241115249549000191652100000222271271122966

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA AGENTES DE PORTARIA, CONTAGEM, SEGURANÇA ORGÂNICA DO ESTADO DE RORAIMA (SINTEVITRAVER)

CPF/CNPJ do Pagador: 84.017.516/0001-39

Nome do Beneficiário: JOÃO BATISTA CATALANO

CPF/CNPJ do Beneficiário: 120.311.618-73

Valor Pago: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Data do Pagamento: 13 / 11 / 2024

Descrição do Pagamento: ASSESSORAMENTO JURÍDICO.

Declaro que recebi o valor acima descrito e dou plena quitação.

Assinatura do Beneficiário: _____

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 38,44 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.094
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.013.094
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0130 9410 0502 1411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240003041687 - 22/11/2024 11:08:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**22/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**22/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**12:07:53**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**45,44**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**38,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,6750	19,4900	13,16	0, 00	0, 00		0, 00	
510204	LEITE FERM ACTIVIA L800GP750G MORAN	04039000	000	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
501273	QUEIJO MUSSARELA REALAC KG	04061010	000	5929	KG	0,1500	62,4900	9,37	0,00	0,00		0,00	
533245	PEITO DE PERU DEF SEARA KG	16010000	000	5929	KG	0,0880	89,9900	7,92	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:208 número:27820 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6520 8000 0278 2012 7119 0252].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 27820208 1 : 38,44 14/11/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 208 NFCE/CHAVE : 27820208/1424111524954900019165208000027820127119025 2

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VISUAL TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
__/__/__	SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 84.017.516/0001-39 Ass:	Nº. 11.524 SÉRIE 001

VISUAL TINTAS LTDA - EPP
AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO, 5550
TANCREDO NEVES
BOA VISTA - RR
TELEFONE: (95) 3625-7467
CEP: 69.313-522
adm@visualtintasrr.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 11.524
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1105 0175 8500 0761 5500 1000 0115 2413 2856 9943

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	214240002930200 14/11/2024 10:03:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
24.048703-6		05.017.585/0007-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 00005180	84.017.516/0001-39	14/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69.300-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	95 991219705	RR		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	14/11/2024	912,73						

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	981,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	68,69	0,00	0,00	912,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11				21,550	19,395

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
07417	ARARAS LA 1129 ACR SB BASE C LA 16L STANDARD LIMPA FACIL IQUINE 16L COD.FABRICA: 316300005 - COD. BARRAS: 7892948044177 - SERIES	32091010	060	5405	LA	1,000	570,0000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02839	BROXA P/ PINTURA RETANGULAR 930 180X 75MM CONDOR CX C/ 12UN COD.FABRICA: 87706 - COD. BARRAS: 7899389001271 - NRO.CONTROLE FCI: AF43E229-D742-47D8-A46F-ADA2DA454839	96034090	060	5405	UN	1,000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00276	COLA BRANCA 1KG IQUINE 546 COD.FABRICA: 39500007 - COD. BARRAS: 7892948008827 - SERIES	35069120	060	5405	UN	1,000	35,5000	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05184	ESMALTE GL 3.6L BRANCO BRILHANTE BAS E AGUA CORALIT TOTAL 7322 COD.FABRICA: 5202887 - COD. BARRAS: 7891019164950 - SERIES	32091010	060	5405	GL	1,000	158,3600	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05226	ESMALTE GL 3.6L/3.0L MARROM CONHAQUE BRILHANTE CORALIT SEC.RAPIDA 5771202 COD.FABRICA: 5771202 - COD. BARRAS: 1001041052262 - SERIES	32081010	060	5405	GL	1,000	107,0600	107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02875	SUPERCAL REFINADO 5 KG HIPERCOR/HIDR ACOR COD.FABRICA: 06020000101 - COD. BARRAS: 7897144000200 - SERIES	25223000	060	5405	PC	6,000	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 439 - ROSINALDA FERREIRA AMORIM Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO T1 (I) CONFERENTE: 473-YESENIA CAROLINA Vlr Aprox dos Tributos: R$ 32,42 Federal / R$ 73,49 Estadual / R$ 13,90 Municipal - Fonte: IBPT	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

RECEBEMOS DE VISUAL TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 84.017.516/0001-39 Ass:	N°. 11.523 SÉRIE 001

VISUAL TINTAS LTDA - EPP
AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO, 5550
TANCREDO NEVES
BOA VISTA - RR
TELEFONE: (95) 3625-7467
CEP: 69.313-522
adm@visualtintasrr.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 11.523
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1105 0175 8500 0761 5500 1000 0115 2311 8187 5270

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	214240002930104 14/11/2024 10:02:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
24.048703-6		05.017.585/0007-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 00005180	84.017.516/0001-39	14/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69.300-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	95 991219705	RR		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	14/11/2024	69,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	69,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				2,100	1,890

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00276	COLA BRANCA 1KG IQUINE 546 COD.FABRICA: 39500007 - COD. BARRAS: 7892948008827 - SERIES	35069120	060	5405	UN	2,000	34,5000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 439 - ROSINALDA FERREIRA AMORIM Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO T1 (I) CONFERENTE: 473-YESENIA CAROLINA Vlr Aprox dos Tributos: / R$ 2,90 Estadual / R$ 13,79 Municipal - Fonte: IBPT	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

IMPORTADORA TV LAR LTDA - DA
Av. CIDADE JARDIM, nº 865 , Joquei Clube
Boa Vista - Roraima
CEP: 69.313.-010
Fone: (95) 3194-0502

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 86960
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1424 1104 5619 5700 5631 5500 3000 0869 6012 4523 8779
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
240330616		04.561.957/0056-31	214240002936613 14/11/2024 14:21:00-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL			84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV ABRAAO FELIX LIMA	284	JARDIM TROPICAL		14/11/2024
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA
BOA VISTA	69314-570 / 95991219705 / RR			

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
2.564,05	512,81	0,00	0,00	2.564,05

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	2.564,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				48,010	48,000

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	ALÍQUOTA IPI
623440	REFRIG CONSUL 300L CRB36AB FF BR 110V CRB36ABANA BR	84182100	000	5102	UN	1.0000	2.564,0500	2.564,05	2.564,05	512,81	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGAR SOMENTE NA SEGUNDA HORARIO COMERCIAL // No.Loja: 114 / No.Pedido: 207168 / MET. PGTO: 142 / Rota: 7 // Transacao : 150523877 // Transacao venda origem: 150523113 // OBS.: // OBS. ENTREGA : // No.Loja Origem: 107 // Complemento: SINDICATO DOS VIGILANTES // Valor Aprox. Tributos R$ 845,62 (32,98%). Federais: R$ 845,62 Estaduais: R$ 0,00 Municipais: R$ 0,00. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA**SINTEVITRAVER**

Fundado em 23.08.1991 **Filiado a CNTV -**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Ana maura marques da Silva CPF nº 19996101215, residente em São Sebastião 254 Asa Branca, recebi de Sintevitraver, CPF nº/ CNPJ 84017516000139 a quantia de R$ 200 Reais, referente à prestação de serviços de empaza da Sindicato, realizados no período de 11/11/2024 a 11/11/2024

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: Boa Vista RR, 11/11/2024

Ana maura marques da Silva

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

ATENDIMENTO CAER
0800 280 9520
www.caer.com.br

...0001-15
...ÃO ESTADUAL: 20.055.426-3
...UA MELVIN JONES, 219 - SÃO PEDRO - CEP. 69.306-610

Matrícula: 1121448 | Outubro/2024

Dados do Cliente:
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RORAIMA

Endereço para entrega:
AVENIDA FELIX LIMA, NUM. 00284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA RR 69314-570

Inscrição	Rota	Seq.Rota	Quantidade de Economias
001.021.800.0140.000	39	1700	COMERCIAL 1

Hidrômetro	Data de Instalação	Situação Água	Situação Esgoto
A18C017992	05/10/2019	CORTADO	LIGADO

	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM DE DIAS
LEITURA FAT.	163	173	10	29
LEITURA INF.				
DT. LEITURA	04/09/2024	03/10/2024		

ÚLTIMOS CONSUMOS

202409	10-2
202408	10-2
202407	10-2
202406	10-2
202405	10-2
202404	10-2
MEDIA	10

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor
Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição
DECRETO FEDERAL Nº 5440 / 2005 G.M

AMOSTRAS	CLORO	TURBIDEZ	COR	C.TOTAIS	E.COLI
EXIGIDAS	215	215	215	215	215
ANALISADAS	226	226	226	226	226
CONFORMES	219	226	224	226	226

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	77,53
ESGOTO	80.0 % DO VALOR DE ÁGUA	62,02

24/10/24

VENCIMENTO: 15/11/2024 | TOTAL A PAGAR 139,55

AVISO:EM 31/08/2024 CONSTA DEBITO SUJ.CORT. IGNORE CASO PAGO

DOE SANGUE, DOE VIDA;(LEI ORDINARIA Nº 1.844,DE 19 DE JULHO DE 2...) - MAIS INFORMACOES (95) 98404.9593.

IM RESSO EM: 03/10/2024 11:29:21

Via do Cliente

CAER

MATRICULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
112144º	10/2024	15/11/2024	139,55

82670000001- 9 39550004001- 3 00112144801- 1 10202470003- 5

Via da CAER

SUPERMERCADO PONTO CERTO
CNPJ: 37500653000140 - IE: 240392310
BOA VISTA - RR

RECIBO

R$ 7.313,21

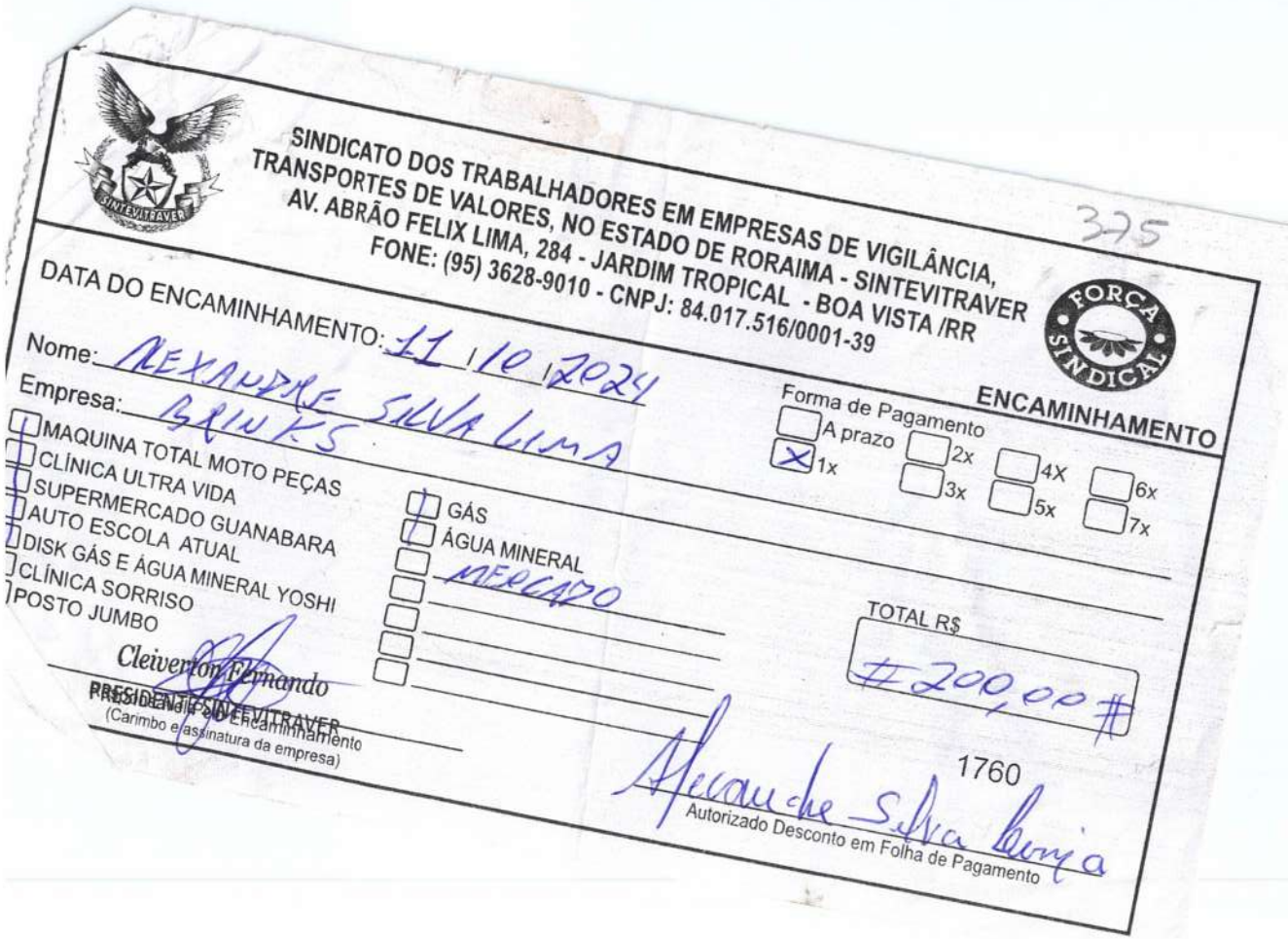
Recebi(emos) de SINTEVITRAVER CPF/CNPJ 84017516000139, a importancia de R$ 7.313,21 (SETE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), referente AOS CONVÊNIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

BOA VISTA, 18 de Novembro de 2024

SUPERMERCADO PONTO CERTO
CPF/CNPJ: 37500653000140

CNPJ: 37.500.653.0001-40
SUPERMERCADO PONTO CERTO EIRELI
Rua: Carmelo, N°1501
Pintolândia - CEP: 69.316-778
Boa Vista - RR

Scanned with CamScanner



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

375

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11 / 10 / 2024

Nome: ALEXANDRE SILVA LIMA

Empresa: BRINKS

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4x
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- MERCADO

TOTAL R$ #200,00#

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Assinatura do Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1760

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 199,99

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.375
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.375
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 7514 7803 1627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002938983 14/11/2024 15:28:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			15:28:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
200040051	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	DESINFETANTE MINUANO 500ML MARINE	38089419	0102	5102	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16301	CONSERVA DE CORTAR BORDON	16025000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10834	NISSIN NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	0500	5405	UN	6,00	1,89	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10456	MAGGI SOPAO CARNE COM LEGUMES 200G	21041011	0500	5405	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16879	GOIABADA OLE PTS. 250GRS	20079990	0103	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11689	REF FANTA UVA 2L PET	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHA DE DENTRO KG	87051030	0500	5405	KG	0,75	41,99	0,00	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CARNE DE SOL KG	02013000	0500	5405	KG	0,44	54,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039404	BISC FORTALEZA MARIA 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	0,66	10,99	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12551	FEIJAO RAJADO KICALDO 1KG	73269090	0102	5102	UN	1,00	11,79	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	3,00	6,79	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	AÇUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	2,00	4,69	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13359	SAL BEIJA FLOR 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13359	SAL BEIJA FLOR 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

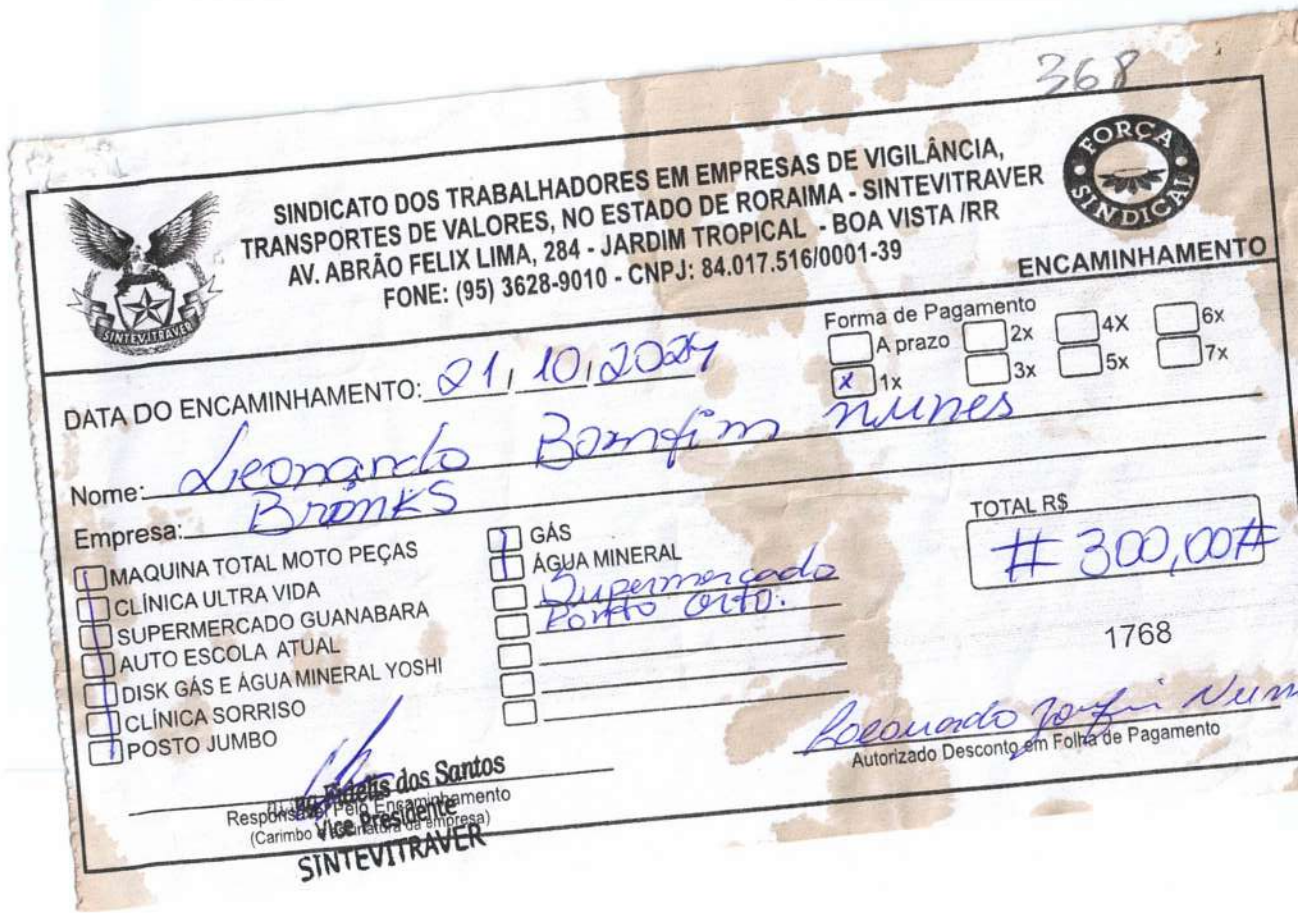
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2024 15:29:00

www.hotinctcnologia.com.br

29 notas



368

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 21/10/2021

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Leonardo Bonfim Nunes

Empresa: Bronks

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Porto Orto.
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 300,00#

1768

Leonardo Bonfim Nunes
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 299,97

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.368
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.368
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 6813 6319 9857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros		**214240002938572 14/11/2024 15:17:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR				84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				15:17:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
200043170	FARINHA BRANCA VO LURDES 1KKG	90029090	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	AÇUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	AÇUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	09012100	0102	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	02071100	0500	5405	KG	2,49	13,49	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	16010000	0102	5102	KG	1,73	26,50	0,00	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12990	VINAGRE VIRROSAS 500ML ALCCOL COLORIDO	02013000	0500	5405	KG	1,31	20,99	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12990	VINAGRE VIRROSAS 500ML ALCCOL COLORIDO	22090000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12335	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L	22090000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12335	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L	22029900	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038374	MOLHO TARANTELLA SH 300G TRAD SC	22029900	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038374	MOLHO TARANTELLA SH 300G TRAD SC	21032010	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043165	BALV ABACAXI C HORTELA FD 6X2LT	21032010	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	22029900	0500	5405	UN	1,00	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14138	GOMA DO PAPITO 1KG	15079011	0500	5405	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14138	GOMA DO PAPITO 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11014	TEMPERO SAZON CARNE 60G	19030000	0103	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000213	ENERGETICO MONSTER MANGO LOGO 473ML	21039021	0103	5102	KG	0,13	30,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10677	DANONI 510ML MORANGO CART C/ 6	22029900	0500	5405	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042716	CHEETOS ONDA REQUEIJAO 40G	04032000	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042716	CHEETOS ONDA REQUEIJAO 40G	19041000	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042716	CHEETOS ONDA REQUEIJAO 40G	19041000	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19041000	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2024 15:17:34

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.368
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 6813 6319 9857

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240002938572 14/11/2024 15:17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240392310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
200042716	CHEETOS ONDA REQUEIJAO 40G	19041000	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041859	CHOC BIS LEITE FLOWPACK 100,8G	19053200	0500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

374

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 31 / 10 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: JAILSON Rodrigues Vieira

Empresa: AMAZON Security

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto Certo
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ ## 200,00 ##

1778

Gaiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Jailson Rodrigues Vieira
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,08

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.374
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.374
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 7414 4493 5313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240002938951 14/11/2024 15:27:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			15:27:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	4,00	16,99	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023557	AGUA SANITARIA BRILUX 1L PG900ML 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10711	VEJA MULTIUSO GOLD LAVANDA ALCOOL 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10601	CD COLGATE MAX. P/ANTIC.90G	33061000	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024216	CREME DE LEITE CCGL 17% UHT 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024216	CREME DE LEITE CCGL 17% UHT 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024216	CREME DE LEITE CCGL 17% UHT 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024216	CREME DE LEITE CCGL 17% UHT 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024216	CREME DE LEITE CCGL 17% UHT 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024216	CREME DE LEITE CCGL 17% UHT 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024216	CREME DE LEITE CCGL 17% UHT 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024216	CREME DE LEITE CCGL 17% UHT 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023556	DET PO ALA 1KG CUID DE COCO	34025000	5102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042710	DET.LIQ.FC NEUTRO 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13588	ARROZ TIO IVO 1KG	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17160	CREAM CRACKER TOSTADINHA FORTALEZA	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15690	SAB PALM SUAV 150G ALOE(CLG)	34011190	0102	5102	UN	1,00	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12778	MACARRAO ESPAGUETE GREEN SELOMA 500G	19021900	0500	5405	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BANANA PACOVAN KG	08031000	0103	5102	KG	0,35	10,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10193	ABS ALWAYS SUPER. PRT C/A SUN	96190000	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	BATATA DOCE KG	90183999	0103	5102	KG	1,10	6,99	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BETERRABA KG	07069000	0103	5102	KG	0,23	10,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16564	OVOS UND	04079000	0103	5102	UN	6,00	0,99	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14782	NISSIN LAMEN COSTELA 85G	19023000	0500	5405	UN	3,00	2,69	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11993	LEITE DE COCO MENINA 200ML	20098990	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11993	LEITE DE COCO MENINA 200ML	20098990	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16657	MAGGI SOPAO GALINHA 200G	21041011	5500	5405	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2024 15:27:55

www.hotinctecnologia.com.br

4.290

373

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 02/10/2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: ERONILDE MORAIS LOPES

Empresa: SEGURPRO

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto Certo
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ #200,00#

1751

Cleverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Eronilde M. Lopes
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,78

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.373
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.373
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 7315 6896 5470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002938894 14/11/2024 15:26:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			15:26:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16564	OVOS UND	04079000	0103	5102	UN	13,00	0,99	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CARNE DE SOL KG	02013000	0500	5405	KG	3,19	54,99	0,00	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 4,28 Federal (41,62%) Estadual (58,38%) Municipal (0,00%)	

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.361
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.361
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 6116 7399 0608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002938134 14/11/2024 15:04:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			15:04:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
12376	TRIGO FINNA S/FERMENTO 1KG	11010010	0500	5405	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023393	SAL MOIDO IODADO POTIGUAR	25010020	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	6,00	6,59	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	AÇUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	2,00	4,29	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13035	CAFE URUPA 250G	11062000	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024214	GOMA BOM JESUS 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038832	SACO P/LIXO 200L REF	39232190	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043075	HAV TOP ATHLETIC NOVO GRAFITE 41 2	64022000	0102	5102	UN	1,00	25,49	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040516	LA ACO ASSOLAN 45G BLN	73231000	0102	5102	EE	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041141	PAPRICA DEFDUMADA NORTE ALHO	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13373	COLORAU YARA 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13953	AGUA SANITARIA GLORIA 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,20	39,51	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000228	SABÃO MINUANO UND	97061000	0102	5102	UN	2,00	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023556	DET PO ALA 1KG CUID DE COCO	34025000	5102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10623	COND DARLING TILIA 350ML	33059000	0500	5405	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11346	DEO AERO MONANGE SENSIVEL SEM PERFUME 150ML	33072010	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11348	DEO AERO MONANGE FRUTAS VERMELHAS 150ML	33072010	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041594	VINAGRE VIRROSAS 750ML ALCOOL	22090000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,94	8,99	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,62	7,98	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CHA DE FORA KG	02013000	0500	5405	KG	1,10	37,49	0,00	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,11	22,99	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	1,14	26,50	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240	REFRIGERANTE 2L TUBAINA	22021000	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07099000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2024 15:05:11

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.361
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 6116 7399 0608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros		**214240002938134 14/11/2024 15:04:57**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,40	28,99	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13518	RAPADURA ENGENHO DOCE DA CANA P UN	17039000	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

363

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 09/10/2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: Elenildon Dorotéu Cruz

Empresa: SEGURPRO

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #250,00#

1755

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

363

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 09 / 10 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Elenildon Dorotea Cruz

Empresa: Segurpro

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☐ GÁS	
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☐ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Supermercado Ponto Certo	
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐	
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	
☐ POSTO JUMBO	☐	

TOTAL R$ # 150,00 #

1754

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 400,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.363
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.363
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 6318 4483 0663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002938260 14/11/2024 15:08:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		14/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				15:08:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	IOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
10071	HEINEKEN LONG NECK 330ML	22030000	0500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PEPINO KG	07070000	0103	5102	KG	0,25	6,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,04	39,56	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,52	11,98	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,14	24,51	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13022	CONDICIONADOR AMIDO DE MILHO 1KG SKALA	33059000	0500	5405	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PICANHA KG	02013000	0500	5405	KG	1,47	57,99	0,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MAMINHA KG	02013000	0500	5405	KG	0,99	43,99	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023957	CERVEJA SKOL PILSEN CX15UN	22030000	0500	5405	CXA 1	1,00	49,49	0,00	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023957	CERVEJA SKOL PILSEN CX15UN	22030000	0500	5405	CXA 1	1,00	49,49	0,00	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240	REFRIGERANTE 2L TUBAINA	22021000	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	REF GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	1,00	9,49	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13040	REF TUCHAUA CHAMP PET 2L	22021000	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16844	CARVAO UND	97061000	0102	5102	UN	2,00	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13626	EISENBAHM 355ML LONG NECK	22030000	0500	5405	UN	9,00	3,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	3,00	6,99	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2024 15:10:17

www.hotinctecnologia.com.br

364

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11 / 10 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Williams Marcos Pereira

Empresa: Amazon Security

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO

- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado
- ☐ Porto Canto
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$
350,00

1759

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Williams Marcos Pere
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,81

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.364
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.364
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 6419 8314 5797

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002938292 14/11/2024 15:09:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		14/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				15:09:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

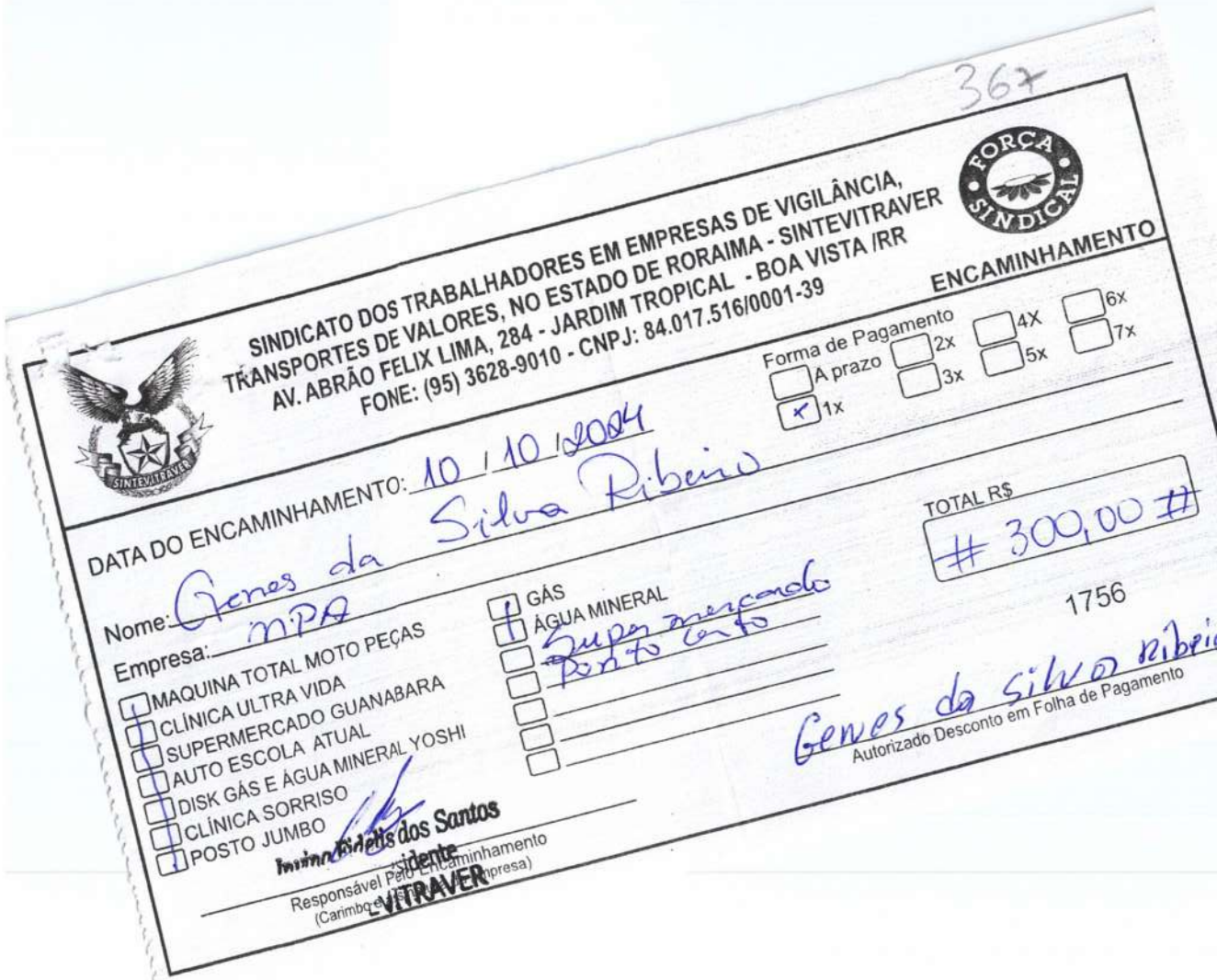
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	IOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	2,50	27,99	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CARNE DE PORCO KG	02013000	0500	5405	KG	1,05	27,99	0,00	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13043	REF TUCHAUA 350ML CHAMP LATA	22021000	0500	5405	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	16010000	0102	5102	KG	1,23	29,49	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,55	13,49	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	1,09	8,99	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,47	8,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13411	POLVILHO AZEDO YARA 500G	11081900	0102	5102	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038378	BISC AMORI WAFER 80G MOUSSE DE LIMAO	19053200	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041208	MAIONESE LIZA REG SC 196G	21039011	5102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11523	MARG QUALY C/SAL 500G	15171000	0500	5405	UN	1,00	11,59	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15239	MOL SHOYU CEPERA FR 150ML	21031010	0102	5102	UN	1,00	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023261	MILHO VERDE 170G FUGINI VAPOR LT	20058000	0102	5102	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042496	NESCAU ACHOCPOCILINDRO36X370GPR20GGRTSBR	18069000	0102	5102	CX	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041497	WH SACHE FIL CARNE MOLHO 85G 2 2X20X85G	23099010	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12008	SACHE WHISKAS ADULTO PEIXE 85G	23099010	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12008	SACHE WHISKAS ADULTO PEIXE 85G	23099010	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14294	DET PO ALA 1KG FLOR DE LIS	34025000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14293	DET PO ALA 500G CUID DE COCO	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14293	DET PO ALA 500G CUID DE COCO	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14136	SABAO DE COCO GUAMA 200G	34011900	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14136	SABAO DE COCO GUAMA 200G	34011900	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14136	SABAO DE COCO GUAMA 200G	34011900	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10203	AMACIANTE DOWNY BRISA DE VERAO 500ML	38099190	0102	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	PEDIGREE FILHOTE KG	23091000	0500	5405	KG	1,50	19,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2024 15:10:03



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

367

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 10 / 2004

Nome: Genes da Silva Ribeiro

Empresa: MPA

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

TOTAL R$ # 300,00 #

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL Super mercado Ponto certo

1756

Genes da Silva Ribeiro
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e Assinatura da Empresa)

Presidente
SINTEVITRAVER

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 299,94

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.367
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.367
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 6713 1513 7173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002938533 14/11/2024 15:16:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		14/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				15:16:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
13985	ARROZ PRATO CHIC 5KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	33,29	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,92	13,49	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PALETA S/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	3,66	28,49	0,00	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PEPINO KG	07070000	0103	5102	KG	0,96	5,99	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	3,56	20,99	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12335	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L	22029900	0102	5102	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12566	DOCE DE LEITE BOCARDO 250G	19019020	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	1,03	7,99	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	1,03	7,99	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

371

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 24 / 10 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Jefferson de Souza Morais

Empresa: Belem Rio

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto azul
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ #200,00#

1770

Cleverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Jefferson de Souza Morais
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.371
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.371
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 7114 8817 3921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240002938774 14/11/2024 15:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			15:21:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042432	MACAR BONSABOR ESPAGUETE 400G	19021900	5500	5405	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,40	28,99	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	AÇUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	0,97	23,49	0,00	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LINGUA UN	02013000	0500	5405	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14138	GOMA DO PAPITO 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	SALSICHA HOT DOG SADIA KG	16010000	0102	5102	KG	0,73	13,49	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11014	TEMPERO SAZON CARNE 60G	21039021	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,99	9,99	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10834	NISSIN NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13412	PIMENTA REINO YARA 50G	21039021	0102	5102	UN	1,00	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042496	NESCAU ACHOCPOCILINDRO36X370GPR20GGRTSBR	18069000	0102	5102	CX	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040835	BISC AMORI RECH 125G ESCURETO	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12975	ACETONA FARMAX REMOVEDOR DE ESMALTE À BASE DE	33043000	0500	5405	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11347	DEO AERO MONANGE FLOR DE LAVANDA 150ML	33072010	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040516	LA ACO ASSOLAN 45G 8UN	73231000	0102	5102	EE	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042917	SAB BARRA ALBANY FEM ROXO LAVANDA 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042917	SAB BARRA ALBANY FEM ROXO LAVANDA 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11786	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO 1UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.371
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 7114 8817 3921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros		**214240002938774 14/11/2024 15:21:45**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
200038892	SNOW FLAKES CEREAL 230G MATINAL BR	19041000	0102	5102	UNI	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023576	DROPS HALLS MENTA	17049020	0102	5102	DP	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

376

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 01/10/2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Manoel Pereira da Silva

Empresa: SERVISAN

TOTAL R$ ~~#~~ 170,00 ~~#~~

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

1749

Cleverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 170,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.376
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.376
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 7610 6136 0070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002939054 14/11/2024 15:30:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			15:30:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

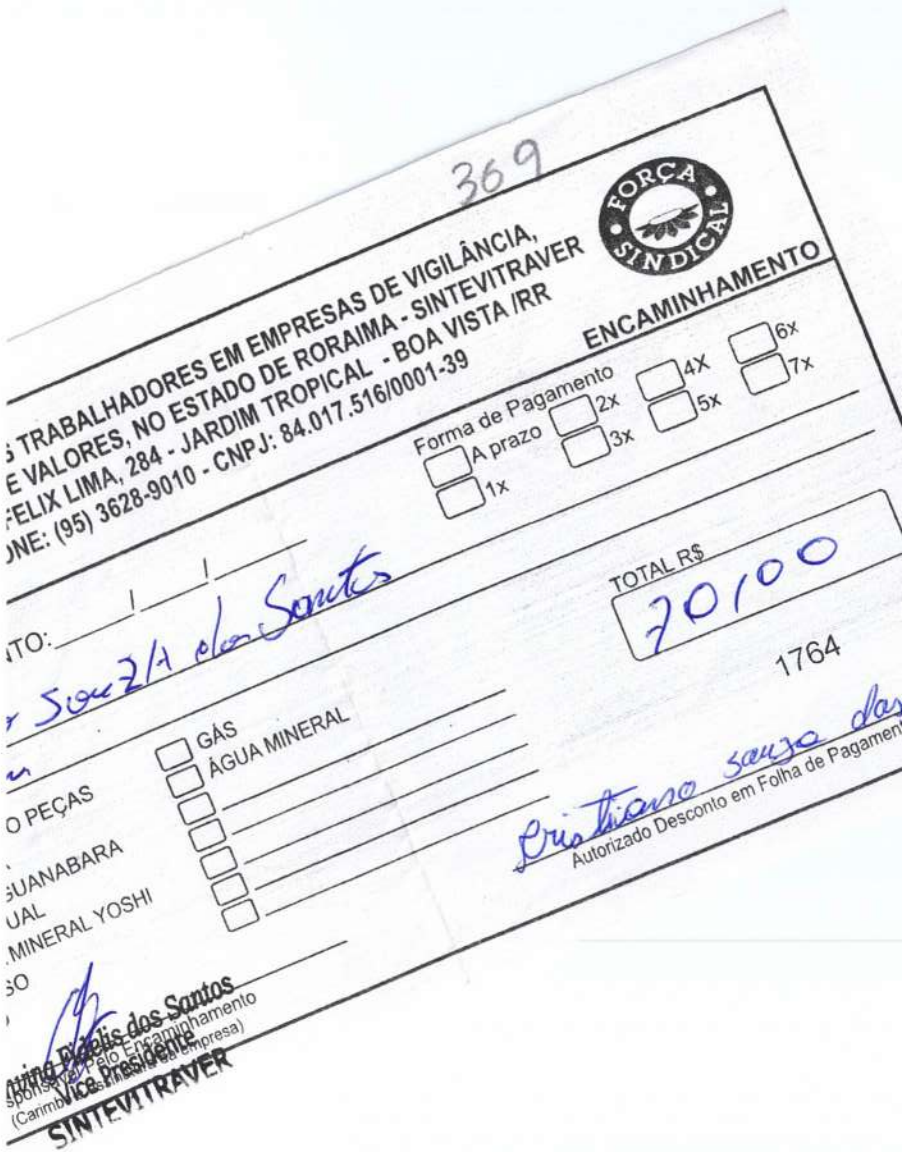
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
200024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037237	ANTARCTICA SUBZERO 269ML	22030000	0500	5405	UN	3,00	3,19	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	3,91	29,99	0,00	117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0102	5102	KG	0,69	8,99	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,50	28,99	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16844	CARVÃO UND	97061000	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2024 15:30:32

www.hotinetcnologia.com.br



369

S TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA,
E VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
ONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

Forma de Pagamento
A prazo 1x 2x 3x 4X 5x 6x 7x

TO: / /

Sou 2/1 dos Santos

TOTAL R$ 20100

1764

O PEÇAS
GUANABARA
UAL
MINERAL YOSHI
SO

GÁS
ÁGUA MINERAL

Cristiano Santos dos
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Cristiano Pitalis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

(Carimbo e Assinatura do Empresa)

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 70,04

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.369
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.369
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 6915 8206 8232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002938625 14/11/2024 15:18:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			15:18:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
16960	PÃO DE FORMA S/ CASCA 300G	97061000	0102	5102	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	0103	5102	KG	0,20	64,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MAÇÃ NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,67	16,50	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10651	DANONINHO MORANGO 8UN BANANA 2/1	04061090	0102	5102	UN	1,00	10,79	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BANANA NANICA KG	08031000	0103	5102	KG	1,01	12,99	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11717	REF COCA COLA SEM ACUCAR 2LT PET	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

ENCAMINHAMENTO

FORÇA TÁTICA

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA,
TRANSPORTE DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVIGTRAVER
AV. GETÚLIO VARGAS, 1000 - CENTRO - BOA VISTA/RR
CEP: 69.301-000 - (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

Forma de Pagamento
1x ☐ A prazo
2x ☐ 3x ☐
4x ☐ 5x ☐
6x ☐ 7x ☐

TOTAL R$ 1.750,00

1762

Data 04/10/2024

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Assinatura do Sócio

PRESIDENTE SINTEVIGTRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

GÁS ☐ ÁGUA MINERAL ☐

Cliente: [illegible] Fgrnando
CPF: [illegible]
ENDEREÇO: [illegible] ATUAL
CIDADE: [illegible] GUANABARA
ESTADO: [illegible]

222

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 150,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.372
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.372
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 7219 5668 8493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros		214240002938843 14/11/2024 15:24:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			15:24:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
200042024	AMAC COMFORT TRAD EXPLOSAO AZUL 1 8L	38099190	5102	5102	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14296	DET PO OMO LAV OERF BAG 800G	34025000	0102	5102	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042208	VINAGRE ORGANICO MACA VIRROSAS 500ML	22090000	0102	5102	UN	1,00	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12800	MAC SANTA F ESPAGUETE SEMOLA 500G	19021900	0500	5405	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MAÇÃ NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,66	16,48	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	LARANJA PAULISTA KG	08051000	0500	5405	KG	0,86	14,99	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037444	REQUEIJAO CREMOSO TIROL180GR	04061090	0102	5102	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	0,69	8,49	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	UVA PRETA KG	08061000	0103	5102	KG	0,50	27,99	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11233	FILEZINHO DE PEITO AURORA BJ 1KG	02071210	0500	5405	UN	1,00	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12129	MAIONESE ODERICH SH 200G	21039011	0500	5405	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16844	CARVÃO UND	97061000	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 1,88 Federal (50,00%) Estadual (50,00%) Municipal (0,00%)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2024 15:24:32

366

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 16/10/2024

Nome: Renata Ariane Souza Sena

Empresa: Protdwer

Forma de Pagamento
A prazo ☐ 1x ☒ 2x ☐ 3x ☐ 4X ☐ 5x ☐ 6x ☐ 7x

TOTAL R$ # 300,00 #

1765

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
☐ SUPERMERCADO GUANABARA
☐ AUTO ESCOLA ATUAL
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
☐ CLÍNICA SORRISO
☐ POSTO JUMBO
☐ GÁS
☐ ÁGUA MINERAL Supermercado Ponto certo

Irving Fidelis dos Santos
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e Assinatura)
SINTEVITRAVER

Renata Ariane S. Sena
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 299,91

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.366
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.366
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 6610 9903 2073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240002938494 14/11/2024 15:14:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			15:14:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	2,00	6,59	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

370

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 22 / 10 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Francisco Regivaldo Falcão

Empresa: Protower

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☒ GÁS	
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☒ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Supermercado	
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐ Ponto Certo	
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	
☐ POSTO JUMBO	☐	

TOTAL R$ #100,00#

1769

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco Regivaldo Falcão
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,19

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.370
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.370
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 7015 2353 0660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros		**214240002938738 14/11/2024 15:20:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			15:20:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
26	CHAMBARI KG	97061000	0500	5405	KG	3,72	14,99	0,00	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11797	CANINHA 51 965ML	22084000	0500	5405	UN	1,00	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	2,73	1,99	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	PANCETA KG	02032900	0500	5405	KG	0,59	32,99	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	16010000	0102	5102	KG	1,30	29,49	0,00	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	1,96	10,99	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,94	11,49	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,50	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,40	6,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042716	CHEETOS ONDA REQUEIJAO 40G	19041000	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2024 15:20:58

365

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 15 / 10 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Rogerio Almeida Feitosa de Souza

Empresa: Protower

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$
400,00

1763

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da Empresa)
SINTEVITRAVER

Rogério almeida F de Souza
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 400,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.365
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.365
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 6512 3938 5588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240002938423 14/11/2024 15:13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			15:13:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
13912	FARINHA BRANCA ALV MANAUS 1KG	11062000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12179	SCHIN PILSEN 269ML LATA	22030000	0500	5405	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12179	SCHIN PILSEN 269ML LATA	22030000	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12772	MAC PARAFUSO SEMOLA DALLAS 500G	19021900	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	AÇUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12990	VINAGRE VIRROSAS 500ML ALCCOL COLORIDO	22090000	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024219	AGUA CRYSTAL PURIF 510ML	22011000	0500	5405	CX-12	1,00	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	0,68	10,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042432	MACAR BONSABOR ESPAGUETE 400G	19021900	5500	5405	UN	1,00	2,79	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043084	EXTRATO TOM BONARE SACHE 300GR	20029000	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043084	EXTRATO TOM BONARE SACHE 300GR	20029000	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042699	MOL TOM TRAD MAMMADORO CEPERA SC 300G	21032010	0103	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16060	MAIONESE SOYA SACHE 200G	21039011	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040864	MARG PRIMOR 250G	15171000	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039245	MUCILON 180G ARROZ AVEIA SACHET BR	19011030	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	0,65	8,50	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,90	8,99	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,19	20,99	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,45	8,00	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 35,91 Federal (43,64%) Estadual (56,36%) Municipal (0,00%)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2024 15:13:39

www.hotinctecnologia.com.br

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.365
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 6512 3938 5588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240002938423 14/11/2024 15:13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	0,51	21,99	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	1,10	22,99	0,00	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	PANCETA KG	02032900	0500	5405	KG	0,51	32,99	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,09	39,53	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,65	8,98	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13388	CANELA CASCA YARA 50G	97061000	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TANGERINA KG	08052100	0103	5102	KG	0,48	15,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	0,21	8,49	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,14	30,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11382	CD SORRISO 90G DENTES BRANCOS	33061000	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043155	HASTES FLEXIVEIS PIQUITUCHO 68 UN	56012190	0500	5405	UN	1,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	CONDICIONADOR CERAMIDAS 3D 1KG SKALA	33059000	0500	5405	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15667	LAVA ROUPAS HIPER PLUS LAVANDA 500G	34325000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13953	AGUA SANITARIA GLORIA 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11682	REF FANTA LARANJA 2L PET	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,61	10,49	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037237	ANTARCTICA SUBZERO 269ML	22030000	0500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000329	AGUA MIN. YARA S/GAS 350ML	22011000	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	2,49	29,99	0,00	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,66	25,99	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16844	CARVÃO UND	97061000	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039994	MUCILON 180G ARROZ SACHET Valor do ICMS Desone	19011030	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

362

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 02 / 10 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Andre luis da conceição

Empresa: Protower

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO

- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto certo
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ #150,00#

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1752
ANDRÉ LUIS SANTOS
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 150,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.362
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.362
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 6212 6771 3193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002938213 14/11/2024 15:07:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			15:07:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
123	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	1,26	8,49	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PEPINO KG	07070000	0103	5102	KG	0,53	5,98	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	TANGERINA MORGOTE KG	08052100	0103	5102	KG	0,42	21,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,62	11,98	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BANANA PACOVAN KG	08031000	0103	5102	KG	1,20	9,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	1,09	9,49	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PERA KG	08083000	0103	5102	KG	0,55	17,49	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13384	MILHO PIPOCA YARA 200G	10059010	0102	5102	UN	1,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,50	8,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,16	39,50	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	BATATA DOCE KG	90183999	0103	5102	KG	0,69	7,49	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,11	23,01	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BANANA PACOVAN KG	08031000	0103	5102	KG	0,78	9,99	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13255	AGUA MINERAL M RORAIMA 2LT	22011000	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11717	REF COCA COLA SEM ACUCAR 2LT PET	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13255	AGUA MINERAL M RORAIMA 2LT	22011000	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12843	FLOCAO DE MILHO CORINGA 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12843	FLOCAO DE MILHO CORINGA 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040798	NEGRESCO 90G BISC RECHEADO	19053100	0102	5102	UNI	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025395	BISC RECH PRESTIGIO 140G	19053100	5500	5405	UNI	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2024 15:07:21

360

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 25 / 10 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: VALMOR IRES GUIMARAES CASTRO

Empresa: PROTAUER

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO

- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado
- ☐ Ponto Certo
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ # 350,00 #

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1772

Valmor Ires Guimarães Castro
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.360
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.360
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 6018 5177 9943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002938058 14/11/2024 15:02:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			15:02:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200023533	METADE DA MELANCIA	08071100	0103	5102	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,43	29,99	0,00	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,54	26,50	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MUSCULO KG	02013000	0500	5405	KG	0,80	30,49	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LINGUIÇA CASEIRA KG	16010000	0102	5102	KG	0,77	35,50	0,00	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,75	39,99	0,00	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,54	32,99	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	AÇUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	AÇUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,66	27,99	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	1,00	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040516	LA ACO ASSOLAN 45G 8UN	73231000	0102	5102	EE	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11817	PAPEL HIGIENICO LE BLANC 4RLS NEUTRO FLS DU	48181000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13951	AMACIANTE GLORIA LIRIO DO CAMPO 2L	38099190	0102	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,54	11,98	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,60	5,98	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RAÇAO FRSIKIES KG	23091000	0500	5405	KG	0,69	12,99	0,00	9,03	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
16763	COLORAL TEMPEROS RORAIMA 100G	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0103	5102	UN	1,00	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI*	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2024 15:03:04

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.360
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 6018 5177 9943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002938058 14/11/2024 15:02:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2024 15:03:04

www.hotinctecnologia.com.br

387

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Williams MARCOS Pereira

Empresa: AMAZON

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo

TOTAL R$ # 210,00

1789

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Williams M. Pereira
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 209,57

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.387
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.387
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 8713 7970 4969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002953237 15/11/2024 17:17:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	15/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA. 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	15/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			17:17:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	209,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	0,88	29,99	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	0,66	24,99	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,73	25,99	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11689	REF FANTA UVA 2L PET	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MACA NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,58	15,98	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,67	5,99	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040798	NEGRESCO 90G BISC RECHEADO	19053100	0102	5102	UNI	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040798	NEGRESCO 90G BISC RECHEADO	19053100	0102	5102	UNI	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043272	DANONE LIQ PROTEIN 200ML MORANGO	04032000	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11711	SUCO DEL VALLE KAPO 200ML UVA	22021000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10148	SABONETE LEITE NIVEA 90G	34011190	0102	5102	UN	1,00	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10152	SABONETE NIVEA ORQUIDEAS 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12593	BATATA FREETAZ NATURAL C SAL 45G	20052000	0102	5102	UN	1,00	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	AMACIANTE DOWNY 500ML CONC/BRRISA DE VERAO	38099190	0103	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14132	SABAO EM BARRA GUAMA 1KG	34011900	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043306	SACO PARA LIXO TOP 200L	90029090	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11786	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO 1UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042920	TORNADO MARACUJA RENDIMENTO 2L MAPA NOVA FORMULA SACHE 10X20X15G	21069010	5102	5102	DIS	4,00	0,99	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	2,52	10,99	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10360	NESCAU CEREAL MATINAL 120G	19041000	0102	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 16:47:51

386

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Francisco de Lima Gomes

Empresa: DANPECU

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado
- ☐ Ponto certo
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ #350,00#

1786

Pablo Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,67

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.386
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.386
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 8612 2075 8770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002953229 15/11/2024 17:16:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	15/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	15/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			17:16:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12179	SCHIN PILSEN 269ML LATA	22030000	0500	5405	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	PESCOCO KG	02013000	0500	5405	KG	1,19	20,99	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DORON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16657	MAGGI SOPAO GALINHA 200G	21041011	5500	5405	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHA DE DENTRO KG	87051030	0500	5405	KG	0,59	41,99	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	0,59	24,99	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16863	MOLHO DE TOMATE TRAD OLE 260G	21032010	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16863	MOLHO DE TOMATE TRAD OLE 260G	21032010	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	0,34	7,50	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	MANGA KG	08045020	0103	5102	KG	0,48	10,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13375	COLORAU YARA 100G	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12418	SELETA DE LEGUMES 170G QUERO	20059900	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023233	AMIDO MILHO KIM 200G	11081200	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042156	BEBIDA LACTEA PAUL. 800G MORANGO	22029900	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040864	MARG PRIMOR 250G	15171000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043332	NISSIN LAMEM DALLAS CARNE	90029090	0102	5102	UN	1,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043332	NISSIN LAMEM DALLAS CARNE	90029090	0102	5102	UN	1,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023609	FRALDA ESTRELINHA REG G 7UN	96190000	5500	5405	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023681	BISC CREAMCRACKER ESTRELA 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 16:47:44

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.386
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 8612 2075 8770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros		**214240002953229 15/11/2024 17:16:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
240392310		37.566.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,50	11,48	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,12	32,01	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	0,36	8,49	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,06	23,49	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARRE SUINO KG	15171000	0500	5405	KG	0,60	23,99	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PEPINO KG	07070000	0103	5102	KG	0,39	6,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039358	TEMPERO SALSA CEBOLA E ALHO	21039021	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	3,50	1,99	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,65	15,99	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	1,28	10,99	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,71	5,99	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,81	10,49	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16564	OVOS UND	04079000	0103	5102	UN	20,00	0,99	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000656	SABAO GLORIA UND	97061000	0102	5102	UN	2,00	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,04	39,56	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MAMAO KG	08072000	0103	5102	KG	0,55	7,98	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023556	DET PO ALA 1KG CUID DE COCO	34025000	5102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

385

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 06 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Manoel Pereira da Silva Filho

Empresa: Serisan

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 179,00#

Cleverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1783

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 170,07

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.385
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.385
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 8514 7794 4722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002953224 15/11/2024 17:15:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	15/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	15/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			17:15:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
19	COSTELA MIDINHA	02013000	0500	5405	KG	2,05	24,49	0,00	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	COSTELA MINDINHA KG	02013000	0500	5405	KG	1,88	26,99	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13523	TEMP CASEIRO 50G ACAFRAO	21039021	0400	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040457	LAVA LOUCAS BRILUX MACA 500ML UN QTD. 3.00 UN	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024904	DESOD SANIT ZUPP LAVANDA 35G Valor do ICMS abatid	33074900	0500	5405	UN	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,74	32,99	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 53,80 Federal (42,87%) Estadual (57,13%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 170,07	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 16:47:30

384

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 09/11/2024

Nome: Hamilton Pereira Cruz

Empresa: Seguro

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

Fábio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

TOTAL R$ R$ 400,00

1785

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 450,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.384
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.384
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 8415 8619 0624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002953217 15/11/2024 17:12:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	15/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	15/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			17:12:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
38	CUPIM KG	02013000	0500	5405	KG	1,11	32,49	0,00	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,46	26,00	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13244	REFRIGERANTE 2L BIZU COLA	22021000	0500	5405	UN	3,00	7,49	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,84	23,49	0,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G ZONA FRANCA DE MANAU	11041900	0102	5102	UN	2,00	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,55	13,99	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038377	BISC AMORI WAFER 80G CHOCO	19053200	0103	5102	UN	3,00	2,49	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MARACUJA KG	08109015	0103	5102	KG	0,21	22,99	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13511	PIMENTA DO REINO NORTE ALHO 50G	21039021	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16601	CANELA PO 30G TEMP RORAIMA	97061000	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16604	ERVA DOCE 20G TEMP RORAIMA	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,55	5,99	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10990	REFRESCO EM PO MID 25G MARACUJA	21069010	0102	5102	UN	4,00	0,99	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RACAO WHISKAS ADULTO KG	23099010	0500	5405	KG	0,45	23,49	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12183	CERVEJA SCHIN 269ML CX/12UN	22030000	0500	5405	UN	8,00	30,99	0,00	247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10071	HEINEKEN LONG NECK 330ML	22030000	0500	5405	UN	2,00	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12179	SCHIN PILSEN 269ML LATA	22030000	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 149,34 Federal (40,22%) Estadual (59,78%) Municipal (0,00%)
Forma de Pagamento(s): DN: 450,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 16:47:22

383

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 13 / 11 / 2014

Forma de Pagamento
A prazo [ ] 1x [x] 2x [ ] 3x [ ] 4X [ ] 5x [ ] 6x [ ] 7x

Nome: Manoel Pereira da Silva Filho

Empresa: Serviscon

TOTAL R$ # 90,00 #

[ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
[ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
[ ] SUPERMERCADO GUANABARA
[ ] AUTO ESCOLA ATUAL
[ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL KOSUL
[ ] CLÍNICA SORRISO
[ ] POSTO JUMBO

[x] GÁS
[ ] ÁGUA MINERAL
[ ] Supermercado Ponto certo
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

1795

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Ivo dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
84.017.516/0001-39

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 90,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.383
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.383
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 8311 1700 4286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240002953132 15/11/2024 17:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	15/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	15/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			17:02:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
29	FIGADO KG	02062200	0500	5405	KG	1,97	18,99	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	2,01	24,99	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042707	DET.LIQ.FC LIMAO 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

382

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 13 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Renata Aliane Sonza Sena

Empresa: Protower

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 300,00 #

1793

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Renata Aliane S. Sena
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 300,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.382
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
i
Nº 000.000.382
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 8215 9456 0457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240002953088 15/11/2024 16:55:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	15/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	15/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:55:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,05	32,99	0,00	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,84	29,99	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LINGUICA CASEIRA KG	16010000	0102	5102	KG	0,49	35,50	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	1,34	24,99	0,00	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHA DE DENTRO KG	87051030	0500	5405	KG	0,77	41,99	0,00	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,51	13,49	0,00	33,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13985	ARROZ PRATO CHIC 5KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	33,29	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,45	14,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	1,40	10,99	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,37	6,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024138	COPO DAGUA MONTE RORAIMA	97061000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,10	31,99	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,12	39,50	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12045	MOLHO POMAROLA TRAD 520G	21032010	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12994	VINAGRE VIRROSAS 500ML LIMAO	22090000	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042858	LAVA ROUPAS GLORIA 2L AZUL	34025000	0500	5405	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13511	PIMENTA DO REINO NORTE ALHO 50G	21039021	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13375	COLORAU YARA 100G	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037606	MARGARINA DELICATA 250G	15179090	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042858	LAVA ROUPAS GLORIA 2L AZUL	34025000	0500	5405	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12701	MENTOS STICK MINT 38G	17049020	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

381

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 12 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Francisco da Silva cruz

Empresa: Segurpro

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto arte
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$ # 350,00 #

1791

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco da Silva Cruz 2
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 349,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.381
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.381
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 8119 2426 2481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002953078 15/11/2024 16:54:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	15/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	15/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:54:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	349,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12376	TRIGO FINNA S/FERMENTO 1KG	11010010	0500	5405	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12914	TRIGO S/FERM TRIGOLAR 1KG	11010010	0500	5405	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142	CAFE BETANIA 250G	09012100	4102	5102	UN	1,00	12,89	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12549	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	73269090	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038113	FORMA PUDIM/BOLO N.20 POLIDA	76151000	0102	5102	PC	1,00	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14449	LAVA LOUCA LIMPOL JABUTICABA 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040051	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	PESCOCO KG	02013000	0500	5405	KG	1,29	20,99	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16891	EXT.TOMATE COPO DECORADO 260G OLE	20029000	0103	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,26	14,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,93	10,49	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	0,98	24,99	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FIGADO KG	02062200	0500	5405	KG	1,06	18,99	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,45	25,99	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,81	5,99	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,51	11,49	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MORTADELA KG	16010000	0102	5102	KG	0,21	14,49	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,10	32,47	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14293	DET PO ALA 500G CUID DE COCO	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 16:40:36

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.381
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 8119 2426 2481

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240002953078 15/11/2024 16:54:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240392310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
14293	DET PO ALA 500G CUID DE COCO	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10490	DESINF PINHO BRIL 1L SILVESTRE	38089419	0102	5102	UN	1,00	13,29	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043408	CARTELA OVOS BRANCOS 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040013	ESCOVA CLIP UNHAS 1X12	96039000	1102	5102	PC	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039761	PACOQUITA	20079990	0102	5102	UN	1,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039761	PACOQUITA	20079990	0102	5102	UN	1,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

380

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 01/11/2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 1x ☐ 2x ☐ 3x ☐ 4X ☐ 5x ☐ 6x ☐ 7x

Nome: Alexandre dos Reis Nogueira

Empresa: Pompeu

TOTAL R$ R$ 350,00

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
☐ SUPERMERCADO GUANABARA
☐ AUTO ESCOLA ATUAL
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
☐ CLÍNICA SORRISO
☐ POSTO JUMBO

☐ GÁS
☐ ÁGUA MINERAL
☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____

1775

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Alexandre dos Reis Nogueira
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,06

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.380
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
i
Nº 000.000.380
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 8017 9902 3475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240002953068 15/11/2024 16:52:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	15/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		15/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:52:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	3,13	10,99	0,00	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	5,00	1,49	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	1,18	5,99	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	1,09	13,99	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,98	9,99	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	1,13	8,99	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,72	13,49	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,13	32,99	0,00	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CHAMBARI KG	97061000	0500	5405	KG	4,35	14,99	0,00	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FIGADO KG	02062200	0500	5405	KG	1,18	18,99	0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	LINGUICA DE FRANGO SADIA KG	16010000	0102	5102	KG	1,09	25,99	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041594	VINAGRE VIRROSAS 750ML ALCOOL	22090000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11128	SB LUX FLOR DE LOTUS 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024508	SAB BARRA LUX LIRIO AZUL 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11127	SB LUX LAVANDA 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040516	LA ACO ASSOLAN 45G 8UN	73231000	0102	5102	EE	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11788	ESPONJA BRILHUS PROTEGE UNHAS UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10597	CD COLGATE TRIP A HORTELA 90G	33061000	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

379

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 08 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Genes da Silva Ribeiro

Empresa: MPA

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado
- ☐ Ponto Certo
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$
300,00

1784

Cleverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Genes da Silva Ribeiro
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 299,99

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.379
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.379
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 7917 2213 6266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240002953049 15/11/2024 16:49:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		15/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	15/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				16:49:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200042748	BISC VITARELLA MAIZENA LEITE 350G	19053100	5500	5405	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039405	BISC FORTALEZA MAIZENA 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13985	ARROZ PRATO CHIC 5KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	33,29	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12635	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	4102	5102	UN	1,00	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12635	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	4102	5102	UN	1,00	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13373	COLORAU YARA 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039244	MUCILON 180G MILHO SACHET	19011030	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,97	5,99	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037206	MARG QUALY C/ SAL 250G	15171000	0102	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039545	DOCE DE LEITE BOCARDO 350G	19019020	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13385	MILHO PIPOCA YARA 500G	10059010	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042432	MACAR BONSABOR ESPAGUETE 400G	19021900	5500	5405	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042432	MACAR BONSABOR ESPAGUETE 400G	19021900	5500	5405	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11511	AVEIA EM FLOCOS FINOS 165G QUAKER	11041200	0102	5102	UN	1,00	5,39	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042017	NESCAU ACHOC PO 200G CILINDRICO	18069000	0500	5405	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12589	SALGADINHO TIME PIMENTA 50G	19059090	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,58	23,49	0,00	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12590	SALGADINHO TIME CHURRASCO 50G	19059090	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	1,06	11,49	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	2,04	25,49	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,12	39,48	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042878	NECTAR DE COCO REFRESH 180ML	22029900	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	PEPINO JAPONES KG	07070000	0103	5102	KG	0,64	6,99	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,11	31,99	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.379
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 7917 2213 6266

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240002953049 15/11/2024 16:49:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200037796	REFRESCO MID LARANJA 20GR	21069010	5102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039207	REFRESCO MID MANGA 20GR CX 120X20GR QTD. 1.00 CX	21069010	5102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040516	LA ACO ASSOLAN 45G 8UN	73231000	0102	5102	EE	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042918	SAB BARRA ALBANY HOMEM LIMPZ CUID 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039208	REFRESCO MID GUARANA 20GR CX 120X20GR QTD. 1.00 CX	21069010	5102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11819	PAPEL HIGIENICO FLORAL NEUTRO PC 4ROLOS	48181000	0102	5102	UN	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038763	DESINFETANTE GLORIA 2L PINHO	38089419	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042769	SAB ALBANY ROSA AVELUDADA 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12687	LEITE DE COLONIA 200ML FINAL FANTAS	33072010	0500	5405	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042399	BATATA CHIPS FA FRANGO GRELHADO	20052000	0103	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042399	BATATA CHIPS FA FRANGO GRELHADO	20052000	0103	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	5,00	0,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

378

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 05 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

Nome: ERONILDE MORAIS LOPES

Empresa: SEGURPRO

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [x] Supermercado Porto Velho
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #250,00#

Valdemiro Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1782

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
1/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 250,02

NF-e
Nº 000.000.378
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.378
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 7811 6767 0255

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240002953043 15/11/2024 16:48:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	15/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		15/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:48:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200042686	DET PO OMO 800G LAV PERFEITA	38089419	5102	5102	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042687	DET PO OMO LAVAN 800G CART 800G	34025000	0102	5102	UN	1,00	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12845	FLOCAO DE ARROZ CORINGA 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12843	FLOCAO DE MILHO CORINGA 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025398	BONO BISC RECH CHOC 90G	19053100	0102	5102	CX	9,00	2,19	0,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041089	SH DARLING DETOX 350ML CLG	33051000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15459	ABS COTTONBB NOT LADY C ABAS C8(COT)	96190000	0500	5405	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023557	AGUA SANITARIA BRILUX 1L PG900ML 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13195	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	34029090	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10490	DESINF PINHO BRIL 1L SILVESTRE	38089419	0102	5102	UN	1,00	13,29	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043119	CATCHUP PREDILECTA BSNG 200G	21032010	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SABOR A MI S/ PIMENTA 300G	21039021	0102	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038795	CAVALO FORTE MASCARA 300G	33059000	0500	5405	UND	1,00	43,99	0,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10378	LEITE EM PO MOLICO DESN 280G	23099010	0102	5102	UN	1,00	21,49	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038796	CAVALO FORTE SHAMPOO 300ML	33051000	0102	5102	UND	1,00	42,99	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023557	AGUA SANITARIA BRILUX 1L PG900ML 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12701	MENTOS STICK MINT 38G	17049020	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12232	GOMETS FRUTAS DORI 32G	17049020	0102	5102	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/11/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,07

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.377
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.377
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1137 5006 5300 0140 5500 1000 0003 7719 4355 6204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002953038 15/11/2024 16:47:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	15/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	15/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:47:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	LINGUICA CALABRESA AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,83	30,99	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,86	13,49	0,00	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,72	13,49	0,00	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	3,03	1,99	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040349	SAL GROSSO POTIGUAR 1KG	90183999	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,15	32,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	APRESUNTADO KG	16024900	0102	5102	KG	0,13	26,99	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,47	6,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,11	39,45	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16962	PAO DE LEITE 300G	97061000	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023533	METADE DA MELANCIA	08071100	0103	5102	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	5,00	0,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 16:40:14

397

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 26 / 11 / 2024

Nome: Valmor Ires Guimarães Castro

Empresa: Protower

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [x] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto certo

TOTAL R$ # 350,00 #

Cleverton Fernand
PRESIDENTE SINTEVIT

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1511

Valmor Ires Guimarães Castro
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/12/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,03

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.397
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [i]
Nº 000.000.397
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 5006 5300 0140 5500 1000 0003 9714 8024 4293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240003367856 11/12/2024 11:00:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	11/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	11/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:00:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	3,00	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	ALFACE UN	07051900	0103	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LINGUICA CASEIRA KG	16010000	0102	5102	KG	0,73	35,50	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,51	23,49	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,54	13,49	0,00	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,82	39,99	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,13	32,99	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,53	26,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	LINGUICA DE FRANGO SADIA KG	16010000	0102	5102	KG	0,76	26,99	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	3,09	1,99	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP I	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP I	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP I	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP I	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13402	FARINHA AMARELA YARA 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,54	11,50	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RACAO FRSIKIES KG	23091000	0500	5405	KG	0,85	12,99	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11014	TEMPERO SAZON CARNE 60G	21039021	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16564	OVOS UND	04079000	0103	5102	UN	12,00	0,99	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	09012100	0102	5102	UN	1,00	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040059	EXTRATO DE TOMATE OLE SACHE 300GR	20029000	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040059	EXTRATO DE TOMATE OLE SACHE 300GR	20029000	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040059	EXTRATO DE TOMATE OLE SACHE 300GR	20029000	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 16:25:49

396

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 19 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Alan Robson Paiva Dutra

Empresa: Brinks

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto Gás

TOTAL R$ # 200,00 #

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1504

Alan Robson Paiva Dutra
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/12/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 199,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.396
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.396
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 5006 5300 0140 5500 1000 0003 9612 1688 1015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240003367814 11/12/2024 10:59:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		11/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	11/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				10:59:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200025364	NECTAR DE MARACUJA DAFRUTA 200ML	22021000	0102	5102	UN	1,00	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024024	PICOLE CARAMELO CHOCOLLATE	21050090	0400	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0400	5405	KG	1,36	29,99	0,00	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	0,49	23,49	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	LINGUICA CALABRESA SADIA KG	16010000	0102	5102	KG	0,52	28,50	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043408	CARTELA OVOS BRANCOS 30UN	04079000	0103	5102	UN	2,00	19,99	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	5,00	6,59	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13278	SABAO EM PO BEM TI VI LAVANDA 500G	34029090	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13278	SABAO EM PO BEM TI VI LAVANDA 500G	34029090	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	DANONINHO UND	97061000	0102	5102	UN	2,00	1,70	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	MARGARINA DELINE 250G	15171000	0103	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13137	SALGADINHO MITOS QUEIJO 35G	19041000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13139	SALGADINHO MITOS SB CHURRASCO	19041000	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037909	CHIMICHURRI 200G YARA	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MAMAO KG	08072000	0103	5102	KG	0,92	5,99	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023575	DROPS FREEGELLS 12UN NEW CHOC/MARACUJA DP QTD. 1.00 DP	17049020	0102	5102	DP	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023575	DROPS FREEGELLS 12UN NEW CHOC/MARACUJA DP QTD. 1.00 DP	17049020	0102	5102	DP	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	2,37	10,99	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 16:25:55

395

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 19 / 11 /2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: André Luis da Conceição dos Santos

Empresa: Prodover

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☐ GÁS	
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☐ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Supermercado	TOTAL R$
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐ Ponto certo	# 150,00##
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	
☐ POSTO JUÍZO	☐	1501

Oliverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

André Luis

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/12/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 150,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.395
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.395
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 5006 5300 0140 5500 1000 0003 9513 5826 0714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240003367712 11/12/2024 10:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	11/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	11/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			10:57:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,46	11,50	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,47	6,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,23	32,99	0,00	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037363	CART OVOS 30UN STO ANTONIO	04079000	0103	5102	UN	1,00	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12843	FLOCAO DE MILHO CORINGA 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12843	FLOCAO DE MILHO CORINGA 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040058	POLPA TOMATE OLE SACHE 300GR	20029000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12991	VINAGRE VIRROSAS 750ML ALCOOL COLORIDO	22090000	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,66	39,99	0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023559	NUTELLA 140GRS	18069000	5102	5102	UN	1,00	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0103	5102	UN	1,00	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

399

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 02 / 12 / 2024

Nome: Francisco de Lima Tomaz

Empresa: Dampev

Forma de Pagamento
A prazo
1x
2x
3x
4X
5x
6x
7x

TOTAL R$
350,00

1512

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- Supermercado Ponto alto

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável pelo encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/12/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,39

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.399
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.399
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 5006 5300 0140 5500 1000 0003 9913 9007 3770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240003368082 11/12/2024 11:07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	11/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		11/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:07:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200040983	BISC RECH ITAMARATY COOKIES	19053100	0500	5405	UN	2,00	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11868	BISC RECH BOM DE BOLA MORANGO PARATI 110G	19053100	0500	5405	UN	2,00	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10600	CD COLGATE MAX. PROT.180G	33061000	0500	5405	UN	1,00	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13035	CAFE URUPA 250G	11062000	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13035	CAFE URUPA 250G	11062000	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12915	TRIGO C/FERM TRIGOLAR 1KG	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043150	MAC DALLAS LAMEN GALINHA 63GR 63GR	11010010	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043150	MAC DALLAS LAMEN GALINHA 63GR 63GR	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043332	NISSIN LAMEM DALLAS CARNE	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14783	NISSIN LAMEN GALINHA 85G	90029090	0102	5102	UN	1,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043150	MAC DALLAS LAMEN GALINHA 63GR 63GR	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000285	REFRESCO MID LIMAO 20GR CR 15X20GR QTD. 2.00 CR	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041396	FRISCO LARANJA C/ ACEROLA SACHE MAPA 10X15X25G	21069010	0102	5102	UN	6,00	0,99	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	LINGUICA CALABRESA SADIA KG	21069010	5102	5102	DIS	4,00	1,10	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	16010000	0102	5102	KG	0,96	28,50	0,00	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000555	OVOS REG 12UN MTE CRIST	02013000	0500	5405	KG	1,33	39,99	0,00	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	04079000	0103	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10677	DANONE 510ML MORANGO CART C/ 6	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MACA NACIONAL KG	04032000	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	08081000	0102	5102	KG	0,54	15,98	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040051	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1L	15079011	0500	5405	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28289011	0500	5405	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 16:25:32

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.399
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 5006 5300 0140 5500 1000 0003 9913 9007 3770

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
214240003368082 11/12/2024 11:07:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
Venda Mercadoria Terceiros		37.500.653/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240392310

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11909	LAVA LOUCAS BRILUX 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039169	CIGARRO ROTHMANS BLUE BOX	24022000	0500	5405	UN	10,00	9,99	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 25 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Valdetane Arouche Morais

Empresa: Prosegur

- [x] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ ## 100,00 ##

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

1510

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Valdetane A. Morais

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/12/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 100,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.400
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.400
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 5006 5300 0140 5500 1000 0004 0019 0213 2365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240003368262 11/12/2024 11:13:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	11/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	11/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:13:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,77	26,00	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,28	23,49	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042746	ROSQUINHA VITARELLA COCO 300G	19053100	0500	5405	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15459	ABS COTTONBB NOT LADY C ABAS C8(COT)	96190000	0500	5405	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10824	NISSIN LAMEN 80G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10824	NISSIN LAMEN 80G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16751	BEB. MORANGO BJ REAL LAC 540G	22029900	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042249	FRISCO MARACUJA JONES 3 SACHE 10X18X18G	21069010	5102	5102	UN	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042524	DEO COL XERO OXE TO LINDA 225ML BTL	33072010	0500	5405	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12858	SABONETE PHEBO 90G ODOR DE ROSAS	34011190	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040864	MARG PRIMOR 250G	15171000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042253	FRISCO TANGERINA JONES 1 2 SACHE 10X18X18G	21069010	5102	5102	UN	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

401

FORÇA SINDICAL

ÂNCIA,
EVITRAVER
TA /RR

ENCAMINHAMENTO

Pagamento
zo
2x
3x
4X
5x
6x
7x

TOTAL R$

400,00

1796

do Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/12/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,22

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.401
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.401
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 5006 5300 0140 5500 1000 0004 0117 0453 3620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240003368393 11/12/2024 11:17:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	11/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	11/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:17:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
80	PIMENTAO KG	07096000	0103	5102	KG	0,14	31,98	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042746	ROSQUINHA VITARELLA COCO 300G	19053100	0500	5405	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LINGUA UN	02013000	0500	5405	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,12	32,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,02	23,49	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,04	39,56	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,34	6,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,88	11,50	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024926	DANONE 510ML FRUTAS CART C/ 6	22029900	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	3,00	21,99	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16865	EXTRATO TOMATE CPS. 190 GRS	20029000	0103	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041865	DEO AERO MONANGE ANTI ESPORTE 90G	33072010	0102	5102	UN	3,00	11,99	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

402

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 14 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Rogerio Almeida Barbosa de Sousa

Empresa: Pedro Tow.ltr

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 350,00 #

1797

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Rogério Almeida
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/12/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.402
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.402
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 5006 5300 0140 5500 1000 0004 0214 6212 7452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240003369224 11/12/2024 11:43:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	11/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	11/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:43:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	1,11	25,99	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,81	39,99	0,00	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11528	FILEZINHO DE PEITO SADIA BJ 1KG	02071210	0500	5405	UN	1,00	27,49	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024676	BISC GALO CREAM CRACKER 360G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12804	BISC DALLAS BLACK POWER 120G	19053100	0500	5405	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12806	BISC AMAN DALLAS CHOC 100G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	FARINHA AMARELA KG	97061000	0102	5102	KG	0,62	20,99	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	FARINHA AMARELA KG	97061000	0102	5102	KG	0,59	20,99	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023481	NISSIN LAMEN BACON 85G	19023000	0500	5405	UN	5,00	2,69	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14783	NISSIN LAMEN GALINHA 85G	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,69	0,00	2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000286	REFRESCO MID LARANJA DOCE 20G CR 15X20GR QTD. 2.00 CR	21069010	0102	5102	UN	6,00	0,99	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042246	FRISCO UVA JONES 3 SACHE 10X18X18G	21069010	5102	5102	UN	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042247	FRISCO MANGA JONES 3 SACHE 10X18X18G	21069010	5102	5102	UN	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	LARANJA PAULISTA KG	08051000	0500	5405	KG	0,78	16,49	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MACA NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,72	15,99	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043100	DANONE KIDS POUPA MULTI 510ML	22029900	0102	5102	BJ	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16564	OVOS UND	04079000	0103	5102	UN	12,00	0,99	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042967	DET PO ALA 400G LIMAO BICARBONATO	34025000	5102	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041704	ROTH BLUE GLOBAL	24022000	0500	5405	MIL	10,00	9,99	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16822	DROPS FREEGELLS FRESH MELAO DP	17049020	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16822	DROPS FREEGELLS FRESH MELAO DP	17049020	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 16:25:16

403

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 18 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: André Luis da Conceição dos Santos

Empresa: Pestower

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado
- ☐ Ponto certo
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ ## 200,00 ##

1799

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo da Empresa)
SINTEVITRAVER

ANDRÉ LUIS IM
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/12/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.403
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.403
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 5006 5300 0140 5500 1000 0004 0314 9878 6526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240003369281 11/12/2024 11:45:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		11/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	11/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				11:45:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	3,00	6,79	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12843	FLOCAO DE MILHO CORINGA 500G	11041900	0102	5102	UN	2,00	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALCATRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,08	43,99	0,00	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16891	EXT.TOMATE COPO DECORADO 260G OLE	20029000	0103	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025073	SABOR A MI ALHO EM SAL 300GR	21039021	5102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13582	CAFE PURO ALM 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	13,29	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,84	10,49	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,20	39,49	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,61	10,98	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,55	32,99	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0103	5102	UN	1,00	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14133	SABAO EM BARRA GUAMA 500G	34011900	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 16:24:47

www.hotinetecnologia.com.br

404

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 19 / 11 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Alexandre Silva Lima

Empresa: Brinks

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 200,00 #

1503

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Alexandre Silva Lima

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/12/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 199,77

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.404
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.404
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 5006 5300 0140 5500 1000 0004 0417 7929 1056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240003369416 11/12/2024 11:49:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	11/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		11/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:49:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,7

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	I
26	CHAMBARI KG	97061000	0500	5405	KG	4,55	14,99	0,00	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,71	13,49	0,00	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
10328	NINHO 1+ PREBIO 1 FASES 400G	19011090	0102	5102	UN	1,00	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200042432	MACAR BONSABOR ESPAGUETE 400G	19021900	5500	5405	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200042432	MACAR BONSABOR ESPAGUETE 400G	19021900	5500	5405	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200040798	NEGRESCO 90G BISC RECHEADO	19053100	0102	5102	UNI	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200040798	NEGRESCO 90G BISC RECHEADO	19053100	0102	5102	UNI	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200040798	NEGRESCO 90G BISC RECHEADO	19053100	0102	5102	UNI	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200039300	CREAM CRACKER FORTALEZA 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
10397	CALDO DE CARNE MAGGI19G	21041011	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0103	5102	UN	1,00	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12055	WHISK BLACK STONE 1L	22089000	0500	5405	UN	1,00	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
17131	AMENDOIM JAPONES DORI 30G	20081100	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
17131	AMENDOIM JAPONES DORI 30G	20081100	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
17131	AMENDOIM JAPONES DORI 30G	20081100	0102	5102	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 16:24:42

www.hotinetecnologia.com.

405

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 22/11/24

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☐ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Cleiverton Fernando dos Santos

Empresa: Proseguir

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ 100,00

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1509

Cleiverton Fernando
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/12/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 99,45		**NF-e Nº 000.000.405 Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [i]

Nº 000.000.405
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 5006 5300 0140 5500 1000 0004 0518 9522 6548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240003377299 11/12/2024 16:57:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		11/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570		11/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				16:57:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200040349	SAL GROSSO POTIGUAR 1KG	90183999	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALCATRA KG	02013000	0500	5405	KG	0,99	43,99	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,06	29,99	0,00	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16564	OVOS UND	04079000	0102	5102	UN	13,00	0,99	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11675	REF COCA COLA 1,5 PET	22021000	0500	5405	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 16:57:31

www.hotinetecnologia.com.br
www.hotinetecnologia.com.br

SINDICATO DOS TRABALHADO
TRANSPORTES DE VALORES, NO E
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JA
FONE: (95) 3628-9010 -

ATA DO ENCAMINHAMENTO: 19 / 11 / 2

me: Cleverton Fernando

presa:

AQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
LÍNICA ULTRA VIDA
JPERMERCADO GUANABARA
ITO ESCOLA ATUAL
:K GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
NICA SORRISO
STO JUMBO

☐ GÁS
☐ ÁGUA MINERAL

Cleverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/12/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 250,77

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.394
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.394
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 5006 5300 0140 5500 1000 0003 9419 0466 0149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240003365981 11/12/2024 10:06:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	11/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	11/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			10:06:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40	ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,15	25,49	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LINGUICA FINA AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,35	35,99	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	0,99	29,99	0,00	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CORACAO UND	02013000	0500	5405	UN	1,00	24,49	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038374	MOLHO TARANTELLA SH 300G TRAD SC	21032010	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	UVA PRETA BDJ	08061000	0103	5102	UN	1,00	18,49	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037801	CALDO SAZON PICANHA NA BRASA 32,5G	21041011	0102	5102	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,27	6,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,64	11,48	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,09	39,44	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16844	CARVAO UND	97061000	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040835	BISC AMORI RECH 125G ESCURETO	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12814	BISC AMAN DALLAS GOTAS CHOC 100G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	KIT FEIJOADA KG	02091011	0500	5405	KG	0,68	28,49	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13402	FARINHA AMARELA YARA 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	MACA IMPORTADA KG	08081000	0103	5102	KG	0,27	16,98	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PIMENTAO KG	07096000	0103	5102	KG	0,21	23,49	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16844	CARVAO UND	97061000	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 16:26:13

Brasmol
Marcenaria & Construção
RedePRO

BRB Materiais de Construção Ltda
AVENIDA SURUMU , 2099
MECEJANA, 69304-555
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9521213570

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 8210
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1154 6291 4100 0440 5500 1000 0082 1013 1616 5535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda c/ Subst. Tributária (Substituído)	214240002760761	04/11/2024 10:18:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240547582		54629141000440

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	CNPJ/CPF: 84017516000139		DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 04/11/2024 10:18:33 -04:00
ENDEREÇO: AVENIDA VILLE ROY, 788, 1 ANDAR SALA107	BAIRRO/DISTRITO: SAO PEDRO	CEP: 69306-665	DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 04/11/2024 10:18:33 -04:00
MUNICÍPIO: BOA VISTA	FONE/FAX:	UF: RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 6;97 04/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	7,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,77	,00	,00	6,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
65769	CLIPS CABO DE ACO (D) 1/4" 954	73269090	VONDER	3560900014	260	5405	PC	9,000	,86	7,74	0,000	,00	,00	20,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
123		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 1,03, Est: 0,39, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - Ref. Pedido Venda nro :6942525 Valor Pedido: 6,97 - Forma Pag.: QR CODE FRENTE DE CAIXA NFe emitida no CISSFront, Caixa: 202, Planilha Venda: 279115088	

BRASMOL ENTREGUE
André Lima
Entregador/Conferente

CX

RECEBEMOS DE CUNHA E CUNHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/11/2024 - DEST. / REM.: SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 92,00		NF-e **Nº 000.001.265** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.265** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1424 1122 4159 5900 0120 5500 1000 0012 6510 0030 4770
CUNHA E CUNHA LTDA RUA CARMELO, 121 - JARDIM TROPICAL - CEP:69314-625 - BOA VISTA - RR TEL: (95)99151-7975		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 214240002835419 08/11/2024 08:34:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240281296	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.415.959/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO VIGILANTE DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	08/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Avenida Abrahao Felix Lima, 284	Jardim Tropical		69314-570	08/11/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Boa Vista	(95)3628-9010	RR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,75	0,00	0,00 / 92,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4044	RODIZIO TRANSPARENTE 75MM COM FREIIO	83022000	0500	5405	UN	3,00	29,95	89,85	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616	PARAFUSO JMC DRILL FL PHS C/S C/B 4, 2X19MM	73181400	0500	5405	UN	6,00	0,35	2,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	PARAFUSO JMC DRILL SX C/ARR+N PTA BROCA 12X2. 1/2 ZI	73181400	0500	5405	UN	1,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613	PARAFUSO JWALL FL PHS C/S. 4,2X13MM ZI	73181500	0500	5405	UN	1,00	0,25	0,25	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IPI: R$ 0,00 Valor aproximado dos tributos R$ 33,39 (36,29%) Fonte: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Tamanho A4 (•) Térmica ( )

mobili store

LOJAS - 14.191.074/0001-67
AV. MARIO HOMEM DE MELO, 3841 - BURITIS
BOA VISTA/RR - (95)9997-0783
Usuário: _BURITIS _BURITIS Impressão: 04/11/2024 17:38:38

Nara: 99970. 7836

Nº da venda: **38602**

Data da Venda: **04/11/2024 17:37:33**

Parceiro: **SINTEVITRAVER - SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - 84.017.516/0001-39**
Endereço: AVENIDA ABRAHAO FELIX, Nº 284 - Bairro JARDIM TROPICAL
BOA VISTA- RR SIDICATO DOS VIGILANTES, CEL: (95)99121-9705

Vendedor: **NARA**

Status: **AGUARDANDO PAGAMENTO**

SEM VALOR FISCAL

Itens	Entrega	Codigo - Descrição	Quant	Valor Unt	Total.B	Desc	Total.L
Produtos para entrega no domicílio do Cliente.							
#1	☐	61743 - CAD. GIRAT. PRESID. MIT - ENC TL PT ROD NYLON EP - POL PRETO - BNF - 1937H *Promocao de R$ 899,00 por R$ 499,00 - BNF	1 UN	499,00	499,00	0,00	499,00
				TOTAL A PAGAR	**R$**		**499,00**
				TRANSFERENCIA/PIX	R$		**499,00**

Verificar a data
achei pgto

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

(95) 991538092

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Washington Luis Dias **e CPF/CNPJ** 323130202-F **,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ** _____ **, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 650 Reais _____

Pinturas da cozinha e o Box as laves **,referente a**

e muro do SINDICATO dos VAFS

Forma de pagamento: Pix .

Data: 28 / 11 / 24

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Washington Luis Dias

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
14001002253947201000167000000000001324121206576041

Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
01/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/12/2024 18:52:27

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/12/2024 18:52:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
53.947.201/0001-67

Inscrição Municipal
-

Telefone
(95) 98419-9001

Nome / Nome Empresarial
53.947.201 JORGE WELINGTON LIMA PEREIRA MACHADO

E-mail
jorginhowl@gmail.com

Endereço
JORGE FRAXE, 211, CAIMBE

Município
Boa Vista - RR

CEP
69312-230

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
84.017.516/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

E-mail
-

Endereço
VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO

Município
Boa Vista - RR

CEP
69306-665

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Boa Vista - RR

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Instalação completa do salão de festa, substituição do ramal principal para cabo de 10mm, instalado quadro de distribuição de 24 circuitos, realizado a troca de todas as tomadas, interruptores, plafom, lampadas. Instalado 4 refletores de 50Watts com reler fotoelétricos. Instalado uma caixa de passagem de concreto com ponto elétrico bifásico para futura instalações.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Boa Vista - RR

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.800,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.800,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101269000

RECEBEMOS DE TECHFRIO E MOBILI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 636,30 DESTINATÁRIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AVENIDA ABRAHAO FELIX, 284 JARDIM TROPICAL BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.044.839
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHFRIO E MOBILI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Av. Mario Homem De Melo, 3841
Buritis - Boa Vista - RR
69309-198 Fone/Fax: 95999707838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.044.839
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1114 1910 7400 0167 5500 1000 0448 3918 4329 8598

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
214240002779860 - 05/11/2024 09:59:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		**14.191.074/0001-67**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240204158

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	**84.017.516/0001-39**	**05/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA ABRAHAO FELIX, 284	**JARDIM TROPICAL**	**69306-665**	**05/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**	**95991219705**		**09:59:16**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
636,30	**76,36**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**899,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0, 00**	**262,70**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**636,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9)Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
61743	CAD. GIRAT. PRESID. MIT - ENC TL PT ROD NYLON CROMADA - POL PRETO - BNF	94013900	100	5102	UN	1,0000	899,0000	899,00	636,30	76,36		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Venda: 38602 - Vendedor: NARA - Forma Pagto: - TRANSFERENCIA/PIX R$ 636,30
Fantasia: SINTEVITRAVER
End. Referencia: SIDICATO DOS VIGILANTES
Valor aprox. tributos R$ 97,23 - Federal:20,87 , Estadual:76,36 e Municipal:0,00.

RESERVADO AO FISCO

5 - SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

AV VILLE ROY, 788 69306-665 BOA VISTA / RR

CNPJ: 84.017.516/0001-39

RECIBO DE

Referente ao mês de Outubro/2024

C.C:

Código	Nome do funcionário	CBO : 4110-10	1 Assistente Administrativo Sind
1	**LEILA CELMA DE MORAES CUNHA**		
	Admissão 03/05/2024 CPF 896.557.022-00 PIS . . .	CTPS 08965570 02200	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.412,00	
60	Gratificações	1,00	400,00	
9501	Salário Família	7,8311	62,04	
9101	I.N.S.S.			141,90
		Totais	1.874,04	141,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.732,14**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.412,00	1.812,00	1.812,00	144,96	1.284,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04 / 11 / 2024 Assinatura do funcionário: Moraes

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

(95) 991538092

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

osvigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284 jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Francisco De Araujo Barbosa,
CPF/CNPJ 201.263.602-20, recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$ 400,00 . Quatrocentos reais

, referente à

Concerto do Grigobar.

Forma de pagamento: _____.
Data: 18/11/2024
Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Francisco De Araujo Barbosa

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Ana Maura Marques da Silva, CPF nº 19996101215, residente em São Sebastian 354 Asa Branca, recebi de Sintevitraver, CPF nº/ CNPJ 84017516000139, a quantia de R$ 200 reais, referente à prestação de serviços de Limpeza do Sindicato, realizados no período de 19/11/2024 a -/-/2024

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: Boa Vista RR, 19/11/2024

Ana maura marques da Silva

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMASINTEVITRAVER

Fundado em 23.08.1991 Filiado a CNTV -

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, ANTONIO FARIAS, CPF nº 598.284.522-34 residente em EGIDIA DO NORTE, recebi de SINTEVITRAVER, CPF nº/ CNPJ 84017516000139, a quantia de R$ CENTO E VINTE REIS, referente à prestação de serviços de PRESTAÇÃO S. DE PISCINA, realizados no período de 13/11/2025 a -/-/-.

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: BOA VISTA-RR, 18/11/2025

Antonio Farias Griffith Workers

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 62,30 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.095
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.013.095
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0130 9510 0502 1460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240003041729 - 22/11/2024 11:09:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**22/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**22/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**12:09:16**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**68,30**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**62,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,5100	19,4900	9,94	0, 00	0, 00		0, 00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,2180	29,9900	6,54	0,00	0,00		0,00	
502787	PAD PIZZA CARNE DE SOL C/BANANA KG	19059090	000	5929	KG	0,3000	39,9900	12,00	0,00	0,00		0,00	
526126	PAD BANANA REAL SL KG	19059090	000	5929	KG	0,4420	21,9900	9,72	0,00	0,00		0,00	
504114	CHA VERDE NATURAL TEA 1L LAR/GENGI	22021000	000	5929	UN	1,0000	7,7500	7,75	0,00	0,00		0,00	
523265	MAIONESE HEINZ 390G	21039011	000	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00	
525518	SUCO MAGUARY F SHOOT 150ML MARACUJA	22021000	000	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		0,00	
525519	SUCO MAGUARY F SHOOT 150ML LARANJA	22021000	000	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		0,00	
527563	SUCO MAGUARY F SHOOT 150ML MORANGO	22021000	000	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		0,00	
525517	SUCO MAGUARY F SHOOT 150ML UVA	22021000	000	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:203 número:25901 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6520 3000 0259 0112 7117 4310].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 25901203 1 : 62,30 19/11/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 203 NFCE/CHAVE : 25901203/14241115249549000191652030000259011271174310

RESERVADO AO FISCO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
84.017.516/0001-39	SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24304.0563372-4	19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000275975570

Valor Total do Documento
509,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	79,86			79,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	362,40			362,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	18,12			18,12
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	45,30			45,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	3,62			3,62
	Totais	**509,30**			**509,30**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/10/2024 23:17:00

85800000005 4 09300385243 1 24071624304 2 05633724232 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 | 09300385243 1 | 24071624304 2 | 05633724232 7

CNPJ:	84.017.516/0001-39
Número:	07.16.24304.0563372-4
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	509,30

Pague com o PIX

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
84.017.516	SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124103035276228-0	84017516 10/2024 MENSAL	19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

144,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	144,96	0,00	0,00	0,00	144,96
Total Geral:		**144,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,96**

Data de geração da Guia: 30/10/2024 às 23:12:02 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1b82a73eed244a9c82e10dc33d537e1e52040000530398654028R$5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630409C8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1b82a73eed244a9c82e10dc33d537e1e

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 104,73 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.096
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536269773

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.013.096
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0130 9610 0502 1564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240003041774 - 22/11/2024 11:10:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**22/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**22/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**12:10:42**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**104,73**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**104,73**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
500243	REFRIG FANTA UVA 350ML LATA	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,0900	3,09	0, 00	0, 00		0, 00	
522865	REFRIG COCA COLA 350ML ZERO LATA	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,1900	3,19	0, 00	0, 00		0, 00	
520844	REFRIG SODA LIMONADA ANTARCT 350ML	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0, 00	0, 00		0, 00	
500243	REFRIG FANTA UVA 350ML LATA	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,0900	3,09	0, 00	0, 00		0, 00	
522865	REFRIG COCA COLA 350ML ZERO LATA	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,1900	3,19	0, 00	0, 00		0, 00	
529650	REFRIG COCA COLA 350ML LT	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0, 00	0, 00		0, 00	
529649	REFRIG FANTA LARANJA 350ML LT	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,0900	3,09	0, 00	0, 00		0, 00	
521206	REFRIG BARE 350ML LT	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0, 00	0, 00		0, 00	
522773	AGUA MIN MONTE RORAIMA 350ML S/GAS	22011000	060	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0, 00	0, 00		0, 00	
522773	AGUA MIN MONTE RORAIMA 350ML S/GAS	22011000	060	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0, 00	0, 00		0, 00	
522773	AGUA MIN MONTE RORAIMA 350ML S/GAS	22011000	060	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0, 00	0, 00		0, 00	
522773	AGUA MIN MONTE RORAIMA 350ML S/GAS	22011000	060	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0, 00	0, 00		0, 00	
516860	SUCO ALEGRIA FRUIT 1L LARANJA TP	21069030	000	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	
509791	SUCO DAFRUTA LARANJA 1L NECTAR	22021000	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
530100	SUCO NECTAR MAGUARY 1LT MARACUJA	22021000	000	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00		0,00	
502787	PAD PIZZA CARNE DE SOL C/BANANA KG	19059090	000	5929	KG	0,1480	39,9900	5,92	0,00	0,00		0,00	
502787	PAD PIZZA CARNE DE SOL C/BANANA KG	19059090	000	5929	KG	0,2280	39,9900	9,12	0,00	0,00		0,00	
501273	QUEIJO MUSSARELA REALAC KG	04061010	000	5929	KG	0,1420	62,4900	8,87	0,00	0,00		0,00	
501273	QUEIJO MUSSARELA REALAC KG	04061010	000	5929	KG	0,1360	62,4900	8,50	0,00	0,00		0,00	
526534	PRESUNTO PEPERI KG S/CAPA DE GORDURA	16024900	000	5929	KG	0,1580	32,9900	5,21	0,00	0,00		0,00	
505486	MORTADELA PEPERI KG	16010000	000	5929	KG	0,1580	16,4900	2,61	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,4900	19,4900	9,55	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:208 número:29595 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6520 8000 0295 9512 7121 1180].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 29595208 1 : 104,73 21/11/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 208 NFCE/CHAVE : 29595208/14241115249549000191652080000295951271211180

RESERVADO AO FISCO

TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
DROGARIAS SANTO REMEDIO
AV GENERAL ATAIDE TEIVE, 5815 A BOA VISTA - RR
CNPJ: 84.521.053/0081-22 IE: 240366560

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL.UNIT	TOTAL
001	7896714240206	NEOLORATADIN 10MG C/12CP (NQO)	1	UN	R$ 14,93 DESC. -R$ 7,28	7,65
002	7896094921429	BUSCOPAN 10MG C/20DRG (HYB)	1	UN	R$ 21,79 DESC. -R$ 1,15	20,64
003	7896004703596	PARACETAMOL 750MG C/20CP (EMG)	1	UN	R$ 20,87 DESC. -R$ 11,27	9,60
004	7891317422028	NIMESULIDA 100MG C/12CP (EUG)	1	UN	R$ 34,96 DESC. -R$ 24,00	10,96
005	7896695301654	FLORAX SM ADT C/5FLX5ML (HEB)	1	UN	R$ 50,60 DESC. -R$ 0,48	50,12
006	7896714275499	DORALGINA C/4CP (NQO)	1	UN	R$ 6,85 DESC. -R$ 3,43	3,42
007	7896714294508	DIPIRONA SODICA 1G 20CP(NQG)	1	UN	R$ 23,27 DESC. -R$ 1,04	22,23
008	7896094912977	ESTOMAZIL ABACAXI C/1EVX5G EFE	1	UN	R$ 3,11 DESC. -R$ 0,12	2,99
009	7896472513307	BUPROVIL 600MG C/20CP (MUL)	1	UN	R$ 34,46 DESC. -R$ 13,78	20,68
010	7899095265639	RESFRILIV MEL/LIMA 400MG C/1EV	1	UN	R$ 2,91 DESC. -R$ 0,17	2,74
011	7899095265639	RESFRILIV MEL/LIMA 400MG C/1EV	1	UN	R$ 2,91 DESC. -R$ 0,17	2,74
012	7897595624642	AMOX+CLAV 500+125MG C/21CP (SA	1	UN	R$ 164,98 DESC. -R$ 60,56	104,42
013	7896714273785	SIMETICONA 125MG GEL 10CAPS (N	1	UN	R$ 21,94 DESC. -R$ 0,39	21,55
014	7896090604517	SONRISAL LIMAO ENV C/2CP(GKO)	1	UN	R$ 2,73 DESC. -R$ 0,14	2,59
015	7896331701029	STILGRIP GRANULADO 5G(HTZ)	1	UN	R$ 4,24 DESC. -R$ 2,05	2,19
016	7896331701029	STILGRIP GRANULADO 5G(HTZ)	1	UN	R$ 4,24 DESC. -R$ 2,05	2,19
017	7896094912977	ESTOMAZIL ABACAXI C/1EVX5G EFE	1	UN	R$ 2,99 DESC. -R$ 2,98	0,01
018	7896094912977	ESTOMAZIL ABACAXI C/1EVX5G EFE	1	UN	R$ 3,11 DESC. -R$ 0,12	2,99
019	7896094912977	ESTOMAZIL ABACAXI C/1EVX5G EFE	1	UN	R$ 3,11 DESC. -R$ 0,12	2,99
020	7896714275499	DORALGINA C/4CP (NQO)	1	UN	R$ 6,85 DESC. -R$ 3,43	3,42
021	7891106915151	ASPIRINA C EFER LIMAO C/2CP (B	1	UN	R$ 8,77 DESC. -R$ 0,46	8,31
022	7891106915151	ASPIRINA C EFER LIMAO C/2CP (B	1	UN	R$ 8,77 DESC. -R$ 0,46	8,31
023	7896090604517	SONRISAL LIMAO ENV C/2CP(GKO)	1	UN	R$ 2,59 DESC. -R$ 2,58	0,01
024	7896090604517	SONRISAL LIMAO ENV C/2CP(GKO)	1	UN	R$ 2,73 DESC. -R$ 0,14	2,59
025	7896090604517	SONRISAL LIMAO ENV C/2CP(GKO)	1	UN	R$ 2,73 DESC. -R$ 0,14	2,59
026	7898705730017	ANIMATIV C IMUNO CPLEX 10CP(AR	1	UN	R$ 18,82	18,82
027	7896023791666	MELAGRIAO LIMAO S/ACUC C/5PAST	1	UN	R$ 5,58	5,58

QTD TOTAL DE ITENS	27
VALOR ITENS R$	480,84
VALOR DESCONTOS R$	138,51
VALOR A PAGAR R$	342,33

FORMAS DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTEIRA - PIX	342,33

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta
1424 1184 5210 5300 8122 6500 3000 1287 2710 0408 2622

CONSUMIDOR IDENTIFICADO
CNPJ: 84.017.516/0001-39
No. 000128727 Serie 003
Emissao: 21/11/2024 12:01:29
Protocolo de Autorizacao: 214240041959954
Data de Autorizacao: 21/11/2024 12:08:09

No.VENDA: 000408242 DATA: 21/11/2024 12:01:29
OPERADOR: 3975-LEANDRA DOS SANTOS LIMA
VENDEDOR: 9825-FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA

bemol
Escolha com Confiança

AV. JOAO ALENCAR 2181
CAUAME
BOA VISTA / RR
69311-137
TEL.: 08007268300

FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000205982
SÉRIE 701

14.24.11.04565289003758.55.701.000205982.117757210-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			214240003026145
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
24.032.113-6		04.565.289/0037-58	14241104565289003758557010002059821177572106

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE			84.017.516/0001-39	21.11.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV ABRAHAO FELIX LIMA N284 sn		JARDIM TROPICAL	69314-570	
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	9591219705	RR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
444,60	88,92	0,00	0,00	468,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	444,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOL			5,460 KG	5,460 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Lote	Validade	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	B.CALC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
220454-1	CAFETEIRA ELECTROLUX EFFICIENT ECM20 PT	85167100	200	5102			PEÇ	1	119,00	119,00	113,05	22,61	0,00	20,00	0,00
249378-1	FRITAD MALLORY DIGITAL PREMIUM 5,5L PT	85167920	200	5102			PEÇ	1	349,00	349,00	331,55	66,31	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
963074.0		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ENT. BALCÃO -
GARANTIA BEMOL ATE DIA 01/12/2024
A Bemol agradece por sua compra.
Qualquer comentário, ligue 08007268300
Isento ou não sujeito a IPI

PEDIDO Nº 57181404 - FORNECIMENTO Nº 297280282 - FATURA Nº 408258317

ROTA 000930 / LOJA Boa Vista CONTRATO
VENDEDOR: 00019972 - LUANA
PREVENDA: 787140

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTRADA R$	0,00	PÇO. À VISTA R$	444,60
000 x R$	0,00	CUSTO DO FINANCIAMENTO	0,00
000 x R$	0,00		
TOTAL R$	444,60	VALOR TOTAL DA NOTA R$	444,60
		VCTO.1ª PRESTAÇÃO	
		VCTO.ÚLT.PRESTAÇÃO	

RESERVADO AO FISCO

Ticket: 1117941
Cupom de Estacionamento: 000868295

PATIO RORAIMA SHOPPING (CX-09)
ADM GERAL DE ESTACIOMENTOS S/A
AV. JOAO ALENCAR, 2181
CAUAME - BOA VISTA - RR
CNPJ: 86.862.208/0110-99
Administradora Geral de Estacionamentos S.A
CNPJ: 86.862.208/0121-41 IE: ISENTO
IM: 0279311

RPS: 868295 - Serie: 9
CPF:
NOME:
Ticket: 0699214725
Entrada: Pgto:
21-11-24 12:48:05 21-11-24 14:56:35
Permanencia: 02:08
Saida permitida ate : 21-11-24 15:48

RS 13,00

PIX RS 13,00

VIA CLIENTE
PIX PIX Shopping Patio Roraim

TXID.:
SE00000200205IJ77L2ZE1TM8WXDOJ1BFM

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: 00000083
CODIGO ESTAB.: 086862208011099
DOC.: 000835744999
DATA.: 21/11/2024 15:57:22
VALOR: 13,00

(SiTef)

Supermercado Sao Lucas Ltda ME
CNPJ: 15.249.549/0001-91
IE: 240215525 FONE: (95)3626-9773
Av. Ataide Teive, 887, Doutor Silvio Botelh, BOA VISTA, RORAIMA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
78994652..1953	SUCO ALEGRIA FRUIT 1L LARANJA TP	1,000 UN	8.99	8.99
0000000003476	PAO PAO BAGUETE C QUEIJO KG PEQUEN	0,540 KG	19.49	10..
0000000000383	PAO SALGADO ASSADO FRANCH	3,000 UN	4.99	14.97
0000000007795	QUEIJO MUSSARELA REALAC KG	..146 KG	62,49	9,12
0000000011549	MORTADELA AURORA KG	0,164 KG	18.97	3.11

Qtde. Total de Itens	5
Valor Total R$	46.87
Valor a Pagar R$	46,87
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PIX QR CODE	46.87

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta
1424 1115 2495 4900 0191 6520 5000 0261 1712 7117 4489
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 26117 Serie 205 08/11/2024 09:05:53
Protocolo de Autorizacao 214240039204475
Data de Autorizacao 08/11/2024 09:05:53

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
R$0.00 0,00% - Fede.. 0,00% - Estadual 0,00% - Municipal 0,00%

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
TROCA SOMENTE COM CUPOM FISCAL E L..
----------CARTAO TEF----------
VALOR: 46.87

TRO..
SE0000003 .. 00 0090F0418..D519ASBL

DADOS DO PAGAMENTO CODIGO ..GN.: 19000205
EMDIGO ESTAB - 01524954 0.. 01 N.. .: 000700210389
..024 10:05:49

Via Piserv

Caixa: 205 - RO.. 08/11/2024 09:05:..
CISSLive PDV 6.24.2

Pa..Bank VIA CLIENTE
..EMPRESSA
COMPRA QR CODE PIX
22/NOV/2024 14:17
SINO TRAB EM EMP D R$138,00
TRANSACAO AUTORIZADA POR APLICATIVO
KAREN KELLY DIAS LIMA
RUA JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MELO 835
BOA VISTA - RR CPF:060.403.372-17
CT:020213 SVPOS:SP191356
CT:0100FC00-C58C-4208-8A01-B3A300139520
NSU:020277

RECIBO Valor 138,00

DOS VINGILANTES RORAIMA

Para maior clareza firm... o presente.

22 de NOVEMBRO de 2024.

Emitente 3601-0721-000120.

Assinatura Karen Kelly.

tilibra

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal	**160221**
Série:	**E**
Data Emissão:	**26/11/2024**
Certificação:	**DA72CDD90**

DADOS DO PRESTADOR

DIRETA SISTEMAS

Nome/Razão Social: **DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA**
Nome Fantasia: **DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA**
CNPJ/CPF: **00.175.318/0001-03** Insc. Municipal: **74763** Insc. Estadual: **0**
Endereço: **RUA LEOPOLDO BECKER** Nº: **188**
Bairro: **BADENFURT** Compl.:
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89070-352**
E-mail: **financeiro@diretasistemas.com.br** Telefone: **(047) 3378-2266**
País: **Brasil**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SINDICATO TRAB.EMP.VIGIL.TRANSP.VALOR RR - 1905**
CNPJ/CPF: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual: **0**
Endereço: **AVENINA ABHRAO FELIX LIMA** Nº: **284**
Bairro: **JARDIM TROPICAL** Compl.:
Município: **BOA VISTA** UF: **RR** CEP: **69306-665**
E-mail: **osvigilantesrr@gmail.com** Telefone: **(95)98125-0310**
País: **Brasil** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ATUALIZACAO AGREGADA AO DIREITO AUTORAL REF. REF. 11/2024
CESSAO,DIREITO,USO DO SOFTWARE SISTEMA PROSIND.

VALOR BRUTO DA NOTA:	**R$605,00**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$605,00**	**2,0000 %**	**R$ 12,10**
PIS: 0,0000 %	COFINS: 0,0000 %	INSS: 0,0000 %	IR: 0,0000 %	CSLL: 0,0000 %	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor aproximado dos tributos: R$ 0,00 — **VALOR LÍQUIDO DA NOTA:** **R$ 605,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11 / 2024** Local de Recolhimento: **BLUMENAU / SC** Data Geração: **26/11/2024 08:41:41**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **6202300**

RPS Nº: **160221**
Série RPS: **E**

Observações:
- Desobrigado da Retenção na Fonte Lei 10.833/03 por Não Constar Lista de Serviços Cfme Decreto 3000/99

Impresso em: 21/03/2025 às 16:58:34 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi (emos) de: DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA E INFORMÁTICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data — _____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 160221
Certificação:
DA72CDD90

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **112962**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **112962**
SÉRIE 1 FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
1424 1105 7302 5700 0112 5500 1000 1129 6212 3122 5215

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240003038302 22/11/2024 09:23:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER			84017516000139	22/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000	22/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR		09:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,28	12,87	0,00	0,00	70,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	2,95	2,81

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	84017516000139	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BOA VISTA	RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60525	PASTEL DE CARNE KG KG QTD. 0.12 KG	19059090	000	5102	KG	0,118	48,8136	5,76	5,76	1,15	0,00	20,00	0,00
175495	PAO DE QJO GR KG CONDE KG QTD. 0.17 KG	19012090	000	5102	KG	0,17	29,5882	5,03	5,03	1,01	0,00	20,00	0,00
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.41 KG	19059090	060	5405	KG	0,412	13,9806	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662329	TAPIOCA C MANTEIGA KG KG QTD. 0.21 KG	19030000	000	5102	KG	0,206	30,00	6,18	6,18	1,24	0,00	20,00	0,00
60459	BOLO CENOURA COBER D CHOC KG KG QTD. 0.54 KG	19059090	000	5102	KG	0,538	21,9888	11,83	11,83	2,37	0,00	20,00	0,00
997668	CATCHUP PALMEIRON 370G TRAD PET UN QTD. 1.00 UN	21032010	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	1,16	0,00	20,00	0,00
176843	SACO LIXO CASAF 100L EC PT RL 25SC UN QTD. 1.00 UN	39232990	000	5102	UN	1	29,69	29,69	29,69	5,94	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU ITALO LUAN COUTINHO FREIRE, PORTADORA DO RG: 562177-1 SSP/RR E CPF: 015.632.172-60 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 21 DE NOVEMBRO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:57,60 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO DOIS MESES CONSECUTIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Italo Luan Coutinho Freire

ITALO LUAN COUTINHO FREIRE

CPF: 015.632.172-60

CHAVE PIX: 95 91255512

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 21/11/2024

RECEBEMOS DE VISUAL TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
__/__/__	SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 84.017.516/0001-39	Nº. 11.650 SÉRIE 001
	Assinatura:	

VISUAL TINTAS LTDA - EPP
AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO, 5550
TANCREDO NEVES
BOA VISTA - RR
TELEFONE: (95) 3625-7467
CEP: 69.313-522
adm@visualtintasrr.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 11.650
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1105 0175 8500 0761 5500 1000 0116 5019 7416 9398

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.		214240003044963 22/11/2024 13:58:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
24.048703-6		05.017.585/0007-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 00005180		84.017.516/0001-39	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69.300-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	95 991219705 / RR		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	22/11/2024	98,94						

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	98,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02875	SUPERCAL REFINADO 5 KG HIPERCOR/HIDR ACOR COD.FABRICA: 06020000101 - COD. BARRAS: 7897144000200 - SERIES	25223000	060	5405	PC	6,000	16,4900	98,94	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 439 - ROSINALDA FERREIRA AMORIM
Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO T1 (I)
CONFERENTE: 473-YESENIA CAROLINA
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 4,16 Federal / R$ 11,87 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

EMOS DE VISUAL TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N°. 11.679
__/____/____	SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 84.017.516/0001-39	SÉRIE 001
	Ass:	

VISUAL TINTAS LTDA - EPP
AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO, 5550
TANCREDO NEVES
BOA VISTA - RR
TELEFONE: (95) 3625-7467
CEP: 69.313-522
adm@visualtintasrr.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N°. **11.679**
SÉRIE **001**
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1105 0175 8500 0761 5500 1000 0116 7915 0939 7757

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

REZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
NDA MERC. SOB SUB.	214240003068866 25/11/2024 08:49:30

RIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
4.048703-6		05.017.585/0007-61

INATÁRIO / REMETENTE

/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA 00005180	84.017.516/0001-39	25/11/2024

REÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
V ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69.300-000	

CÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
OA VISTA	95 991219705	RR		

RA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	25/11/2024	90,00						

CULO DO IMPOSTO

E DE CALCULO 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	90,00

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				0,000	0,000

OS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02875	SUPERCAL REFINADO 5 KG HIPERCOR/HIDRACOR COD.FABRICA: 06020000101 - COD. BARRAS: 7897144000200 - SERIES	25223000	060	5405	PC	5,000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CULO DO ISSQN

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

OS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ndedor: 509 - PEDRO VITOR (95)99117-6224 nd.Pag: 01000 - DINHEIRO T1 (I) NFERENTE: 496-KEURE DE OLIVEIRA BENTO DA SIL r Aprox dos Tributos: R$ 3,78 Federal / R$ 10,80 Estadual - Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 540,36 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.219
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536265455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.219
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0132 1910 0567 8301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240003164275 - 29/11/2024 11:18:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**29/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**29/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**12:17:48**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**540,36**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**540,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
511595	OVOS GRANJA SANTA LUZIA 30UND	04072900	040	5929	UN	1,0000	22,4900	22,49	0, 00	0, 00		0, 00	
511595	OVOS GRANJA SANTA LUZIA 30UND	04072900	040	5929	UN	1,0000	22,4900	22,49	0, 00	0, 00		0, 00	
529194	FRANGO CONGELADO SADIA KG TEMP S/MIUDO	02071210	060	5929	KG	2,2380	12,4900	27,95	0, 00	0, 00		0, 00	
527798	DOCE BANANADA PALMEIRON UN	20079910	000	5929	UN	1,0000	0,5000	0,50	0,00	0,00		0,00	
529194	FRANGO CONGELADO SADIA KG TEMP S/MIUDO	02071210	060	5929	KG	2,0100	12,4900	25,10	0, 00	0, 00		0, 00	
529194	FRANGO CONGELADO SADIA KG TEMP S/MIUDO	02071210	060	5929	KG	2,6460	12,4900	33,05	0, 00	0, 00		0, 00	
529194	FRANGO CONGELADO SADIA KG TEMP S/MIUDO	02071210	060	5929	KG	2,3040	12,4900	28,78	0, 00	0, 00		0, 00	
531776	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY KG	17019900	000	5929	KG	4,0000	3,6400	14,56	0,00	0,00		0,00	
509966	ARROZ ROZCATO 1KG POLIDO TIPO 1	10063021	000	5929	UN	4,0000	7,2900	29,16	0,00	0,00		0,00	
524677	CAFE MARATA 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	2,0000	17,2200	34,44	0,00	0,00		0,00	
527588	COMPOSTO LACT DOBON MOD 400G PCT	19019090	000	5929	UN	2,0000	15,6400	31,28	0,00	0,00		0,00	
531630	SAL FINO NOTA 10 KG	21039021	000	5929	KG	1,0000	2,0700	2,07	0,00	0,00		0,00	
526648	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G PREMIU	11041900	000	5929	UN	3,0000	3,6400	10,92	0,00	0,00		0,00	
523312	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG TP1	07133399	000	5929	KG	2,0000	6,5600	13,12	0,00	0,00		0,00	
507766	BISC ESTRELA 350G CREAM CRACKER	19053100	060	5929	UN	1,0000	5,2100	5,21	0, 00	0, 00		0, 00	
516186	MACARRAO ESPAG AMBRA 400G	19021900	060	5929	UN	3,0000	2,8700	8,61	0, 00	0, 00		0, 00	
526150	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	8,3400	8,34	0, 00	0, 00		0, 00	
520498	SARDINHA GOMES COSTA 125G OLEO	16041310	000	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00		0,00	
524677	CAFE MARATA 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	3,0000	17,3100	51,93	0,00	0,00		0,00	
527588	COMPOSTO LACT DOBON MOD 400G PCT	19019090	000	5929	UN	3,0000	15,7400	47,22	0,00	0,00		0,00	
509966	ARROZ ROZCATO 1KG POLIDO TIPO 1	10063021	000	5929	UN	4,0000	7,3400	29,36	0,00	0,00		0,00	
531776	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY KG	17019900	000	5929	KG	5,0000	3,6600	18,30	0,00	0,00		0,00	
523505	OLEO SOJA SOYA 900ML PET BR	15079011	060	5929	UN	2,0000	8,3900	16,78	0, 00	0, 00		0, 00	
523312	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG TP1	07133399	000	5929	KG	2,0000	6,6000	13,20	0,00	0,00		0,00	
511864	MACARRAO ESPAG FAVORITA 400G	19021900	060	5929	UN	3,0000	3,6600	10,98	0, 00	0, 00		0, 00	
507766	BISC ESTRELA 350G CREAM CRACKER	19053100	060	5929	UN	2,0000	5,2400	10,48	0, 00	0, 00		0, 00	
520498	SARDINHA GOMES COSTA 125G OLEO	16041310	000	5929	UN	1,0000	7,3400	7,34	0,00	0,00		0,00	
526648	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G PREMIU	11041900	000	5929	UN	2,0000	3,6600	7,32	0,00	0,00		0,00	
531630	SAL FINO NOTA 10 KG	21039021	000	5929	KG	1,0000	2,0900	2,09	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:207 número:30641 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6520 7000 0306 4112 7122 9382]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 30641207 1 ; 540,36 25/11/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 207 NFCE/CHAVE : 30641207/14241115249549000191652070000306411271229382	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 53,96 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.220
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536265455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.220
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0132 2010 0567 8337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240003164322 - 29/11/2024 11:19:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**29/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**29/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**12:19:04**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**53,96**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**53,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18268	INSETIC RAID AERO PROTECT LEVE 420ML	38089119	000	5929	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00		0,00	
526253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	060	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00		0, 00	
526253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	060	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00		0, 00	
526253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	060	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:201 número:42592 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6520 1000 0425 9212 7136 0894]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 42592201 1 : 53,96 25/11/2024 - Inf. fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 4,80, MUN: 0,00 FONTE IBPT D8CAC2 IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 201 NFCE/CHAVE : 42592201/14241115249549000191652010000425921271360894	

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **113228**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **113228**
SÉRIE **1** FL **1 de 2**

CHAVE DE ACESSO
1424 1105 7302 5700 0112 5500 1000 1132 2811 4108 8710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240003090789 26/11/2024 09:29:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER			84017516000139	26/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000	26/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR		09:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,21	4,85	0,00	0,00	90,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	16,56	20,05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		84017516000139	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO		69300000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BOA VISTA		RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
169474	ROSQUINHA POLVILHO GAVIAO KG KG QTD. 0.17 KG	19059090	000	5102	KG	0,172	27,50	4,73	4,73	0,95	0,00	20,00	0,00
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.39 KG	19059090	060	5405	KG	0,39	14,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171947	PAO DE QJO DOM CASTELO CONDE KG KG QTD. 0.22 KG	19012090	000	5102	KG	0,218	27,5688	6,01	6,01	1,20	0,00	20,00	0,00
662329	TAPIOCA C MANTEIGA KG KG QTD. 0.17 KG	19030000	000	5102	KG	0,166	30,00	4,98	4,98	1,00	0,00	20,00	0,00
170554	PAMONHA DOCE UN UN QTD. 1.00 UN	19019090	000	5102	UN	1	8,49	8,49	8,49	1,70	0,00	20,00	0,00
183153	GELO EM CUBO 4KG UN QTD. 1.00 UN	22019000	060	5405	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45044	AGUA MIN MONTE RORAIMA 350ML SEM GAS UN QTD. 1.00 UN	22011000	060	5405	UN	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45044	AGUA MIN MONTE RORAIMA 350ML SEM GAS UN QTD. 1.00 UN	22011000	060	5405	UN	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45044	AGUA MIN MONTE RORAIMA 350ML SEM GAS UN QTD. 1.00 UN	22011000	060	5405	UN	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45044	AGUA MIN MONTE RORAIMA 350ML SEM GAS UN QTD. 1.00 UN	22011000	060	5405	UN	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45044	AGUA MIN MONTE RORAIMA 350ML SEM GAS UN QTD. 1.00 UN	22011000	060	5405	UN	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44202	AGUA MIN MONTE RR 2L SEM GAS UN QTD. 1.00 UN	22011000	060	5405	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170902	REFRIG TUBAINA 1L TUTT FRUT PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136575	ENERG MONSTER ENERGY 473ML UN QTD. 1.00 UN	22029900	060	5405	UN	1	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45044	AGUA MIN MONTE RORAIMA 350ML SEM GAS UN QTD. 1.00 UN	22011000	060	5405	UN	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	REFRIG GUARANA ANTARCTICA DIET LT 350ML UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	REFRIG GUARANA ANTARCTICA DIET LT 350ML UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. **113228** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **113228**
SÉRIE **1** FL **2 de 2**

CHAVE DE ACESSO
1424 1105 7302 5700 0112 5500 1000 1132 2811 4108 8710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		214240003090789 26/11/2024 09:29:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3579	REFRIG GUARANA ANTARCTICA DIET LT 350ML UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	REFRIG GUARANA ANTARCTICA DIET LT 350ML UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15657	REFRIG COCA COLA 2LT S ACUCA PET UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553	REFRIG FANTA LARANJA PET 1,5LT UN QTD. 1.00 UN	22021000	060	5405	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

HOTEL PARANÁ

☎ (95) 3238-1183 / 99159-0020

Av. Dra. Yandara, Nº 97 - Centro - Rorainópolis

CNPJ: 04.698.132/0001-90 INSC. MUNICIPAL: 034/01

RECIBO

R$ 340,00

Recebi(emos) do (a) Sr. (a) Sindicato dos Vigilantes de Roraima

A importância de Trezentos e Quarenta Reais

Referente a 01 Hospedagem

04.698.132/0001-90
Etelvino Pereira
Av. Dra Yandara, nº 97 - Centro
CEP: 69.373-000
Rorainópolis - RR

PAGO
EM: 24/11/24
Izenilda

PAGAMENTO EM: Dinheiro ☐ Débito ☐ Crédito ☐ Pix ☒

Izenilda A. Nunes
ASSINATURA

Rorainópolis/RR, 26 de Novembro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MOCAPEL AUTO POSTO LTDA

MOCAPEL AUTO POSTO

ROD BR 174 KM 212, 00 - CENTRO

69373-000 RORAINOPOLIS - RR

Fone (95)3238-1931

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº 73857

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

1424 1104 6109 7806 0207 5500 1000 0738 5718 5103 4230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		214240003109016 27/11/2024 07:39:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
24003325-7		04.610.978/0002-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	27/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
AVENIDA ABRAAO FELIX LIMA, 284, AVENIDA	JARDIM TROPICAL		69314-570	27/11/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR	(95)9121-9705		07:39

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**280,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	GASOLINA COMUM C ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 38,6210 (em litros); Aliq.: R$ 1,3700; Vlr.ICMS mono ret: R$ 52,91;	27101259	061	5656	L	38,621	7,250	280,00	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME: SINDICATO TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR CPF/CNPJ: 84.017.516/0001-39 PLACA: KM: 0 MOTORISTA: COLABORADOR:GUSTAVO CABRAL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 20,53 (9,47 %) Fed e 52,99 (18,93 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

RECEBEMOS DE MOCAPEL AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: 280,00 DESTINATÁRIO: SINDICATO TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AVENIDA ABRAAO FELIX LIMA, 284, JARDIM TROPICAL, BOA VISTA-RR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 73857 SÉRIE 1**

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA**SINTEVITRAVER**

Fundado em 23.08.1991 **Filiado a CNTV -**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Mª do Carmo P. Teixeira, CPF nº 199 507 302 44, residente em Abel Mariano Reis 1132, recebi de 150 reais, CPF nº/ CNPJ 84017516000130, a quantia de R$ Sintevitraver, referente à prestação de serviços de Serviços de cozinheira, realizados no período de __/__/____ a __/__/____.

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: Boa Vista RR, 27/11/2024

Maria do Carmo Pereira Teixeira

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **113399**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **113399**
SÉRIE **1** FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
1424 1105 7302 5700 0112 5500 1000 1133 9911 2515 8285

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240003131600 28/11/2024 08:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER			84017516000139	28/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000	28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR		08:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
122,61	24,55	0,00	0,00	128,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	8,58	3,91

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	84017516000139	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BOA VISTA	RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.42 KG	19059090	060	5405	KG	0,424	13,9858	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169474	ROSQUINHA POLVILHO GAVIAO KG KG QTD. 0.23 KG	19059090	000	5102	KG	0,226	27,4779	6,21	6,21	1,24	0,00	20,00	0,00
186055	CAFE SANTA CLARA 250G TM EX FORT UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	12,89	12,89	12,89	2,58	0,00	20,00	0,00
186055	CAFE SANTA CLARA 250G TM EX FORT UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	12,89	12,89	12,89	2,58	0,00	20,00	0,00
171947	PAO DE QJO DOM CASTELO CONDE KG KG QTD. 0.27 KG	19012090	000	5102	KG	0,266	27,594	7,34	7,34	1,47	0,00	20,00	0,00
186055	CAFE SANTA CLARA 250G TM EX FORT UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	12,89	12,89	12,89	2,58	0,00	20,00	0,00
662329	TAPIOCA C MANTEIGA KG KG QTD. 0.17 KG	19030000	000	5102	KG	0,166	30,00	4,98	4,98	1,00	0,00	20,00	0,00
186055	CAFE SANTA CLARA 250G TM EX FORT UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	12,89	12,89	12,89	2,58	0,00	20,00	0,00
186055	CAFE SANTA CLARA 250G TM EX FORT UN QTD. 1.00 UN	09012100	000	5102	UN	1	12,89	12,89	12,89	2,58	0,00	20,00	0,00
55427	CEVADA TORRA MOIDA 400G NATULIFE UN QTD. 1.00 UN	10039090	000	5102	UN	1	12,89	12,89	12,89	2,58	0,00	20,00	0,00
3539	FARINHA LACTEA NESTLE SCH 210G UN QTD. 1.00 UN	19011020	000	5102	UN	1	9,99	9,99	9,99	2,00	0,00	20,00	0,00
197432	FARINHA DE AVEIA NESTLE 170G INT UN QTD. 1.00 UN	11041200	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	1,16	0,00	20,00	0,00
1285	SUCO KAPO 200ML UVA UN QTD. 1.00 UN	22021000	000	5102	UN	1	2,79	2,79	2,79	0,56	0,00	20,00	0,00
1285	SUCO KAPO 200ML UVA UN QTD. 1.00 UN	22021000	000	5102	UN	1	2,79	2,79	2,79	0,56	0,00	20,00	0,00
1507	SUCO KAPO 200ML MORANGO UN QTD. 1.00 UN	22021000	000	5102	UN	1	2,69	2,69	2,69	0,54	0,00	20,00	0,00
1507	SUCO KAPO 200ML MORANGO UN QTD. 1.00 UN	22021000	000	5102	UN	1	2,69	2,69	2,69	0,54	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FF	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 90,24 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.221
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536265455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.013.221
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1115 2495 4900 0191 5500 1000 0132 2110 0567 8679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240003164433 - 29/11/2024 11:21:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**29/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**29/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**12:21:24**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**98,24**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**90,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
501273	QUEIJO MUSSARELA REALAC KG	04061010	000	5929	KG	0,1420	62,4900	8,87	0,00	0,00		0,00	
526534	PRESUNTO PEPERI KG S/CAPA DE GORDURA	16024900	000	5929	KG	0,1800	32,9900	5,94	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,2160	19,9900	4,32	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,5300	19,4900	10,33	0, 00	0, 00		0, 00	
519180	PAD PAMONHA UN TRAD	19049000	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
518890	FLV MELAO CEPI KG	08071900	040	5929	KG	1,0040	11,4900	11,54	0, 00	0, 00		0, 00	
529136	FLV MELAO KG ORANGE	08071900	040	5929	KG	0,9000	11,9900	10,79	0, 00	0, 00		0, 00	
509483	FLV UVA PRETA 500G VITORIA CAJ	08061000	040	5929	UN	1,0000	13,4900	13,49	0, 00	0, 00		0, 00	
509483	FLV UVA PRETA 500G VITORIA CAJ	08061000	040	5929	UN	1,0000	13,4900	13,49	0, 00	0, 00		0, 00	
522830	FLV MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	2,8760	3,9900	11,48	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:207 número:31690 emit:15.249.549/0001-91 em 11/2024 [1424 1115 2495 4900 0191 6520 7000 0316 9012 7124 1551]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 31690207 1 : 90,24 29/11/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 207 NFCE/CHAVE : 31690207/14241115249549000191652070000316901271241551	

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

osvigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284 jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Ana Maura Marques da Silva **,**
CPF/CNPJ 19996102215 **,recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 200,00 **.** Reais

,referente à
Limpeza da area interna do Sindicato

Forma de pagamento: PIX **.**
Data: 29/11/2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Assinatura do pagante: Amarildo dos Santos

Assinatura recebedor: Ana Maura Marques da Silva

RECEBEMOS DE PROSSERV COMERCIO SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 110,00			Nº 000.245.270
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRAN)	PEDIDO: 408115	SÉRIE: 2

PROSSERV COMERCIO SERVICOS LTDA

AVENIDA MAJOR WILLIAMS, 1027
Bairro: CENTRO
BOA VISTA - RR - 69301-110
Fone: (95)3623-8978 Fax: (95)3623-8978
prosserv@prosserv.com.br

Alv. Sanit.: X Aut. Esp.: 1.14.398-8
Aut. Func.: 8.02.960-5 Lic. Func.: 05244/2015

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.245.270**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1424 1104 5485 5300 0134 5500 2000 2452 7015 4060 4817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA		**214240003170417 - 29/11/2024 14:40:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
240100246		04.548.553/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	018164	84.017.516/0001-39	29/11/2024 14:40

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA, 788, PREDIO	JARDIM TROPICAL	69.314-570	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BOA VISTA		RR		14:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,00	22,00	0,00		112,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
036401	TERMOMETRO HIGRO DIGIT C/TEMP. INT/ EXT 0°C A 50°C - INCOTERM	0	90258000	300	5102	UN	1,000000	112,310000	112,31		110,00	22,00	0,00	20,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 408115

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
POLÍTICA DE TROCA E DEVOLUÇÃO Trocas e/ou devoluções de mercadorias serão feitas até 7 (scte) dias corridos após a data da compra, conforme Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o Recurso nº 574.706, "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" O produto deverá estar em embalagem original e acompanhado do documento fiscal.	

RECIBO

Número

R$ 55,00 R$

RECEBI (EMOS) DE SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA

ENDEREÇO AV: ABRÃO FELIX LIMA 289

A IMPORTÂNCIA DE

REFERENTE A A MERENDA DA EQUIPE EM MISSÃO

Obs.

CHEQUE Nº BANCO AGÊNCIA

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE

53.839.810/0001-00
CPF/CNPJ ou RG

DATA 29 de NOVEMBRO de 24

Aurimete Dias
ASSINATURA

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA**SINTEVITRAVER**

Fundado em 23.08.1991 **Filiado a CNTV -**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, Ana maura marques da Silva CPF nº 1999 6101215, residente em São Sebastião 254 Asa Branca, recebi de Sintevitraver, CPF nº/ CNPJ 84017516000139, a quantia de R$ 200 reais, referente à prestação de serviços de Limpeza do Sindicato, realizados no período de 29/11/2024 a 1/1.

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: Boa Vista RR, 29/11/2024

Ana maura marques da Silva

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Materiais de Construção

(95) 99151-7975

@ldma_teriais

AV. CARMELO Nº 108 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA - RR

ORÇAMENTO

Data: 19/12/24

Nome:

End.:

Ponto Ref.:

Fone: Bairro:

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
	material diverso		348,00

PAGO

DATA ENTREGUE

DEVEDORES

TOTAL R$

Assinatura

Materiais de Construção

(95) 99151-7975

@ldma_teriais

AV. CARMELO Nº 108 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA - RR

ORÇAMENTO

Data: 19/12/24

Nome:

End.:

Ponto Ref.:

Fone: Bairro:

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
	Material diverso		13,50

PAGO

DATA ENTREGUE

DEVEDORES

Assinatura

TOTAL R$

Materiais de Construção

(95) 99151-7975

@ldma_teriais

AV. CARMELO Nº 108 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA - RR

ORÇAMENTO

Data: 17/12/24

Nome:

End.:

Ponto Ref.:

Fone: Bairro:

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
	material diverso		103,00

PAGO

DATA ENTREGUE

DEVEDORES

Assinatura

TOTAL R$

Materiais de Construção

(95)99151-7975
@ldma_teriais
AV. CARMELO Nº 108 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA - RR

ORÇAMENTO

Data: 09/10/24

Nome:

End.:

Ponto Ref.:

Fone: Bairro:

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
	Produto diverso		53,00

PAGO
DAT.: ENTREGUE

DEVEDORES

TOTAL R$

Assinatura

PAGO
DAT.: ENTREGUE

DEVEDORES

TOTAL R$

Assinatura

Materiais de Construção

(95)99151-7975
@ldma_teriais
AV. CARMELO Nº 108 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA - RR

ORÇAMENTO

Data: 27/11/24

Nome:

End.:

Ponto Ref.:

Fone: Bairro:

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
	Produtos diverso		135.20

PAGO
DATA: ENTREGUE

DEVEDORES

TOTAL R$

Assinatura

Materiais de Construção

(95) 99151-7975
@ldma_teriais
AV. CARMELO Nº 108 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA - RR

ORÇAMENTO

Data: ___/___/___

Nome: _____

End.: _____

Ponto Ref.: _____

Fone: _____ Bairro: _____

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
	material diverso		27.36

PAGO
DATA: ENTREGUE

DEVEDORES

Assinatura

TOTAL R$

SINDICATO DOS TRABALADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA**SINTEVITRAVER**

Fundado em 23.08.1991 **Filiado a CNTV -**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.

Eu, PAULO TASSIO, CPF nº 632.074.782-04, residente em RUA AUSTRIA 255 CAIMBE, recebi de ~~SINDICATO DOS VIGILANTE~~, CPF nº/ CNPJ 84017516000139, a quantia de R$ OITO CENTOS REAIS, referente à prestação de serviços de PINTURA DO CLUBE, realizados no período de 14/06/24 a 20/07/2024

Declaro para os devidos fins que o pagamento foi realizado integralmente, não havendo quaisquer pendências financeiras relativas ao serviço prestado.

Local e Data: BOA VISTA - RR, 21/06/24

Paulo de Tassio F. de Lima

ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO

DEVEDORES

CX

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

osvigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284 jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, VALMOR IRAS GUIMARÃES CASTRO, CPF/CNPJ 719075482-20, recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$ 650 .

_____,referente à

PODA DAS ARVORES E RECOLHIMENTO DE GALHADAS

Forma de pagamento: PIX.

Data: 22 / 11 / 2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Valmor Ires Guimarães Castro

DEVEDORES

Comprovante de transferência

16 DEZ 2024 - 10:18:35

Valor	R$ 100,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	auto posto cinco estrelas
CNPJ	03667416000407
Instituição	BCO SAFRA S.A.
Tipo de conta	Conta de pagamentos

Origem

Nome	Irving Fidelis dos Santos
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	37873174-4
CPF	***.881.242-**

Informações adicionais

Identificador	SPhSrzIual2024
Valor final	R$ 100,00

Descrição do pagamento original

QRCODE Safrapay

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202412161318s171faabccb

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

Comprovante de compra no débito

21 DEZ 2024 15:26

Valor	R$ 128,09
Tipo de transação	Compra no débito

Dados da transação

Data e hora	21 DEZ 2024 15:26
Estabelecimento	Supermercado Sao Lucas
NSU	668167

Dados do titular do cartão

Nome	Inving Fidelis dos Santos
CPF	•••.881.242-••
Número do cartão	5502••••••••3514

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 6767086c-50b9-42ab-94c6-c6bc3e7941e8

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br.
Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).

nu

Comprovante de compra no débito

21 DEZ 2024 14:39

Valor	R$ 298,78
Tipo de transação	Compra no debito

Dados da transação

Data e hora	21 DEZ 2024 14:39
Estabelecimento	Supermercado São Lucas
NSU	613387

Dados do titular do cartão

Nome	Irving Fidelis dos Santos
CPF	••• 881.242-••
Número do cartão	5502••••••••3514

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 6766fd3b-21d0-43b0-b285-6aec7e2ef1eb

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br.
Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).

5 - SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

AV VILLE ROY, 788 69306-665 BOA VISTA / RR

CNPJ: 84.017.516/0001-39

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

13o.Salário Dezembro/2024

Código Nome do funcionário C.C:

1 LEILA CELMA DE MORAES CUNHA CBO : 4110-10 1 Assistente Administrativo Sind

Admissão 03/05/2024 CPF 896.557.022-00 PIS . . . CTPS 08965570 02200

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	8,00	941,33	
4405	Desconto Adto. 13°	8,00		470,67
9104	I.N.S.S. 13° Salário	7,5000		70,59
		Totais	941,33	541,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 400,07**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.412,00	941,33	470,66	37,65	413,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

5 - SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

AV VILLE ROY, 788 69306-665 BOA VISTA / RR

CNPJ: 84.017.516/0001-39

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

13o.Salário Dezembro/2024

Código Nome do funcionário C.C:

1 LEILA CELMA DE MORAES CUNHA CBO : 4110-10 1 Assistente Administrativo Sind

Admissão 03/05/2024 CPF 896.557.022-00 PIS . . . CTPS 08965570 02200

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	8,00	941,33	
4405	Desconto Adto. 13°	8,00		470,67
9104	I.N.S.S. 13° Salário	7,5000		70,59
		Totais	941,33	541,26

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

22/01/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:45:10

COOP.: 5028-8 / SICOOB RORAIMA
CONTA: 57.655-7 / SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2024		*SALDO ANTERIOR*	1.170,30C
29/11/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
02/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **10.159.093 0003-17**	240,00D
02/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF **Recebimento Pix** **RENATO DOS REIS DO CARMO** *****.762.562-****	150,00C
02/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.291.642-****	40,00D
02/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.384.562-****	220,00D
02/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.319.853-****	50,00D
		SALDO DO DIA ===== >	770,30C
03/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **05.730.257 0001-12**	47,45D
03/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.980.102 0001-09**	130,01D
03/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.980.102 0001-09**	100,00D
03/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **39.775.207 0001-73**	80,00D
03/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **00.572.812 0001-01**	200,00D
03/12/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00D
		SALDO DO DIA ===== >	182,84C
04/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **05.730.257 0001-12**	64,26D
04/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF **Recebimento Pix** **DANPREV S V LTDA EPP** **26.263.359 0001-45** **sindicato sintevitraver 11 2024**	18.342,12C
04/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF **Recebimento Pix** **REGINALDO PEREIRA DE** **38.084.266 0001-32**	2.617,36C
04/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **26.770.553 0001-17**	1.450,00D
04/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.980.102 0001-09**	200,00D
04/12/2024	206152	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
		SALDO DO DIA ===== >	19.408,06C
05/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91** **Solicitacao Pix**	80,63D
05/12/2024	690275	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.188,26D
05/12/2024	690277	DÉB.CONV.SANEAMENTO	139,55D
05/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **39.775.207 0001-73**	65,00D

05/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **00.572.812 0001-01**	400,00D
05/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **00.572.812 0001-01**	185,00D
05/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91** **Solicitacao Pix**	20,56D
05/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **56.065.285 0001-01**	600,00D
05/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.881.282-****	450,00D
05/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **11.452.384 0001-08**	4.500,00D
05/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **28.787.906 0001-17**	675,00D
05/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.961.012-****	200,00D
		SALDO DO DIA ===== >	10.904,06C
06/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **42.636.650 0001-78**	170,00D
06/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **15.249.549 0001-91** **Solicitacao Pix**	38,84D
06/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **05.200.179 0001-44**	186,74D
06/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.058.002-****	290,00D
06/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **52.338.257 0001-51**	146,00D
06/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.174.352-****	200,00D
06/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.467.052-****	1.800,00D
06/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.386.152-****	540,00D
06/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **02.317.640 0001-55**	49,89D
06/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **18.284.507 0001-80**	450,00D
06/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.985.252-****	28,80D
		SALDO DO DIA ===== >	7.003,79C
09/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.311.618-****	2.000,00D
09/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.667.416 0004-07**	90,00D
09/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **03.667.416 0004-07**	70,00D
09/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.189.192-****	1.100,00D
09/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D

		Pagamento Pix	
		*****.026.332-****	
09/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		JOSE ERNANDES PEREIRA SILVA	
		*****.066.102-****	
09/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00D
		Pagamento Pix	
		38.168.841 0001-85	
09/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		06.993.922 0002-04	
09/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00C
		Recebimento Pix	
		FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	
		12.159.225 0002-55	
		contribuicao confraternizacao	
09/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	580,65D
		Pagamento Pix	
		17.669.604 0001-28	
09/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		37.832.662 0001-38	
09/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	77,00D
		Pagamento Pix	
		18.982.811 0001-09	
09/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		34.774.819 0001-28	
		SALDO DO DIA ===== >	**2.496,14C**
10/12/2024	ALLIANZ SE	DÉB. CONV. SEGUROS	288,12D
10/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00C
		Recebimento Pix	
		FRANCISCA FRANCINEIDE BAIA DE AGUIAR	
		*****.374.792-****	
10/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,11D
		Pagamento Pix	
		05.989.476 0001-10	
10/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,00D
		Pagamento Pix	
		42.100.203 0001-08	
10/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	13,00D
		Pagamento Pix	
		42.100.203 0001-08	
10/12/2024	320318959	CRÉD.TED-STR	3.261,45C
		AMAZON SECURITY LTDA	
		04.718.633 0001-90	
		CODIGO TED: T953645421	
10/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.368,38C
		Recebimento Pix	
		BELEM RIO SEGURANCA LTDA	
		17.433.496 0004-32	
		SINTEVITRAVER MENSA ASSOC 1124	
10/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00C
		Recebimento Pix	
		BELEM RIO SEGURANCA LTDA	
		17.433.496 0004-32	
		SINTEVITRAVER CONVENIO 112024	
10/12/2024	320344340	CRÉD.TED-STR	5.856,09C
		SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.	
		25.278.459 0001-82	
		CODIGO TED: T953690021	
10/12/2024	320344482	CRÉD.TED-STR	1.490,07C
		PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VAL	
		17.428.731 0001-35	
		CODIGO TED: T953690268	
10/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.075,00D
		Pagamento Pix	
		*****.572.132-****	
10/12/2024	692545	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	118,63D
10/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	33,00D
		Pagamento Pix	
		*****.557.022-****	
10/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.241,91C

	Recebimento Pix		
	BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTE		
	60.860.087 0001-07		
10/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	27,36D	✓
	Pagamento Pix		
	*****.881.282-****		
10/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D	✓
	Pagamento Pix		
	*****.777.892-****		
	SALDO DO DIA ===== >	13.369,82C	
11/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	257,00D	✓
	Pagamento Pix		
	03.980.102 0001-09		
11/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D	✓
	Pagamento Pix		
	*****.028.743-****		
11/12/2024 0003ATM	SAQUE SEM CARTÃO	1.000,00D	✓
	SAQ.DIG. NOME: SIND TRAB EM EMP DE VIG E		
11/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00D	✓
	Pagamento Pix		
	50.465.412 0001-75		
	SALDO DO DIA ===== >	11.792,82C	
12/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	31,56D	✓
	Pagamento Pix		
	15.249.549 0001-91		
	Solicitacao Pix		
12/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00D	✓
	Pagamento Pix		
	*****.263.602-****		
	SALDO DO DIA ===== >	11.411,26C	
13/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	91,76D	✓
	Pagamento Pix		
	15.249.549 0001-91		
	Solicitacao Pix		
13/12/2024 Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D	✓
13/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D	✓
	Pagamento Pix		
	03.980.102 0001-09		
13/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D	✓
	Pagamento Pix		
	*****.263.602-****		
13/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D	✓
	Pagamento Pix		
	*****.678.004-****		
	SALDO DO DIA ===== >	10.449,50C	OK
16/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	73,17D	✓
	Pagamento Pix		
	27.190.979 0001-64		
16/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.700,00D	✓
	Pagamento Pix		
	*****.467.052-****		
16/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	132,01D	✓
	Pagamento Pix		
	03.980.102 0001-09		
16/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D	✓
	Pagamento Pix		
	*****.961.012-****		
16/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	93,00D	✓
	Pagamento Pix		
	*****.905.298-****		
16/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,20D	✓
	Pagamento Pix		
	*****.769.362-****		
16/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	107,07D	✓
	Pagamento Pix		
	15.249.549 0001-91		
	Solicitacao Pix		
16/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	649,94D	✓
	Pagamento Pix		
	08.038.545 0001-07		
16/12/2024 Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	649,94C	✓
	Estorno Pix		
	08.038.545/0001-07		
16/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	649,94D	✓

		Pagamento Pix	
		08.038.545 0001-07	
16/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		27.190.979 0001-64	
		SALDO DO DIA ===== >	**6.224,11C**
17/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,97D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
		Solicitacao Pix	
17/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	44,97D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
		Solicitacao Pix	
17/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	233,00D
		Pagamento Pix	
		54.629.141 0001-05	
17/12/2024	695277	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	103,00D
		FAV.: CUNHA & CUNHA LTDA	
		Transferência Pix	
		SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL	
		84.017.516 0001-39	
17/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	86,40D
		Pagamento Pix	
		*****.787.502-****	
17/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	115,20D
		Pagamento Pix	
		*****.859.782-****	
17/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	420,68D
		Pagamento Pix	
		*****.058.002-****	
17/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	108,00C
		Recebimento Pix	
		ZEN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
		28.637.620 0001-55	
17/12/2024	321024276	CRÉD.TED-STR	2.360,00C
		PROTOWER S V PRIVADA LTDA	
		30.808.276 0001-61	
		CODIGO TED: T955049280	
		00000000000000	
17/12/2024	321025672	CRÉD.TED-STR	1.584,00C
		PROTOWER S V PRIVADA LTDA	
		30.808.276 0001-61	
		CODIGO TED: T955052272	
		00000000000000	
17/12/2024	321025913	CRÉD.TED-STR	3.601,25C
		PROTOWER S V PRIVADA LTDA	
		30.808.276 0001-61	
		CODIGO TED: T955052795	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA ===== >	**12.803,14C**
18/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	37,93D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
		Solicitacao Pix	
18/12/2024	695684	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3,11D
18/12/2024	695693	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3,11D
18/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00D
		Pagamento Pix	
		01.075.871 0001-37	
18/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		46.680.545 0001-97	
		SALDO DO DIA ===== >	**12.583,99C**
19/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	62,61D
		Pagamento Pix	
		15.249.549 0001-91	
		Solicitacao Pix	
19/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	95,75D
		Pagamento Pix	
		*****.881.282-****	
19/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		*****.272.572-****	

19/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **22.763.502 0001-07**	440,00D
19/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.651.232-****	150,00D
19/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.103.992-****	75,00D
19/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.894.222-****	215,00D
19/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.471.402-****	175,00D
19/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **11.452.384 0001-08**	194,00D
19/12/2024	696263	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB **FAV.: CUNHA & CUNHA LTDA** **Transferência Pix** **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL** **84.017.516 0001-39**	348,00D
19/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **29.541.088 0001-30**	139,00D
19/12/2024	696293	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB **FAV.: CUNHA & CUNHA LTDA** **Transferência Pix** **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL** **84.017.516 0001-39**	13,50D
19/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.296.152-****	150,00D
		SALDO DO DIA ===== >	10.126,13C
20/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **75.315.333 0001-09**	274,50D
20/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.408.292-****	57,00D
20/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **05.730.257 0001-12**	1.304,83D
20/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.610.812-****	3.168,00D
20/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **08.704.451 0001-11**	639,25D
20/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **00.581.612 0002-04**	250,00D
20/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.999.342-****	550,00D
20/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.241.363-****	129,00D
20/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **00.733.732 0001-90**	687,90D
20/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** **35.067.721 0001-01**	140,00D
20/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.629.742-****	40,70D
20/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix** *****.406.852-****	150,00D
20/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF **Pagamento Pix**	339,00D

	29.541.088 0001-30	
	SALDO DO DIA ===== >	2.395,95C
23/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.766,15D
	Pagamento Pix	
	04.240.370 0001-57	
23/12/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	4.000,00C
	Recebimento Pix	
	SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR	
	84.017.516 0001-39	
23/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.530,00D
	Pagamento Pix	
	*****.393.862-****	
23/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00D
	Pagamento Pix	
	*****.416.282-****	
23/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	416,00D
	Pagamento Pix	
	15.249.549 0001-91	
	Solicitacao Pix	
23/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
	Pagamento Pix	
	*****.744.162-****	
23/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	423,78D
	Pagamento Pix	
	*****.881.242-****	
23/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	213,90D
	Pagamento Pix	
	*****.881.282-****	
23/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	215,00D
	Pagamento Pix	
	*****.894.222-****	
23/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00D
	Pagamento Pix	
	*****.296.152-****	
23/12/2024 Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	25,00D
23/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
	Pagamento Pix	
	*****.620.582-****	
23/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	303,00D
	Pagamento Pix	
	*****.881.242-****	
23/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	*****.258.402-****	
	SALDO DO DIA ===== >	33,12C
30/12/2024 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00D
	Pagamento Pix	
	27.038.446 0001-61	
	SALDO DO DIA ===== >	3,12C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	3,12C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	3,12C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,50%

006 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 20/01/2025

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE VIMEZER FORNC SERV LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/11/2024 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS VIGILANTES RR - VALOR TOTAL: R$ 240,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000056580
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

VIMEZER FORNC SERV LTDA

VIMEZER
De alicerces ao acabamento construindo com você

AV DAS GALAXIAS, 94 - CIDADE SATELITE - CEP:69317-468 - BOA VISTA - RR
TEL: (95)3621-5500
www.vimezer.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000056580 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 1110 1590 9300 0317 5500 1000 0565 8018 9579 8853

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
214240003186136 30/11/2024 08:22:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
240328766		10.159.093/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES RR			84.017.516/0001-39	30/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69300-000	30/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA		RR		08:22:18

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	54,67	265,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22647	PISCINA CLORO 3 EM 1 GRAN. 10KG L.E GENCO MULTIPLA ACAO	38089419	060	5403	BAL	1,00	265,00	25,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS SUBST. TRIB. RETIDO BASE/FONTE, CONF DEC. EST. N. 8.406-E/2007. Pedido: 274096X Vendedor: WISLANE 99175.6042 Usuario: VITORIA	

RECIBO DE PAGAMENTO

5 - SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

AV VILLE ROY, 788 69306-665 BOA VISTA / RR

CNPJ: 84.017.516/0001-39

Adiantamento 13o.Salário Novembro/2024

C.C:

Código	Nome do funcionário	CBO	
1	**LEILA CELMA DE MORAES CUNHA**	4110-10	1 Assistente Administrativo Sind

Admissão 03/05/2024 CPF 896.557.022-00 PIS . . . CTPS 08965570 02200

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	8,00	470,67	
		Totais	470,67	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 470,67**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.412,00	0,00	470,67	37,65	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 12 / 2024 Assinatura do funcionário:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

(95) 991538092

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

osvigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284 jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Thiago Costa Rodrigues **,**

CPF/CNPJ 025.295.642-58 **,recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 40 reais **.**

,referente à

manutenca- do computado do Sindicat

Forma de pagamento: Pix **.**

Data: 02 / 12 / 2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Assinatura do pagante: Amerj Fidelis do Sant

Assinatura recebedor: Thiago Costa Rodrigues

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Número da Nota **00003197**
Data e Hora de Emissão **03/12/2024 16:26:58**
Data do Fato Gerador **03/12/2024**
Código de Verificação **ADANAPKO-IZAGEM**

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Gráfica Atual

Nome/Razão Social: **MORAIS E VELOSO LTDA ME**
Nome Fantasia: **GRAFICA ATUAL**
Endereco: **AV SÃO SEBASTIÃO, 1865**
SANTA TEREZA BOA VISTA - RR CEP: 69314-152
CPF/CNPJ: **00.572.812/0001-01** Insc. Municipal: **0159018**
Telefone: **(95) 3625-4728** E-mail: **graficaatualbv@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA SANTO AGOSTINHO, 363**
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Confecção de copos long drinck
50 und
valor unt : 4,00
valor total: 200,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitogr

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
1821100 - Serviços de pré-impressão

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
200,00	**0,00**	**0,00**	**200,00**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	200,00	**200,00**

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 36,90 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **113751**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **113751**
SÉRIE **1** FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
1424 1205 7302 5700 0112 5500 1000 1137 5111 3933 1911

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240003250702 04/12/2024 08:50:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER			84017516000139	04/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR		08:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,82	10,17	0,00	0,00	64,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	2,76	2,76

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		84017516000139	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO		69300000
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
BOA VISTA	RR		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137249	PAO DE BATATA KG KG QTD. 0.30 KG	19059090	060	5405	KG	0,3	23,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169474	ROSQUINHA POLVILHO GAVIAO KG KG QTD. 0.22 KG	19059090	000	5102	KG	0,22	27,50	6,05	6,05	1,21	0,00	20,00	0,00
137222	BOLO DE MILHO KG KG QTD. 0.61 KG	19059090	000	5102	KG	0,612	23,9869	14,68	14,68	2,94	0,00	20,00	0,00
137222	BOLO DE MILHO KG KG QTD. 0.61 KG	19059090	000	5102	KG	0,608	23,9967	14,59	14,59	2,92	0,00	20,00	0,00
137266	PAO MASSA FINA GAVIAO KG KG QTD. 0.23 KG	19059090	060	5405	KG	0,23	13,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175495	PAO DE QJO GR KG CONDE KG QTD. 0.17 KG	19012090	000	5102	KG	0,174	29,5977	5,15	5,15	1,03	0,00	20,00	0,00
662329	TAPIOCA C MANTEIGA KG KG QTD. 0.10 KG	19030000	000	5102	KG	0,104	30,00	3,12	3,12	0,62	0,00	20,00	0,00
137247	PAO CASEIRO KG KG QTD. 0.25 KG	19059090	060	5405	KG	0,254	13,9764	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171947	PAO DE QJO DOM CASTELO CONDE KG KG QTD. 0.26 KG	19012090	000	5102	KG	0,262	27,5954	7,23	7,23	1,45	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CALLEFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

RECIBO DE VENDA

CONSTRUCIMENTO

Telefone: (95)9167-6115
Celular :

BOA VISTA / RR

Venda : 19047
Data : 04/12/2024 Hora : 15:40:52
Cliente : 608 - SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL
CNPJ/CPF : 84.017.516/0001-39
Observação : **AV ABRAAO FELIX LIMA N284 B JARDIM TROPICAL 991219705 CLEIVERTON**

N.F. : 3291 Cupom :
Vendedor : 1 - VENDEDOR PADRAO
Telefone :
Celular :

Item	Código	Descrição	Unid.	Grade	Fator	Quantidade	Unitário R$	Total R
1	0000000000002	CIMENTO CPIV 42,5 KG USO GERAL	sc	*	1,000	25,000	58,00	1.450,0

Vr Bruto	R$	1.450,0
Vr Líquido	R	**1.450,0**
Dinheiro R$		**1.450,0**
Troco R$		0,

Nome Legível: _____

Amazon Concreto PAGO

PLP

RECEBEMOS DE CALLEFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2024 - DEST. / REM.: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - VALOR TOTAL: R$ 1.450,00		NF-e **Nº 000.003.291** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CALLEFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

RUA LAURA PINHEIRO MAIA, 1341 - PINTOLANDIA - CEP:69316-738 - BOA VISTA - RR
TEL: (95)9167-6115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.291 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1424 1226 7705 5300 0117 5500 2000 0032 9112 0585 6551

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		214240003262396 04/12/2024 15:41:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
240317898		26.770.553/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			84.017.516/0001-39	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
VA ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA		RR		15:40:50

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 3291	1.450,00	0,00	1.450,00

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	360,32	1.450,00
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	1.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CAIXA			1.062,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000002	CIMENTO CPIV 42,5 KG USO GERAL	25232910	060	5405	sc	25,00	58,00000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " Obs:AV ABRAAO FELIX LIMA N284 B JARDIM TROPICAL 991219705 CLEIVERTON Impostos:Valor Aproximado dos Tributos R$: 113,82 Federal, 246,50 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (AB35A7).	

Transmitido por DocFix

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Ana Maura Marques da Silva **e CPF/CNPJ** 1999 1012 15 **,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ** 84017516 0001-39 **, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 200 **,** Reais _____ **,referente a**

Limpeza do Salão de festas do sindicato

Forma de pagamento: Pix **.**

Data: 05/12/2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Ana Maura Marques da Silva

RORAIMA ENERGIA

Para contato com a Roraima Energia, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
0121028-9

RORAIMA ENERGIA S.A.
Av. Capitão Ene Garcez, 691 - Centro - Boa Vista - RR
CNPJ: 02.341.470/0001-44 | Insc. Estadual: 24.007.022-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.
NOTA FISCAL Nº 016885925
SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 13/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
Chave de acesso:
3414 7000 0144 6600 1016 8859 2510 6885 9252
Protocolo de autorização: 3142400002000032 - 14/11/2024 as 12:50:15-04:00

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOVEMBRO/2024	06/12/2024	1395	1.188,26

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR
AV ABRAHAO FELIX LIMA 284
JARDIM TROPICAL
CEP: 69.314-570 - BOA VISTA

R: 807.001.87.24.909300

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Grupo/Subgr	Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Faturamento	Modalidade
B	COMERCIAL	TRIFASICA	TDT2228168	NORMAL	CONVENCIONAL

DATAS DA LEITURA

Atual:	14/11/2024	Dias de consumo:	29	Emissão:	13/11/2024
Anterior:	16/10/2024	Próxima leitura:	14/12/2024	Apresentação:	14/11/2024

DADOS DA LEITURA (KWH)

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA:	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
Leit. Atual	4049							
Leit. Anterior	2654							
Constante	1,000							
Resíduo	0							
Medido	1395							
Faturado:	1395							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	1395	A	R$ 0,825762	=	1.151,93
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL					36,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 1395 - 0,660610

Média 12 meses: 754

HISTÓRICO DE MEDIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

REAVISO DE VENCIMENTO

Doe Sangue, Doe Vi[illegible] - Informacoes: [illegible]9404-9593 ho[illegible]raima. (Lei nº 1.844, de 19 de julho de 2023)
Parabens! Ate o dia 13/11/2024, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

05/12/24

RESERVADO AO FISCO C7FE.D493.F3B3.0A47 CB.3B12.7F7D.E2DE FGVM

INDICADORES DE CONTINUIDADE
Os indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI estão disponíveis para sua consulta no site abaixo:
www.roraimaenergia.com.br

COMPOSIÇÃO DA CONTA

	%	R$
Energia:	45.21%	537.26
Distribuição:	28.38%	337.28
Transmissão:	0.00%	0.00
Encargos:	3.57%	42.39
Perdas:	0.00%	0.00
Tributos:	19.49%	230.36
Outros:	3.45%	40.95

DETALHAMENTO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	1.151,93	20.00%	230.38
PIS	1.151,93	0.0%	0.00
COFINS	1.151,93	0.0%	0.00

PAGUE COM PIX

NEGOCIE SEUS DÉBITOS
LIGUE 0800 7019 120 e consulte condições.
Autorize o débito automático para o pagamento da sua fatura.
Evite multas e juros, mantenha seu pagamento em dia.

Data de Emissao: 14/11/2024

BANCO DO BRASIL	001-9	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 01274.283009 04521.508178 2 99210000118826

CAER

ATENDIMENTO CAER
0800 280 9520
www.caer.com.br

CNPJ: 05.939.467/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.055.426-3
RUA MELVIN JONES, 219 - SÃO PEDRO - CEP. 69.306-610

Matrícula: 1121448 | Novem 024

Dados do Cliente:

Endereço para entrega:
IM TROPICAL - BOA VISTA RR 69314-570

Inscrição	Rota	Seq.Rota	Quantidade de Economias
800.0140.000	39	1700	COMERCIAL 1

Hidrômetro	Data de Instalação	Situação Água	Situação Esgoto
A18C017992	05/10/2019	CORTADO	LIGADO

	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM DE DIAS
LEITURA FAT. 173		183	10	33
LEITURA INF.				
DT. LEITURA 03/10/2024		05/11/2024		

ÚLTIMOS CONSUMOS

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor
Informações Amostras Realizadas na Rede de Distribuição
DECRETO FEDERAL Nº 5440 / 2005 G.M

AMOSTRAS	CLORO	TURBIDEZ	COR	TOTAIS	E.COLI
EXIGIDAS	215	215	215	215	215
ANALISADAS	225	225	225	225	225
COM ÊXITO	213	225			

DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)	10 M3	77,53
80.0 % DO VALOR DE AGUA		62,02

PG
05/12/24

VENCIMENTO 15/12/2024 | **TOTAL A PAGAR 139,55**

AVISO:EM 30/09/2024 CONSTA DEBITO SUJ.CORT. IGNORE CASO PAGO

DOE SANGUE, DOE VIDA;(LEI ORDINARIA Nº 1.844,DE 19 DE JULHO DE 20
23) - MAIS INFORMACOES (95) 98404 9593.

IMPRESSO EM: 05/11/2024 11:23:53

Via do Cliente

CAER

MATRICULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1121448	11/2024	15/12/2024	139,55

82600000001- 6 39550004001- 3 00112144801- 1 11202450003- 8

Via do CAER

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000232

Data e Hora de Emissão
05/12/2024 16:24:08

Data do Fato Gerador
05/12/2024

Código de Verificação
AACDEVCM-GXAGGS

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **D. MELO DE SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **CHAVEIRO WD LANCHE KING'S**
Endereco: **AV GAL. ATAÍDE TEIVE, 5873 C**
CAMBARA BOA VISTA - RR CEP: 69313-432
CPF/CNPJ: **39.775.207/0001-73** Insc. Municipal: **9748660**
Telefone: **(95) 9111-2200** E-mail: **chaveirowd@outlook.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA SANTO AGOSTINHO, 363**
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

1- CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMATICO MODELO TRODAT 4911 COM VALOR DE R$ 50,00
2- CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMATICO MODELO TRODAT 4912 COM VALOR DE R$ 65,00
3- TROCA DE CARCAÇA E CONFECÇAO DE CHAVE DO CARRO GOL COM VALOR DE R$ 120,00

TOTAL: R$ 235,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
9529102 - Chaveiros

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
235,00	0,00	0,00	235,00
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
235,00	235,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 41,01 - (17,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

GRÁFICA ATUAL
Av. São Sebastião, nº 1865 - Santa Teresa - Boa Vista-RR - 69314-152
graficaatualbv@gmail.com
(95) 3625-4728
(95)99114-7270

PEDIDO DE VENDA 022772

Hora: 09:58 Data: 05/12/2024

Cliente .: CLIENTE DIVERSOS -
Endereço: Bairro:
CPF/Cnpj: Cpl: Cidade: UF: CEP:

Referencia	Descrição do Item	uni	Valor	Quantia	Desc.	Valor Total
	000234-COPO COM ESTAMPA		4,00	100,000		400,00

PAGO COM
PAGO
☐ DINHEIRO
☑ PIX ☐ CARTÃO

Vendedor: CHARLLES
Situação Atual: Entrega Normal
Condições de Pagamento:

Entrega: 06/12/2024 - 17:00

VALOR PRODUTOS:	400,00
FRETE :	
VALOR DESCONTO:	
VALOR TOTAL :	400,00

GRATO PELA PREFERENCIA

Visto

GRÁFICA ATUAL

Av. São Sebastião, nº 1865 - Santa Teresa - Boa Vista-RR - 69314-152
graficaatualbv@gmail.com
(95) 3625-4728
(95)99114-7270

PEDIDO DE VENDA 022775

Hora: 10:47 Data: 05/12/2024

Cliente .: SINDICATOS DOS VIGILANTES DE RORAIMA - (95)99121-9705
Endereço: Bairro:
CPF/Cnpj: 84.017.516/0001-39 Cpl: Cidade: Boa Vista UF: RR CEP:

Referencia	Descrição do Item	uni	Valor	Quantia	Desc.	Valor Total
000241-PLACA EM PVC	35CM X 10CM		15,00	11,000		165,00
000234-PLACA EM PVC	20CM X 20CM		20,00	1,000		20,00

PAGO COM
☐ DINHEIRO
☒ PIX ☐ CARTÃO

PAGO

Vendedor: CHARLLES
Situação Atual: Entrega Normal
Condições de Pagamento:

Entrega: 12/12/2024 - 17:00

VALOR PRODUTOS:	185,00
FRETE :	
VALOR DESCONTO:	
VALOR TOTAL :	185,00

GRATO PELA PREFERENCIA

Visto

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Ana Maura Marques da Silva **e CPF/CNPJ** 19996101215 **,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ** 84017516/0001-39 **, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 200 , Reais

,referente a

Limpeza do Salão de festas do Sindicato

Forma de pagamento: Pix .

Data: 12 / 12 / 2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: Amarildo Ludik dos Santos

Assinatura recebedor: Ana Maura Marques da Silva

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
14001002256065285000101000000000001024128256996575

Número da NFS-e 10	**Competência da NFS-e** 05/12/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/12/2024 11:30:57	
Número da DPS 10	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/12/2024 11:30:57	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 56.065.285/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (95) 9161-8156	
Nome / Nome Empresarial 56.065.285 SANDRO FELIPE MENEZES DA CONCEICAO	**E-mail** FELIPEMJMENEZES@GMAIL.COM		
Endereço ANDORINHA, 424, SAO BENTO	**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69315-691	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 84.017.516/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	**E-mail** -		
Endereço VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO	**Município** Boa Vista - RR	**CEP** 69306-665	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Boa Vista - RR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Limpeza mensal da piscina do sindicato dos vigilantes de Roraima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Boa Vista - RR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 600,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 600,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 80,63 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.454
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536265455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.013.454
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1215 2495 4900 0191 5500 1000 0134 5410 0658 3090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240003437873 - 16/12/2024 09:18:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**16/12/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**16/12/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**10:18:29**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**80,63**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**80,63**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
527245	PAD SALGADO FRITO SSL CROQUETE	19022000	000	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,1580	29,9900	4,74	0,00	0,00		0,00	
522450	MAIONESE HELLMANNS 200G SACHE	21039011	000	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,3700	19,4900	7,21	0, 00	0, 00		0, 00	
526126	PAD BANANA REAL SL KG	19059090	000	5929	KG	0,3300	21,9900	7,26	0,00	0,00		0,00	
509791	SUCO DAFRUTA LARANJA 1L NECTAR	22021000	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
518312	ACHOC ITAMBE 1LT CHOCOLATE	22029900	000	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	
504845	KETCHUP CAMPILAR 380G PICANTE	21032010	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
526253	AGUA MIN TROCA AGUA BOA 20L	22011000	060	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00		0, 00	
535186	AGUA MIN TROCA AGUA MONTE RORAI 20L	22011000	060	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:206 número:37167 emit:15.249.549/0001-91 em 12/2024 [1424 1215 2495 4900 0191 6520 6000 0371 6712 7130 7020]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 37167206 1 : 80,63 05/12/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 206 NFCE/CHAVE : 37167206/14241215249549000191652060000371671271307020	

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

NFS-e emitida através do RPS N° 3165 Série 1 emitido em 06/12/2024

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00018767

Data e Hora de Emissão
06/12/2024 15:28:34

Data do Fato Gerador
06/12/2024

Código de Verificação
ASGTGFGK-GNAICI

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **ALVES & PEREIRA LTDA**
Nome Fantasia: **MASTERCLIN**
Endereco: **AV MARIO HOMEM DE MELO, 5468 SALA 01**
TANCREDO NEVES BOA VISTA - RR CEP: 69313-522
CPF/CNPJ: **42.636.650/0001-78** Insc. Municipal: **9798463**
Telefone: **(95) 8104-5191** E-mail: **MASTERCLIN2015@GMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR**
Nome Fantasia:
Endereço: **Avenida Abrahao Felix Lima, 284**
Jardim Tropical BOA VISTA - RR CEP: 69314-570
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **masterclin2015@gmail.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME USG ABDOMEN TOTAL. PACIENTE:SEBATIAO PEREIRA DA SILVA FILHO COD. 0676477.

-

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
170,00	**0,00**	**0,00**	**170,00**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	170,00	**170,00**

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 31,37 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 38,84 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.455
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536265455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.013.455
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1215 2495 4900 0191 5500 1000 0134 5510 0658 3143

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240003437911 - 16/12/2024 09:19:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**16/12/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**	**69312-490**		**16/12/2024**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**10:19:33**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**39,46**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,62**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**38,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,4900	19,4900	9,55	0, 00	0, 00		0, 00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,2120	29,9900	6,36	0,00	0,00		0,00	
528601	PAD CHIPA ASSADA KG	19012010	000	5929	KG	0,2120	29,9900	6,36	0,00	0,00		0,00	
524766	PAD SALGADO FOLHADO QUEIJO	16023290	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
525850	PAD BOLO MACAXEIRA S/CALDA	19011090	000	5929	KG	0,2260	19,9900	4,52	0,00	0,00		0,00	
522833	FLV LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,2500	7,4900	1,87	0, 00	0, 00		0, 00	
522824	FLV BETERRABA KG	07061000	040	5929	KG	0,3100	6,4900	2,01	0, 00	0, 00		0, 00	
523190	FLV MACA KG VERDE	08081000	040	5929	KG	0,2000	18,9900	3,80	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:207 número:33455 emit:15.249.549/0001-91 em 12/2024 [1424 1215 2495 4900 0191 6520 7000 0334 5512 7126 1989]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 33455207 1 : 38,84 06/12/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 207 NFCE/CHAVE : 33455207/14241215249549000191652070000334551271261989	

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA RENASCER LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 186,74 DESTINATÁRIO: SINDICATO DOS TRAB E EMPRESA DE VIGILANC - AV ABRAAO FELIX LIMA, 284 JARDIM TOPICAL BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.474
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRUPO BAIANO

DISTRIBUIDORA RENASCER LTDA

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 4223
Mecejana - Boa Vista - RR
69304-015 Fone/Fax: 9536243694

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.474
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1205 2001 7900 0144 5500 3000 0114 7413 8498 4510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240003296003 - 06/12/2024 11:12:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240108142		05.200.179/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS TRAB E EMPRESA DE VIGILANC			84.017.516/0001-39	06/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TOPICAL		69300-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	RR	95991149218		11:12:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
186,74	37,36	0,00	0,00	0, 00	1,11	186,74
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0, 00	0,00	0,00	0, 00	5,07	186,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9)Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
182568	TUBO MIX BOLAS 5CM C24 PCS - BELA FLOR	95051000	200	5102	UN	1,0000	57,9900	57,99	57,99	11,60		20,00	
182572	SAQUINHO BOLAS GLITTER 8CM C6 PCS - BELA FLOR	95051000	200	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	19,90	3,98		20,00	
182572	SAQUINHO BOLAS GLITTER 8CM C6 PCS - BELA FLOR	95051000	200	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	19,90	3,98		20,00	
182553	SAQUINHO BOLAS BRILHO GLITTER E FOSCA 6CM C6 PCS - BELA FLOR	95051000	200	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,40		20,00	
182553	SAQUINHO BOLAS BRILHO GLITTER E FOSCA 6CM C6 PCS - BELA FLOR	95051000	200	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,40		20,00	
182553	SAQUINHO BOLAS BRILHO GLITTER E FOSCA 6CM C6 PCS - BELA FLOR	95051000	200	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,40		20,00	
182466	ENFEITE NATAL PONTEIRA ESTRELA GLITTER CORES - YANGZI	95051000	000	5102	UN	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,60		20,00	
170371	GUIRLANDA NATAL 35 TIPS VERDE 30CM FLORARTE - DcA DECORA	95051000	200	5102	UN	1,0000	34,9900	34,99	34,99	7,00		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Venda: 742264 - Vendedor: ROSMARY - Forma Pagto: - PIX R$ 186,74 Fantasia: SINTEVITRAVER Valor aprox. tributos R$ 48,28 - Federal:10,92 . Estadual:37,36 e Municipal:0,00.	

RECEBEMOS DE CASTRO E SOUSA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 290,06 DESTINATÁRIO: SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA - AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA, 284 JARDIM TROPICAL BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.265
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASTRO E SOUSA LTDA
Avenida General Ataide Teive, 1980
Liberdade - Boa Vista - RR
69309-000 Fone/Fax: 9536257059

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.265
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1236 7207 2200 0168 5500 1000 0002 6515 3956 8867
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240003297999 - 06/12/2024 12:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240387184		36.720.722/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	06/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	06/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	RR	0000000000		12:28:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	290,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0, 00	0,00	0,00	0, 00	0,00	290,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9)Sem Frete				290,0

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
20251	FESTAO NATAL ARAMADO C/200 TIPS VERDE 2MX20CM FLORARTE VOL. 6,13,46 - DEA DECORACAO	95051000	2102	5102	UN	2,0000	34,9300	69,86	0, 00	0, 00		0, 00	
27333	CORDAO 100 LED FIO PVC C/8 FUNC 127V BRANCO 8M FLORARTE VOL. 11,17 - DEA DECORACAO	94053100	2102	5102	UN	10,0000	11,8900	118,90	0, 00	0, 00		0, 00	
28599	CORDAO 100 LED FIO PVC C/8 FUNC 127V COLORIDO 8M FLORARTE VOL. 1 A 9 - DEA DECORACAO	94053100	2102	5102	UN	5,0000	12,9900	64,95	0, 00	0, 00		0, 00	
28334	ENFEITE NATAL LACO C/2 UND VERMELHO 19CM FLORARTE VOL. 1 - DEA DECORACAO	95051000	2102	5102	UN	2,0000	5,5900	11,18	0, 00	0, 00		0, 00	
12869	ENFEITE NATAL SINO X3 C/FLOR VERMELHO 22CM FLORARTE - DEA DECORACAO	95051000	2102	5102	UN	2,0000	8,3900	16,78	0, 00	0, 00		0, 00	
12870	ENFEITE NATAL SINO X3 C/FLOR VERMELHO DOURADO 22CM FLORARTE - DEA DECORACAO	95051000	2102	5102	UN	1,0000	8,3900	8,39	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Venda: 61858 - Vendedor: MELKEZEDEQUE - Forma Pagto: - PIX R$ 290,06 Valor aprox. tributos R$ 0,00 - Federal:0,00 , Estadual:0,00 e Municipal:0,00. Email do Destinatário: osvigilantesrr@gmail.com	

Clínica Peritran

Avenida Getúlio Vargas, n° 268, São Vicente, Boa Vista/RR
CNPJ: 12.251.981/0001-29

RECIBO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPNHAMENTO PSICOLOGICO AO SINTEVITRA-RR Sindicato dos Vigilantes de Roraima

Valor R$: 540,00

DADOS DO PACIENTE

Nome: CLAUDIA SILVA CAMPOS
Endereço: Rua: Vasco da Gama, 160, Bairro: Mecejana
Telefone: (95) 99111-0456
Esposo: Vigilante Sindicalizado Pedro Nascimento

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Referente a: Atendimento Psicológico
Data das sessões: 12/10/2024, Sábado, às 10h00, 26/10/2024, Sábado às 15h00, 14/11/2024, Quinta às 15h00, 28/11/2024, Quinta-feira, às 15h00, 07/12/2024 Sábado, às 15h30, 14/12/2024, Sábado às 15h30, totalizando seis (06) sessões de atendimento psicológico no valor de R$ 90,00 Noventa reais cada sessão.
Valor total por extenso: Quinhentos e quarenta reais.

CONTATO DO PSICÓLOGO

Nome do Psicólogo (a): Verbison Pereira da Silva
CPF: 593.838.602-00
CRP: 20/05918 AM/RR
Telefone: (95) 98110-1144
Endereço: Rua: Uraricoera, , 268, Bairro: São Vicente- Clinica Peritran

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Banco: Do Brasil
Agência: 4263-3
Conta Corrente: 113076-5
Pix 59383860200 (CPF)

Boa Vista-RR, 15 dezembro de 2024

Verbison P. da Silva
Psicólogo
CRP - 20/05918

06.12.2024

"A FELICIDADE NÃO SE RESUME NA AUSÊNCIA DE PROBLEMAS, MAS SIM NA CAPACIDADE DE LIDAR COM ELES."

-ALBERT EINSTEIN-

Verbison Pereira
verbisonyoda@gmail.com
(95) 98110-1144
Styane Correa
(95) 99154-9481

RECEBEMOS DE O MERCADAO DAS FESTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/12/2024 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS VIGILANTE DE RR - VALOR TOTAL: R$ 49,89

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.741
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

O MERCADAO DAS FESTAS LTDA

AV. SEBASTIAO DINIZ, 127 - CENTRO - CEP:69301-040 - BOA VISTA - RR
TEL: (95)3623-2345

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.741 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 1202 3176 4000 0155 5500 1000 0137 4110 1088 0604

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	214240003305339 06/12/2024 17:02:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240069254		02.317 640/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTE DE RR	84.017.516/0001-39	06/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	06930-000	06/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	(95)99121-9705	RR		17:02:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,89

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	49,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
050043	FITA NATAL MERRY CHRISTMAS ARAMADA VM/DR 6,3CM	95051000	041	5929	UN	1,00	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010828	FECHO PRATICO 7X30CM DOURADO C/100	73262000	041	5929	UN	1,00	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(1424 1202 3176 4000 0155 6500 3000 2332 9890 0215 5822) NF-E EMITIDA DE MERCADORIAS QUE JA SAIRAM DO DOCUMENTO(S): (14241202317640000155650030002332989002155822)	

Recebemos de CARVALHO E CARVALHO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.000.073** Serie: **3**

CARVALHO E CARVALHO LTDA

AV AV DOS BANDEIRANTES, 1680 , LIBERDADE, BOA VISTA - RR CEP: 69309015

(00) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.000.073**

Serie: 3 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
1424 1218 2845 0700 0180 5500 3000 0000 7310 3004 5014

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	214240003306471	06/12/2024 17:42:58

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
240251316		18.284.507/0001-80

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
SINDICATO DOS VINGILANTES DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	06/12/2024
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
AV 1, 284	JARDIM TROPICAL		69314570	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
BOA VISTA	(95) 99121-9705	RR		00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
6709	PISCA PISCA	94053100	0102	5102	UNID	5	50,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	PISCA PISCA	94053100	0102	5102	UNID	2	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futur SISTEMA
(19) 3463-1212

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU TERESINHA DE ARAUJO ROSA, PORTADORA DO RG:201885 SSP/RR E CPF: 663.985.252-72 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 06 DE DEZEMBRO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$:28,80 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. COLABORADOR DA EMPRESA AMAZON SECURITY

Teresinha de Araújo Rosa

TERESINHA DE ARAUJO ROSA

CPF: 663.985.252-72

CHAVE PIX: 95 991150859

CNPJ: 84.017.516/0001-39
SINTEVITRAVERR
Sindicato dos vigilantes de Roraima
Cleiverton Fernando
PRESIDENTE

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 06/12/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA AGENTES DE PORTARIA, CONTAGEM, SEGURANÇA ORGÂNICA DO ESTADO DE RORAIMA (SINTEVITRAVER)

CPF/CNPJ do Pagador: 84.017.516/0001-39

Nome do Beneficiário: JOÃO BATISTA CATALANO

CPF/CNPJ do Beneficiário: 120.311.618-73

Valor Pago: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 2.000,00

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Data do Pagamento: 09 / 12 / 2024

Descrição do Pagamento: ASSESSORAMENTO JURÍDICO.

Declaro que recebi o valor acima descrito e dou plena quitação.

Assinatura do Beneficiário: _____

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE COMERCIAL AMAJARI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 580,65 DESTINATÁRIO: SINDICATO DOS TRAB E EMPRESA DE VIGILANC - AV ABRAAO FELIX LIMA, 284 JARDIM TOPICAL BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.051
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRUPO BAIANO

COMERCIAL AMAJARI LTDA EPP

Avenida Mario Homem De Melo, 6034
Tancredo Neves - Boa Vista - RR
69313-522 Fone/Fax: 9536242794

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.051
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1217 6696 0400 0128 5500 2000 0000 5117 0313 2469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240003335087 - 09/12/2024 16:08:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240334177		17.669.604/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS TRAB E EMPRESA DE VIGILANC			84.017.516/0001-39	09/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ABRAAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TOPICAL		69300-000	09/12/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	RR	95991149218		16:08:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	611,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0, 00	30,56	0,00	0, 00	0,00	580,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9)Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
182552	FESTAO VERDE LISO 190X7CM - BELA FLOR	95051000	2102	5102	UND	19,0000	7,9900	151,81	0, 00	0, 00		0, 00	
182543	FESTAO DECORATIVO 65CMX18M - BELA FLOR	95051000	2102	5102	UND	40,0000	6,9900	279,60	0, 00	0, 00		0, 00	
175991	LUZ NATALINA, BOLA OCA 20L, AMARELO, MED. 4,7M - EAN7890785825485 - VANMAX	95051000	0102	5102	UN	2,0000	89,9000	179,80	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Venda: 5762 - Vendedor: ANA - Forma Pagto: - PIX R$ 580,65 Fantasia: SINTEVITRAVER Valor aprox. tributos R$ 33,97 - Federal:33,97 , Estadual:0,00 e Municipal:0,00.	

RECEBEMOS DE BARCELOS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 250,00	NF-e Nº: 000.002.984 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	

BARCELOS COMERCIO LTDA

4 IRMÃOS Importação e Exportação

RUA TERTULIANO CARDOSO RAMOS, 1488
SANTA LUZIA
BOA VISTA
RR
CEP: 69317143
TELEFONE: 9591163045

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.984
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 8326 6200 0138 5500 1000 0029 8411 9942 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	214240003335668 - 09/12/2024 16:25:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
240398097		37.832.662/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	09/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA VILLE ROY, 788 E 1 ANDAR SALA 107	SAO PEDRO		69306-665	09/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BOA VISTA		RR		16:25:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250,00	50,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
24	UVA PASSAS CX C/ 10 KG	08061000	0 00	5102	CX	1,0000	250,00000000	250,00	250,00	50,00	0,00	20,00	0,00	76,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R$ 76,12 30,45% Fonte IBPT.	

Recebemos de AUTO POSTO CAXIRIMA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/12/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 150,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.510
Série 001

AUTO POSTO CAXIRIMA LTDA

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 1855 - DOUTOR SILVIO BOTELHO - BOA VISTA - RR - CEP: 69314-543
Fone: (95)9114-2111
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.510
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1234 7748 1900 0128 5500 1000 0015 1010 6833 4538

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	214240003338256

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
240370280		34.774.819/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	09/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV VILLE ROY, 788	SAO PEDRO		69306-665	09/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			17:47:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,15 (34,10 %)	150,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 21,7406 (L) - Aliq.: R$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 26,52	27101259	061	5929	LT	21,7406	6,90	0,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 17,10 (Fed), R$ 34,05 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - CF6051 NFC-e: 852969 PLACA: VEICULO: TORISTA: REQUISICAO: TA: s combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 21,74 Vlr.ICMS Mono.: R$	

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, **Dalila Braga Zimmer**, inscrito(a) no CPF sob o nº 80161227287, Recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos vigilantes, inscrito(a) no CNPJ sob o nº: 84.017.516/0001-39, Pagamento no valor total de **R$ 1.065,00 (um mil e sessenta e cinco reais)** quanto a locação de brinquedos do evento realizado em **12/10/2024** no endereço a **Av. Abraão Felix Lima, 284 Jardim Tropical, em Boa Vista RR.**

DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01 Cama elástica Grande (3.70m).	R$ 250,00	R$ 250,00
01 Cama elástica Média (3,10m)	R$ 200,00	R$ 200,00
01 Casinha de bolinhas M (1,50m).	R$ 220,00	R$ 220,00
01 escorregador inflável tipo Castelo Kids.	R$ 400,00	R$ 400,00
	Valor total:	**R$ 1.070,00**
Pagamento recebido R$1.065,00(um mil e sessenta e cinco reais)		

Dados sobre o pagamento efetuado em 12/10/2024:

Através do Pix: 95-981212023 Dalila Braga Zimmer CPF: 80161227287. Conta Banco Itaú.

Boa Vista-RR, 12 de Outubro de 2024.

Dalila Braga Zimmer

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.075,00

Transferido 10/12/2024 às 16:00:27

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 30/04/2025 às 10:51:22

Recebedor

Nome
Marcos Antonio Perez Luz

CPF/CNPJ
*****.572.132-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE

CPF/CNPJ
****.**7.516/0001-****

Instituição
CCLA DE RORAIMA LTDA.

ID da Transação:
E02137018202412101859 7KJAjs2t6Wx

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 31,56 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.456
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536265455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.013.456
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1215 2495 4900 0191 5500 1000 0134 5610 0658 3299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240003438003 - 16/12/2024 09:22:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**16/12/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**16/12/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BOA VISTA	**RR**			**10:22:33**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**32,16**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**31,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
501273	QUEIJO MUSSARELA REALAC KG	04061010	000	5929	KG	0,1080	62,4900	6,75	0,00	0,00		0,00	
530451	PEITO DE FRANGO DEF AURORA KG POULE	16010000	000	5929	KG	0,0960	57,4900	5,52	0,00	0,00		0,00	
522824	FLV BETERRABA KG	07061000	040	5929	KG	0,3000	6,4900	1,95	0, 00	0, 00		0, 00	
526272	FLV PEPINO KG REGIONAL	07070000	040	5929	KG	0,2750	3,9900	1,10	0, 00	0, 00		0, 00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,2300	19,4900	4,48	0, 00	0, 00		0, 00	
524624	PAD PAO CASEIRO	07129090	060	5929	KG	0,2250	10,9900	2,47	0, 00	0, 00		0, 00	
522835	FLV MACA KG NACIONAL	08081000	040	5929	KG	0,6000	16,4900	9,89	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR NFe Ref.: série:204 número:31068 emit:15.249.549/0001-91 em 12/2024 [1424 1215 2495 4900 0191 6520 4000 0310 6812 7124 0220]. Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 31068204 1 : 31,56 12/12/2024 - Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 204 NFCE/CHAVE : 31068204/1424121524954900019165204000031068127124022O	

Serviço de que??

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Francisco De A. Dalves **e CPF/CNPJ** 201.263.602-00**,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ** _____ **, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 750,00 _____

_____**,referente a**

CONSERTO DOS FREIOS

Forma de pagamento: Pix **.**
Data: 13 **/** 12 **/** 2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Francisco De Araújo Barbosa

12.12.2024 350
13.12.2024 400

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 91,76 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.457
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536265455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.013.457
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1215 2495 4900 0191 5500 1000 0134 5710 0658 3369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240003438048 - 16/12/2024 09:23:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**16/12/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**16/12/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**10:23:45**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**93,21**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1,45**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**91,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
501273	QUEIJO MUSSARELA REALAC KG	04061010	000	5929	KG	0,1280	62,4900	8,00	0,00	0,00		0,00	
532348	MORTADELA FRIMESA KG TIPO BOLOGNA	16010000	000	5929	KG	0,1860	32,9900	6,14	0,00	0,00		0,00	
532348	MORTADELA FRIMESA KG TIPO BOLOGNA	16010000	000	5929	KG	0,1980	32,9900	6,53	0,00	0,00		0,00	
527371	AGUA MIN YARA 350ML	22011000	060	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0, 00	0, 00		0, 00	
527371	AGUA MIN YARA 350ML	22011000	060	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0, 00	0, 00		0, 00	
527371	AGUA MIN YARA 350ML	22011000	060	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0, 00	0, 00		0, 00	
527371	AGUA MIN YARA 350ML	22011000	060	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0, 00	0, 00		0, 00	
527371	AGUA MIN YARA 350ML	22011000	060	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0, 00	0, 00		0, 00	
522824	FLV BETERRABA KG	07061000	040	5929	KG	0,7250	6,4900	4,71	0, 00	0, 00		0, 00	
529650	REFRIG COCA COLA 350ML LT	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0, 00	0, 00		0, 00	
500243	REFRIG FANTA UVA 350ML LATA	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,0900	3,09	0, 00	0, 00		0, 00	
520844	REFRIG SODA LIMONADA ANTARCT 350ML	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0, 00	0, 00		0, 00	
522755	ENERGETICO RED BULL 250ML DRINK TRA	22029900	060	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0, 00	0, 00		0, 00	
529649	REFRIG FANTA LARANJA 350ML LT	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,0900	3,09	0, 00	0, 00		0, 00	
522755	ENERGETICO RED BULL 250ML DRINK TRA	22029900	060	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0, 00	0, 00		0, 00	
520637	REFRIG GUARANA TUCHAUA 350ML CHAMP	22021000	060	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0, 00	0, 00		0, 00	
520829	REFRIG SUKITA 350ML LT	22021000	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
520829	REFRIG SUKITA 350ML LT	22021000	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
529650	REFRIG COCA COLA 350ML LT	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0, 00	0, 00		0, 00	
509791	SUCO DAFRUTA LARANJA 1L NECTAR	22021000	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,4820	19,4900	9,39	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:209 número:33635 emit:15.249.549/0001-91 em 12/2024 [1424 1215 2495 4900 0191 6520 9000 0336 3512 7126 2757].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 33635209 1 : 91,76 13/12/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 209 NFCE/CHAVE : 33635209/14241215249549000191652090000336351271262757

RESERVADO AO FISCO

GRUPO
AMIGAS DANÇARINAS

REFUNDADO EM 19.08.2019

Oficio nº 01/2024/GAD

Boa Vista – RR, 03 de dezembro de 2024

A Senhora
ANTONIA MARIA MATIAS DA SILVA
Presidente da CUT/RR
Boa Vista- RR

ASSUNTO: Solicitação de apoio para realização da festa

Senhora Presidente;

O Grupo As Amigas Dançarinas existe desde 2019, são mulheres entre 50 a 85 anos, idade esta que requer melhor atenção e necessitam de empreender junto a sociedade roraimense através da dança e realização de festas. Por esse motivo vem solicitar sua especial atenção no sentido de contribuir com a realização da Festa que tem como título **EmbaRestas de Sábado à Noite**, que tem data prevista para o dia 15.12.2024, no espaço do CTG.

Para tanto, se faz necessário um Vigilante/manobrista no espaço do estacionamento do clube, que terá um público de 400 a 500 pessoas.

Agradecidas;

Thoynha Matias
Coordenadora do Grupo As Amigas Dançarinas.

Sr. Presidente do SINTEVITRAVEN
Sr. Clevinelson
Solicito apoio em contratar Vigilante e efetuar o pagamento de Apresentando no dia 15/12/2024. No horário das 2h de

Valor @ 300,00

RECEBIDO 03/12/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.11
4263304263 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ANTONIA MARIA M SILVA
AGENCIA: 4263-3 CONTA: 23.316-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412150641529102348O9
CPF DO PAGADOR: ***.678.004-**
VALOR: R$300,00
DATA: 15/12/2024 - 03:42:07

PAGO PARA: Joaquim Santos Souza
CPF: ***.272.572-**
CHAVE PIX: +5595981006262
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000115687303
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 15/12/2024 - 03:42:08

==========

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB: 5.A8B.56F.9B7.648.653

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, JESUS DAVI CURAPIACA **e CPF/CNPJ** 707467052-98**,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ** 84017.516.0001-39**, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR.**
O serviço foi acordado na quantia de R$ 4.500,00 **,**

,referente a

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AREA DA CHURRAQUEIRA

Forma de pagamento: VIA PIX **.**
Data: 14/12/24

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Jesus David Curapiaco.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 93,07 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.458
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536265455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.013.458
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1215 2495 4900 0191 5500 1000 0134 5810 0658 3447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF |	**214240003438083 - 16/12/2024 09:25:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL			**84.017.516/0001-39**	**16/12/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**		**69312-490**	**16/12/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**10:24:57**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**93,07**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**93,07**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
534334	CARVAO SACOLA UND	44029000	040	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
524472	CARNE BOV BISTECA DIANTEIRA	02013000	060	5929	KG	1,5880	26,4900	42,07	0, 00	0, 00		0, 00	
525939	LING CALABRESA SADIA KG	16010000	000	5929	KG	0,5020	21,4900	10,79	0,00	0,00		0,00	
522833	FLV LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,3650	8,4900	3,10	0, 00	0, 00		0, 00	
529040	PERU TEMPERADO SADIA KG	02072500	040	5929	KG	1,1760	14,9900	17,63	0, 00	0, 00		0, 00	
18182	FOSFOTO FIAT LUX 10UN ACENDEDORES	36050000	000	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:209 número:34292 emit:15.249.549/0001-91 em 12/2024 [1424 1215 2495 4900 0191 6520 9000 0342 9292 7127 0401].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 34292209 1 : 93,07 15/12/2024 -
Inf. fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 2,30, MUN: 0,00 FONTE IBPT D8CAC2 IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 209 NFCE/CHAVE : 34292209/14241215249549000191652090000342929271270401

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 13453
SÉRIE: 1

SÃO LUCAS SUPERMERCADO
Onde a dona de casa se sente em casa

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME
RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM , 887
DOUTOR SILVIO BOTELH, 69314-543
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9536265455

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº: 13453
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
Í.8,/8ÃQÂ!{WÂ*Â!BU*&Z'vkÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1215 2495 4900 0191 5500 1000 0134 5310 0658 0786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
NOTA DE ECF |	214240003437313	16/12/2024 09:01:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240215525		15249549000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	84017516000139	16/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO,363	CENTENARIO	69312490	16/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA
BOA VISTA		RR		10:00:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	111,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	,00	,00	,00	107,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
521194	FLV ABACAXI UN REGIONAL	08043000	040	5929	UN	1,000	14,990	14,99	,00	,00	,00	,00	,00
522833	FLV LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	,230	8,490	1,95	,00	,00	,00	,00	,00
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	,340	29,990	10,20	,00	,00	,00	,00	,00
524343	PAD MINI SALGADINHO	19059090	000	5929	KG	,266	34,990	9,31	,00	,00	,00	,00	,00
520966	PAD SALGADO FRITO SSL COXINHA	19022000	000	5929	UN	3,000	4,990	14,97	,00	,00	,00	,00	,00
501273	QUEIJO MUSSARELA REALAC KG	04061010	000	5929	KG	,092	62,490	5,75	,00	,00	,00	,00	,00
526534	PRESUNTO PEPERI KG S/CAPA DE GORDURA	16024900	000	5929	KG	,188	32,990	6,20	,00	,00	,00	,00	,00
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO.KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	,695	19,490	13,55	,00	,00	,00	,00	,00
509597	SABAO BARRA URCA 1KG AZUL	34011900	000	5929	UN	1,000	14,990	14,99	,00	,00	,00	,00	,00
521896	SABAO PO ALA 500G ROSAS/FLOR DE LIS	34025000	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
522678	SABAO PO ALA 500G LAVANDA/FLOR CERE	34025000	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
522678	SABAO PO ALA 500G LAVANDA/FLOR CERE	34025000	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
521896	SABAO PO ALA 500G ROSAS/FLOR DE LIS	34025000	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 25736202 1 : 107,07 16/12/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 202 NFCE/CHAVE : 25736202/14241215249549000191652020000257361271173421	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 13476
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM , 887
DOUTOR SILVIO BOTELH, 69314-543
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9536265455

SÃO LUCAS SUPERMERCADO
Onde a dona de casa se sente em casa

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº: 13476
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Í.8,/8ÃQÂ!{WÂ*Â!BI*&^$>kÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1215 2495 4900 0191 5500 1000 0134 7610 0662 0430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
NOTA DE ECF |	214240003456905	17/12/2024 08:25:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240215525		15249549000191

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	84017516000139	17/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO,363	CENTENARIO	69312490	17/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA
BOA VISTA		RR		09:25:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	70,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	70,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	,755	19,490	14,71	,00	,00	,00	,00	,00
525850	PAD BOLO MACAXEIRA S/CALDA	19011090	000	5929	KG	,190	19,990	3,80	,00	,00	,00	,00	,00
501273	QUEIJO MUSSARELA REALAC KG	04061010	000	5929	KG	,134	62,490	8,37	,00	,00	,00	,00	,00
525850	PAD BOLO MACAXEIRA S/CALDA	19011090	000	5929	KG	,220	19,990	4,40	,00	,00	,00	,00	,00
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	,364	29,990	10,92	,00	,00	,00	,00	,00
526126	PAD BANANA REAL SL KG	19059090	000	5929	KG	,218	21,990	4,79	,00	,00	,00	,00	,00
535186	AGUA MIN TROCA AGUA MONTE RORAI 20L	22011000	060	5929	UN	1,000	11,990	11,99	,00	,00	,00	,00	,00
535186	AGUA MIN TROCA AGUA MONTE RORAI 20L	22011000	060	5929	UN	1,000	11,990	11,99	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 35871208 1 : 70,97 17/12/2024 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 208 NFCE/CHAVE : 35871208/14241215249549000191652080000358711271284572

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 13477
SÉRIE: 1

SÃO LUCAS SUPERMERCADO
Onde a dona de casa se sente em casa

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM , 887
DOUTOR SILVIO BOTELH, 69314-543
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9536265455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 13477
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Í.8,/8ÃQÂ!{WÂ*Â!Bm*&^=<ZÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1215 2495 4900 0191 5500 1000 0134 7710 0662 2928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
NOTA DE ECF |	214240003458140	17/12/2024 09:06:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240215525		15249549000191

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	84017516000139	17/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO,363	CENTENARIO	69312490	17/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA
BOA VISTA		RR		10:06:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	44,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	44,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
522443	CAFE KIMIMO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,000	14,990	14,99	,00	,00	,00	,00	,00
522443	CAFE KIMIMO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,000	14,990	14,99	,00	,00	,00	,00	,00
522443	CAFE KIMIMO 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,000	14,990	14,99	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 50021201 1 : 44,97 17/12/2024 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 201 NFCE/CHAVE : 50021201/1424121524954900019165201000050021127144516 3

RESERVADO AO FISCO

Brasmol
Marcenaria & Construção
RedePRO

BRB Materiais de Construção Ltda

AV . GENERAL ATAIDE TEIVE , 7924 - QUADRA:203; LOTE:359; SALA:D

ALVORADA, 69317-182

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 9521213595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 10929

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1254 6291 4100 0520 5500 1000 0109 2913 2254 2584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda c/ Subst. Tributária (Substituído)	214240003459905	17/12/2024 09:52:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240548828		54629141000520

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84017516000139	17/12/2024 09:51:56 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA VILLE ROY, 788, 1 ANDAR SALA107	SAO PEDRO	69306-665	17/12/2024 09:51:56 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

#1º: 233,00 17/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	268,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		35,71	,00	,00	233,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

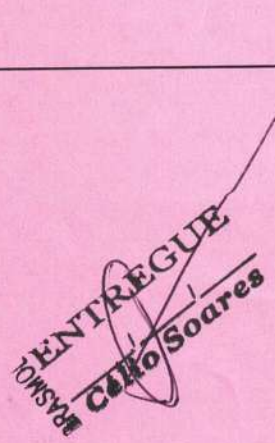
COD. PROD/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
110134	CABO PARALELO 2X0.75MM P 300V BR METRO COB	85444900	COBRECOM	1200203401 METRO	060	5405	MT	100,000	2,08	208,00	0,000	,00	,00	20,000	,00
19218	PINO FEMEA 250V 10A 2P CORES TRAMONTINA	85366910	TRAMONTINA E	57420/952	560	5405	PC	12,000	3,01	36,12	0,000	,00	,00	20,000	,00
41895	CHAVE PHILLIPS (B) 3/16X10 GEDORE	82054000	GEDORE	036308	560	5405	PC	1,000	14,39	14,39	0,000	,00	,00	20,000	,00
22459	CHAVE PHILLIPS (A) 1/8X 6 GEDORE	82054000	GEDORE	036294	560	5405	PC	1,000	10,20	10,20	0,000	,00	,00	20,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1234		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 33,63, Est: 46,60, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - Ref. Pedido Venda nro :7079392 Valor Pedido: 233,00 - Forma Pag.: QR CODE FRENTE DE CAIXA NFe emitida no CISSFront, Caixa: 212, Planilha Venda: 282832371	



RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU EZEQUIEL SILVA, PORTADORA DO RG: 619234-3 SSP/RR E CPF: 780.787.502-00 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 17 DE DEZEMBRO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$: 86,40 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESDE SETEMBRO A NOVEMBRO 2024 COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Ezequiel Silva

EZEQUIEL SILVA

CPF: 780.787.502-00

CHAVE PIX: 95 981128040

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 17/12/2024

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

EU DEIVIANE THAIS DA SILVA, PORTADORA DO RG: 195653 SSP/RR E CPF: 884.859.782-34 RECEBI A DEVOLUÇÃO DO SINTEVITRAVER NO DIA 17 DE DEZEMBRO RELACIONADO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / NEGOCIAL NO VALOR DE R$: 115,20 REAIS NO QUAL FOI DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESDE SETEMBRO A DEZEMBRO 2024 COLABORADOR DA EMPRESA SEGURPRO.

Deiviane Thais da Silva

DEIVIANE THAIS DA SILVA

CPF: 884.859.782-34

CHAVE PIX: 95 991373740

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

PRESIDENTE DO SINTEVITRAVER

BOA VISTA/RR 17/12/2024

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 37,93 DESTINATÁRIO: SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL - RUA SANTO AGOSTINHO, 363 CENTENARIO BOA VISTA-RR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.499
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM, 887
DOUTOR SILVIO BOTELH - 69314-543
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536265455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.013.499
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1215 2495 4900 0191 5500 1000 0134 9910 0666 6280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA DE ECF	**214240003478563 - 18/12/2024 08:46:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240215525		**15.249.549/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	**84.017.516/0001-39**	**18/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO, 363	**CENTENARIO**	**69312-490**	**18/12/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA VISTA	**RR**			**09:46:21**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**37,93**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**37,93**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
525850	PAD BOLO MACAXEIRA S/CALDA	19011090	000	5929	KG	0,1700	19,9900	3,40	0,00	0,00		0,00	
525850	PAD BOLO MACAXEIRA S/CALDA	19011090	000	5929	KG	0,1960	19,9900	3,92	0,00	0,00		0,00	
525893	PAD BOLO DE COCO	19011090	000	5929	KG	0,5680	19,9900	11,35	0,00	0,00		0,00	
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	0,3400	29,9900	10,20	0,00	0,00		0,00	
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	0,4650	19,4900	9,06	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 84017516000139-RUA SANTO AGOSTINHO, 363 - CENTENARIO BOA VISTA - RR
NFe Ref.: série:209 número:34600 emit:15.249.549/0001-91 em 12/2024 [1424 1215 2495 4900 0191 6520 9000 0346 0012 7127 4010].
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 34600209 1 : 37,93 18/12/2024 -
Inf. fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 209 NFCE/CHAVE : 34600209/14241215249549000191652090000346001271274010

RESERVADO AO FISCO

85630000000.03110119202.41218009990.00018178820

Nº Dare Avulso: 1612963

SECRETARIA DA FAZENDA

DARE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL

Data de Emissão	18/12/2024
Controle	18178820

CNPJ/CPF	539.258.402-06	Vencimento 18/12/2024 / Parcela 0	7
Nome/Razão Social	CLEIVERTON FERNANDO DOS S FURTADO	Inscrição/Placa/CNPJ/Exatoria 539.258.402-06	5
Tributo	8105-FREA/PM -FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENT	Código do Tributo 8105	3
		Referência 12/2024	2
Observações		Documento de Origem INTERNET	1
		(=) Valor da Receita 3,11	8
		(+) Multa 0,00	6
		(+) Juros 0,00	4
		(+) Atualização Monetária 0,00	2
		(=) Total 3,11	9

901 - 1.1 - Certidões, declarações, atestados diversos, cópias de ROP, com exceção de trânsito, entre outros, ressalvados os casos de gratuidade-por expedição ou pagina. -

Data Limite Para Pagamento: 18/12/2024

85630000000-2 03110119202-4 41218009990-2 00018178820-9

Autenticação Mecânica

não autenticar sobre o código de barras

85630000000.03110119202.41218009990.00018178820

Nº Dare Avulso: 1612963

SECRETARIA DA FAZENDA

DARE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL

Data de Emissão	18/12/2024
Controle	18178820

CNPJ/CPF	539.258.402-06	Vencimento 18/12/2024 / Parcela 0	7
Nome/Razão Social	CLEIVERTON FERNANDO DOS S FURTADO	Inscrição/Placa/CNPJ/Exatoria 539.258.402-06	5
Tributo	8105-FREA/PM -FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENT	Código do Tributo 8105	3
		Referência 12/2024	2
Observações		Documento de Origem INTERNET	1
		(=) Valor da Receita 3,11	8
		(+) Multa 0,00	6
		(+) Juros 0,00	4
		(+) Atualização Monetária 0,00	2
		(=) Total 3,11	9

901 - 1.1 - Certidões, declarações, atestados diversos, cópias de ROP, com exceção de trânsito, entre outros, ressalvados os casos de gratuidade-por expedição ou pagina. -

Data Limite Para Pagamento: 18/12/2024

85630000000-2 03110119202-4 41218009990-2 00018178820-9

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 13516
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA ME

RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM , 887

DOUTOR SILVIO BOTELH, 69314-543

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 9536265455

SÃO LUCAS SUPERMERCADO
Onde a dona de casa se sente em casa

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 13516
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Í.8,/8ÃQÂ!{WÂ*Â!C0*&fY2pÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 1215 2495 4900 0191 5500 1000 0135 1610 0670 5718

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
NOTA DE ECF |	214240003499052	19/12/2024 08:33:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240215525		15249549000191

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SIND TRAB DE VIG E TRANSPO DE VAL	84017516000139	19/12/2[illegible]

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA SANTO AGOSTINHO,363	CENTENARIO	69312490	19/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA
BOA VISTA		RR		09:33:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	62,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	62,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
522833	FLV LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	,095	9,990	,95	,00	,00	,00	,00	,00
530104	PAD PAO BAGUETE C/ QUEIJO KG PEQUEN	19011090	060	5929	KG	,530	19,490	10,33	,00	,00	,00	,00	,00
524034	PAD PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5929	KG	,336	29,990	10,08	,00	,00	,00	,00	,00
521209	PAD BOLO DE MILHO KG	19011090	000	5929	KG	,218	23,490	5,12	,00	,00	,00	,00	,00
522830	FLV MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	3,622	3,490	12,64	,00	,00	,00	,00	,00
526410	INSET AEROSOL SBP 450ML MULTI	38089119	000	5929	UN	1,000	23,490	23,49	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 40878206 1 : 62,61 19/12/2024 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 206 NFCE/CHAVE : 40878206/14241215249549000191652060000408781271350078

RESERVADO AO FISCO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
14001002308845900001230000000000030241287437509 60

Número da NFS-e
30

Competência da NFS-e
17/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/12/2024 18:21:07

Número da DPS
30

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/12/2024 18:21:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
30.884.590/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
(95) 3628-0382

Nome / Nome Empresarial
JOAQUIM SANTOS DE SOUZA 02827257254

E-mail
JKZINHO46@GMAIL.COM

Endereço
SANTO AGOSTINHO, 631, CENTENARIO

Município
Boa Vista - RR

CEP
69312-490

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
84.017.516/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

E-mail
-

Endereço
VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107, SAO PEDRO

Município
Boa Vista - RR

CEP
69306-665

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros o...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Boa Vista - RR

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
ROÇAGEM DA VEGETAÇÃO RASTEIRA INTERNA E EXTERNA DO TERRENO DO SINDICATO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Boa Vista - RR

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 400,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP
-

CSLL
-

PIS

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 400,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PIX: TELEFONE - 95 98100-6262 | NBS: 118033000

MACACO AUTO PEÇAS

Freios e Suspensão

MACACO Auto Peças

Av. das Guianas, 1772
São Vicente Boa Vista - RR

99974-2626

ORDEM DE SERVIÇO

Data: 19/12/24

Cliente:

Carro: GOL

Fone: Mecânico:

Quant.	Tipo de Serviço	P. Total
	TROCA AMORTECEDOR	
	TRAZ 6 OLEO MOTOR	150,00

150,00

Assinatura do Mecânico

Proprietário do Veículo

RECEBI(EMOS) DE PMZ DISTRIBUIDORA S.A, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO,
BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.385.348
SERIE 001

PMZ
Peças e Pneus

PMZ DISTRIBUIDORA S.A
AV.DAS GUIANAS, 1714
SAO VICENTE - BOA VISTA/RR
CEP: 69308160 - FONE: 21214700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No. 000.385.348
SERIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1222 7635 0200 0530 5500 1000 3853 4810 0385 3492

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. E OU REC. DE TERCEIROS C REG. SUB.TRIB	214240003500873 19/12/2024 09:37:39

INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
240064545		22.763.502/0005-30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSAO
SINTEVITRAVER.SIND.TRAB.EM.DE VIAG.VAL.DO EST.RR.	84.017.516/0001-39	19-12-2024

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
AV. VILLE ROY, 826	PALAC DOS SIND	00000000	19-12-2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BOA VISTA	952248109	RR		

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**440,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1 - DEST / REM.		-		

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
10040802249	(408 - NK0405) -KIT AMORTECEDOR TRASEIRO PARCIAL Valor Aprox. dos Tributos : R$ 8,70	87088000	060	5405	UN	2,0000	19,0200	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10643700012	(437 - HG31128) -AMORTECEDOR SUSPENSAO TRASEIRO Valor Aprox. dos Tributos : R$ 59,85	87088000	060	5405	UN	2,0000	130,8400	261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10166400022	(1664 - 15W40 GTX ULTRACLEAN) -LITRO OLEO CASTROL SEMISSINTETICO [illegible] Valor Aprox. dos Tributos : R$ 39,60	27090402	060	5405	UN	4,0000	30,8300	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10235800302	(2358 - OC522) -FILTRO OLEO LUBRIFICANTE COM PORCA Valor Aprox. dos Tributos : R$ 3,88	84212300	060	5405	UN	1,0000	16,9600	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO BANCARIO. - MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA TRIBUTADA ATE O CONSUMIDOR FINAL CONFORME PROTOCOLO 41-08 CPIX-OUTROS: 440.00 / - 3501182138 VENDEDOR:4638-JARDEL FER	PAGO

RECEBEMOS DE PEREIRA GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 301 SÉRIE: 4 , DESTINATÁRIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284 - - JARDIM TROPICAL, BOA VISTA - RR , EMISSÃO: 19/12/2024 , VALOR TOTAL: R$ 139,00.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 301
SÉRIE: 4

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.301
SÉRIE: 4
Página 1 de 1

PEREIRA GAS LTDA

Rua Pedro Praça, 2126 - - Asa Branca, Boa Vista, RR - CEP: 69312-308 - Fone/Fax: 959135 5442

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 1229 5410 8800 0130 5500 4000 0003 0110 1666 4017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL	**214240003508955 - 19/12/2024 14:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
24.034126-2		29.541.088/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	19/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69306-665	19/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BOA VISTA		RR		14:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	139,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	),00	0,00	139,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4	BOTIJA 13KG	27111910	0500	5405	UNID	1	139,00	139,00				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal R$ 42,74 (30,75%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

ATACADAO S.A.

AV BRASIL, 2516-QUADRA 186; CENTENARIO, BOA VISTA-RR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.246.616
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1424 1275 3153 3301 7931 5500 1000 2466 1617 5646 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO		214240003518781 20/12/2024 07:37:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240280548		75.315.333/0179-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA N.FANT: SINTEVITR		84.017.516/0001-39	20/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV ABRAHAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	20/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BOA VISTA	(95) 99121-9705 / RR		07:39:29

FATURA

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
274,50	54,90	0,00	0,00	274,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	1-DIVERSOS	CUB: 0,021		12,799	12,499

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. IPI
57226	RF.LINGUICA TIPO CALABRESA SEARA PCT 1 X 1 2,5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 58,19 (21,20%) Fonte:IBPT	16010000	000	5102	PCT	5,000	54,90000	274,50	274,50	54,90	0,00	20,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0179-31

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
179 NR.PEDIDO:215333-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : -CARTEIRAS DIGITAIS-HORA: 07:36 2412-DESIREE DEL VALLE CA TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 58,19 (21,20%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 274,50**	

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

RECIBO

Número 20/12/2024

R$ 57,00

RECEBI (EMOS) DE Sindicato dos Vigilantes de Roraima

ENDEREÇO Rua 14, 80 Jardim Tropical

A IMPORTÂNCIA DE

REFERENTE A Café da manhã da equipe

Obs.

CHEQUE Nº BANCO AGÊNCIA

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE

032.392.982-60

Emanuelly Corrêa

CPF/CNPJ ou RG

DATA 20 de DEZEMBRO de 24

Emanuelly Corrêa

ASSINATURA

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **114770**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **114770**
SÉRIE **1** FL **1 de 2**

CHAVE DE ACESSO
1424 1205 7302 5700 0112 5500 1000 1147 7011 0199 2155

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240003521170 20/12/2024 09:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER			84017516000139	20/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR		09:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
465,28	61,67	0,00	0,00	1.304,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	244,88	246,88

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	84017516000139	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BOA VISTA	RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIC IPI
170500	REFRIG COCA COLA PET 2,5LT ORIGINAL UN QTD. 19.00 UN	22021000	060	5405	UN	19	9,99	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1506	REFRIG GUARANA ANTARCTICA DIET 2LT UN QTD. 13.00 UN	22021000	060	5405	UN	13	8,09	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1505	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 2L UN QTD. 13.00 UN	22021000	060	5405	UN	13	8,09	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3305	REFRIG FANTA UVA PET 2L PET UN QTD. 13.00 UN	22021000	060	5405	UN	13	8,69	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 30.00 UN	10063021	000	5102	UN	30	5,79	173,70	173,70	20,84	0,00	12,00	0,0
1504	REFRIG PEPSI COLA PET 2LT UN QTD. 12.00 UN	22021000	060	5405	UN	12	7,49	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2552	REFRIG FANTA LARANJA PET 2LT UN QTD. 18.00 UN	22021000	060	5405	UN	18	8,59	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
193130	SAL DELICIA REFINADO 1KG UN QTD. 1.00 UN	25010020	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,50	0,00	20,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **114770**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIÃO - MATRIZ
AV DOS GARIMPEIROS - 332 - ALVORADA -
BOA VISTA - RR - 69317181

Telefone: 9536277543
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **114770**
SÉRIE **1** FL **2 de 2**

CHAVE DE ACESSO
1424 1205 7302 5700 0112 5500 1000 1147 7011 0199 2155

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	214240003521170 20/12/2024 09:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240113287		05730257000112

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI IPI
1929	ARROZ ITIKAWA 1KG UN QTD. 1.00 UN	10063021	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,(
133806	TEMP KITANO MSABOR 60G CARNES UN QTD. 1.00 UN	21039021	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,80	0,00	20,00	0,(
133806	TEMP KITANO MSABOR 60G CARNES UN QTD. 1.00 UN	21039021	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,80	0,00	20,00	0,(
133806	TEMP KITANO MSABOR 60G CARNES UN QTD. 1.00 UN	21039021	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,80	0,00	20,00	0,(
177558	CR DE LEITE UHT CCGL 200G TP UN QTD. 1.00 UN	04015021	000	5102	UN	1	4,49	4,49	4,49	0,90	0,00	20,00	0,(
177558	CR DE LEITE UHT CCGL 200G TP UN QTD. 1.00 UN	04015021	000	5102	UN	1	4,49	4,49	4,49	0,90	0,00	20,00	0,(
177558	CR DE LEITE UHT CCGL 200G TP UN QTD. 1.00 UN	04015021	000	5102	UN	1	4,49	4,49	4,49	0,90	0,00	20,00	0,(
177558	CR DE LEITE UHT CCGL 200G TP UN QTD. 1.00 UN	04015021	000	5102	UN	1	4,49	4,49	4,49	0,90	0,00	20,00	0,(
177558	CR DE LEITE UHT CCGL 200G TP UN QTD. 1.00 UN	04015021	000	5102	UN	1	4,49	4,49	4,49	0,90	0,00	20,00	0,(
193130	SAL DELICIA REFINADO 1KG UN QTD. 1.00 UN	25010020	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,50	0,00	20,00	0,(
193130	SAL DELICIA REFINADO 1KG UN QTD. 1.00 UN	25010020	000	5102	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,50	0,00	20,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
170383	FARINHA MAND DONA DE 1KG BCA UN QTD. 1.00 UN	11062000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,(
1400	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML UN QTD. 1.00 UN	15079011	060	5405	UN	1	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
1400	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML UN QTD. 1.00 UN	15079011	060	5405	UN	1	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
1400	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML UN QTD. 1.00 UN	15079011	060	5405	UN	1	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
1400	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML UN QTD. 1.00 UN	15079011	060	5405	UN	1	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
196028	LEITE DE COCO DINOCOCO 500ML VD UN QTD. 1.00 UN	20098990	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,(
196028	LEITE DE COCO DINOCOCO 500ML VD UN QTD. 1.00 UN	20098990	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,(
196028	LEITE DE COCO DINOCOCO 500ML VD UN QTD. 1.00 UN	20098990	000	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,80	0,00	20,00	0,(
192692	OVOS BCO GJ PASSARAO GRANDE 30UND UN QTD. 1.00 UN	04079000	040	5102	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
192692	OVOS BCO GJ PASSARAO GRANDE 30UND UN QTD. 1.00 UN	04079000	040	5102	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

FIM DOS PRODUTOS

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Wanderson Marcos de Oliveira **e CPF/CNPJ** 701.610.812-07 **,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ** _____ **, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 18,00 **,** kg **-** R$: 3.168,00

176 kg ok carne de Boi. **,referente a**

_____

Forma de pagamento: PIX- 701.610.812-07 CPF **.**
Data: 20 / 12 / 2024
Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Wanderson Marcos

Recebemos de C RODRIGUES ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/12/2024 Dest/Reme: [1220] - SINDICATO DOIS VIGILANTES Valor Total: 639,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.215
Série 001

C RODRIGUES ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - EPP

R. MANOEL FELIPE, 664 - BURITIS - BOA VISTA - RR - CEP: 69309-170
Fone: (95)3625-8360

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.021.215
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1208 7044 5100 0111 5500 1000 0212 1516 5007 9560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. POR TERCEIROS	214240003526215 20/12/2024 12:01:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
240140640		08.704.451/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
[1220] - SINDICATO DOIS VIGILANTES			84.017.516/0001-39		20/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69515-570	20/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				12:01:08

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 21215 - Valor Original: R$ 639,25 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 639,25

DUPLICATAS

Número	21215/1-1
Vencimento	20/12/2024
Valor	R$ 639,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,70 (10,09 %)	671,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	31,75	0,00	0,00	639,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
33	PRATO DESC 10UN PRM 210R	39241000	0102	5102	UN	75,00	4,75	18,75	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	COPOS PLAST TRANSP PS 180ML 100UNI	39241000	0102	5102	UN	25,00	5,00	13,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	COLHER REFEICAO BRANCA COMUM ALEGR	39241000	0102	5102	UN	20,00	5,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237	SACO LIXO VABENE 100L ROLO 1UNID PT	39232910	0102	5102	UN	1,00	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237	SACO LIXO VABENE 100L ROLO 1UNID PT	39232910	0102	5102	UN	1,00	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237	SACO LIXO VABENE 100L ROLO 1UNID PT	39232910	0102	5102	UN	1,00	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238	SACO LIXO VABENE 200L ROLO 1UNID	39232910	0102	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238	SACO LIXO VABENE 200L ROLO 1UNID	39232910	0102	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238	SACO LIXO VABENE 200L ROLO 1UNID	39232910	0102	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	PAPEL TOALHA MULTIUSO 1X2	48182000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	PAPEL TOALHA MULTIUSO 1X2	48182000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	PAPEL TOALHA MULTIUSO 1X2	48182000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	PAPEL TOALHA MULTIUSO 1X2	48182000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FP:DINHEIRO / V.DAVI / Valor Aproximado Tributos - R$ 67,70 (10,09%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/12/2024 12:03:21

Powered by Epitya

Emissão: 20/12/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE Valor Total: R$ 687,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.03(
Série 002

COMERCIAL NOVA ZELANDIA LTDA

AV GAL ATAIDE TEIVE, 1953, , LIBERDADE,
69309-000, BOA VISTA - RR

(95) 3625-7510

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.030
SÉRIE 002
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1200 7337 3200 0190 5500 2000 0030 3016 3625 2633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ADQ REC TERC D/UF 5102		**214240003528445 - 20/12/2024 14:02:45**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	
240056766		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE			00.733.732/0001-90	
ENDEREÇO			**CNPJ / CPF**	**20/12/24**
AVENIDA VILLE ROY, 788			**84.017.516/0001-39**	
MUNICÍPIO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
BOA VISTA	SAO PEDRO		69.306-665	**20/12/24**
	UF	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
	RR	(95) 99153-2009		**14:01**

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3030 - Valor Original: R$ 687,90 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 687,90

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	20/12/2024
Valor	R$ 687,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
687,90	137,58	0,00	0,00	4,47	0,00	687,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	**687,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
156253	ENFEITEE DECORATIVO DE NATAL 240 - MULTIART - NATPN06	95051000	000	5102	UND	1,00	6,9000	0,00	6,90	6,90	1,38	0,00	20,00	0,00
139140	BOLA DECORATIVA DE NATALNNBOL10V29 - MULTIART - NBOL10V29	95051000	000	5102	UND	1,00	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,98	0,00	20,00	0,00
153682	FESTAO MATTE C 6FITAS MARSALA 2X9CM - FLORARTE - 67163011	95059000	000	5102	UND	4,00	8,9000	0,00	35,60	35,60	7,12	0,00	20,00	0,00
131129	FESTAO METALIZADO C 6FITAS CHAMPANHE 2MX10CM - DEA DECOR - 67170005	95059000	000	5102	UND	4,00	8,9000	0,00	35,60	35,60	7,12	0,00	20,00	0,00
55651	ENFEITE NATALINO 22CM F VELA DOUR - CIM - NS330743	95051000	000	5102	UND	1,00	17,9000	0,00	17,90	17,90	3,58	0,00	20,00	0,00
32189	BOLA DECORATIVA NATALINA 10CM - MULTIART - NBOL10V07	95051000	000	5102	UND	2,00	13,9000	0,00	27,80	27,80	5,56	0,00	20,00	0,00
56246	BOLA DECORATIVA DE NATAL - MULTIART - NBOL12V38	95051000	000	5102	UND	1,00	17,9000	0,00	17,90	17,90	3,58	0,00	20,00	0,00
56250	ENF URSO NATALINO - MULTIART - NAT0169	95051000	000	5102	UND	2,00	13,9000	0,00	27,80	27,80	5,56	0,00	20,00	0,00
54048	BOLA DECORADA NATAL ARAMADA CHAMPANHE 15CM - FLORARTE - 57321001	95051000	000	5102	UND	1,00	29,9000	0,00	29,90	29,90	5,98	0,00	20,00	0,00
56265	ENFEITE NATALINO DECORATIVO 180 - MULTIART - FLB0118V	95051000	000	5102	UND	2,00	9,9000	0,00	19,80	19,80	3,96	0,00	20,00	0,00
7488	ENFEITE DECORATIVO DE NATAL - MULTIART - FLH92	95051000	000	5102	UND	1,00	24,9000	0,00	24,90	24,90	4,98	0,00	20,00	0,00
56267	BICO DE PAPAG 20CM - MULTIART - FLH111	95051000	000	5102	UND	1,00	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,98	0,00	20,00	0,00
55842	FLOR BICO P NATALINA 26CM - MULTIART - FLH117	95051000	000	5102	UND	1,00	17,9000	0,00	17,90	17,90	3,58	0,00	20,00	0,00
56084	GALHO DECOR PINHAS BERIES 65CM - YANGZI - 28883	67029000	000	5102	UND	1,00	25,9000	0,00	25,90	25,90	5,18	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nte: [1375]-SINTEVITRAVER
rio:57-LILIANA / Vendedor: 57 - LILIANA / Portador: 18 - RECEBIMENTO PIX
do de Venda: 1325

oproximado dos Tributos: Federal 0 Estadual 0 Municipal 0 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IMPRESSÃO: 20/12/2024 14:02:48

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Mercantil Tropical e CPF/CNPJ 35.067.721/0001-01, recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ 84017516000139 , cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$ 140,00 Reais

SERVIÇO DO AÇOUGUEIRO, referente a

Forma de pagamento: _____.

Data: 20/12/24

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Damila Jorge Silva

RECEBEMOS DE PEREIRA GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 302 SERIE: 4 , DESTINATARIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284 - - JARDIM TROPICAL, BOA VISTA - RR , EMISSÃO: 20/12/2024 , VALOR TOTAL: R$ 339,00.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 302 SÉRIE: 4

PEREIRA GAS LTDA

Rua Pedro Praça, 2126 - - Asa Branca, Boa Vista, RR - CEP: 69312-308 - Fone/Fax: 959135 5442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.302

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 1229 5410 8800 0130 5500 4000 0003 0210 1666 4014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL		**214240003527207 - 20/12/2024 12:55**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
24.034126-2		29.541.088/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	20/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69306-665	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BOA VISTA		RR		12:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	339,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
6	REGISTRO COMPLETO	27111910	0102	5102	UNID	1	60,00	60,00				0	0
8	VASILHAME	27111910	0500	5405	UNID	1	140,00	140,00				0	0
4	BOTIJA 13KG	27111910	0500	5405	UNID	1	139,00	139,00				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal R$ 104,24 (30,75%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Mercado Tropical **e CPF/CNPJ** 35.067.721.0001-01**, recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ** _____ **, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 465,00 _____

_____**,referente a**

COMPRA DE REFRIGERANTE E GELO

Forma de pagamento: ESPECIE **.**
Data: 21 / 12 / 24

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Danielle Jorge Silva

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

osvigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284 jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, VANDERSON DA SILVA MORAIS, **CPF/CNPJ** 009906852-22, **recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 150, REAIS, **referente à** LIMPEZA DO TERRENO.

Forma de pagamento: PIX 95991511027.

Data: 20/12/24

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

SINTEVITRAVER
Sindicato dos Vigilantes de Roraima
CNPJ 84017516/0001-39

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: VANDERSON DAS.

tilibra **RECIBO** Nº: VALOR: R$ 450,00

RECEBI (EMOS) DE: SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA

ENDEREÇO: CNPJ 84017516000139

A IMPORTÂNCIA DE:

REFERENTE A: ALUGUEL DE "35" JOGOS DE MESAS

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº:	BANCO	AGÊNCIA

NOME EMITENTE: ALUGUEL FROTA

ENDEREÇO: AV: FRANCISCO ALVES DE LIMA 1175 CR

CPF/CNPJ/RG: 39.744.864/0002-53

DATA: 21/12/2024

ASSINATURA: Kleydson Frota Fonseca

Digitalizado com CamScanner

05.12.2024

ADIANTAMENTO

RECEBEMOS DE MERCANTIL NOVA ERA LTDA . A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº **27137**
SÉRIE **2**

MERCANTIL NOVA ERA LTDA

AVENIDA SAO SEBASTIAO Nº: 1445
SANTA TEREZA
BOA VISTA **UF: RR**
CEP: 69314-152
FONE: 9221252006
nfe@novaeranet.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 27137
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1424 1204 2403 7000 4306 5500 2000 0271 3719 8186 6827

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 - ECF PDV		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
240455892		04.240.370/0043-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240003540813 21/12/2024 08:29:10-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SINTEVITRAVER				84.017.516/0001-39	21/12/2024
ENDEREÇO	**Nº**		**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ABRAHAO FELIZ LIMA	284		JARDIM TROPICAL		**21/12/2024**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	69300-001		RR		**08:19:08**

FATURA / DUPLICATA

UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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
448,02	81,82	0,00	0,00	1.768,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	**1.766,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
91	VOLUME			161,943	160,334

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19754	ALHO KG V	07032090	000	5102	KG1	3.2520	29,9508		97,40	97,40	11,69		12,00	0,00
256505	APERIT CAMPARI 748ML BITTER T48% - 0105	22089000	060	5405	UN1	1.0000	56,9900		56,99	0,00	0,00		0,00	0,00
256505	APERIT CAMPARI 748ML BITTER T48% - 0105	22089000	060	5405	UN1	1.0000	56,9900		56,99	0,00	0,00		0,00	0,00
180386	BATATA PALHA AMARELINHA 90G - 190	20052000	000	5102	UN1	5.0000	6,3900	0,20	31,95	31,75	6,35		20,00	0,00
99760	CEBOLA NACIONAL KG V	07031019	040	5102	KG1	19.8990	3,9499		78,60	0,00	0,00		0,00	0,00
153242	CHOC GAROTO SORT 250G * - 000000000012415774	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9500		9,95	9,95	1,99		20,00	0,00
153242	CHOC GAROTO SORT 250G * - 000000000012415774	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9500		9,95	9,95	1,99		20,00	0,00
22275	ENERG RED BULL LTA 250ML DRINK - 000043000001	22029900	060	5405	UN1	5.0000	7,9900	1,45	39,95	0,00	0,00		0,00	0,00
44798	FRANGO SEARA CONG KG - 018007	02071210	060	5405	CX20	1.0000	211,8000		211,80	0,00	0,00		0,00	0,00
44798	FRANGO SEARA CONG KG - 018007	02071210	060	5405	CX20	1.0000	211,8000		211,80	0,00	0,00		0,00	0,00
44798	FRANGO SEARA CONG KG - 018007	02071210	060	5405	CX20	1.0000	211,8000		211,80	0,00	0,00		0,00	0,00
99801	MACA GALA120/135/150/160/165/180 KG V	08081000	040	5102	KG1	2.6860	14,9888		40,26	0,00	0,00		0,00	0,00
99801	MACA	08081000	040	5102	KG1	4.3040	14,9907		64,52	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	RESERVADO AO FISCO
Isento do ICMS conf Convenio 44/75, Hortifrutigranjeiro Tributado ate o consumidor final de acordo com o artigo 831 e 832 do RICMS/RR - Cliente: SINDICADO DOS VIGILANTES DE RO - Representante: - Telefone:	

MERCANTIL NOVA ERA LTDA

AVENIDA SAO SEBASTIAO Nº: 144
SANTA TEREZA
BOA VISTA UF: RR
CEP: 69314-152
FONE: 9221252006
nfe@novaeranet.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 27137
SÉRIE 2
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
1424 1204 2403 7000 4306 5500 2000 0271 3719 8186 6827

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 - ECF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
240455892		04.240.370/0043-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240003540813 21/12/2024 08:29:10-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	GALA120/135/150/160/165/180 KG V													
99801	MACA GALA120/135/150/160/165/180 KG V	08081000	040	5102	KG1	2.6060	14,9885		39,06	0,00	0,00		0,00	0,00
98865	MACAXEIRA KG LV - 5564	07141000	040	5102	KG1	4.1100	5,9903		24,62	0,00	0,00		0,00	0,00
78783	MARG DELINE 3KG C/SAL 60% LIPID - 418506	15171000	000	5102	UN1	1.0000	33,4900		33,49	33,49	6,70		20,00	0,00
99805	MELAO AMARELO KG V	08071900	040	5102	KG1	3.3230	4,9503		16,45	0,00	0,00		0,00	0,00
155448	ORGANIZ PLASVALE 27L - 1481	39249000	000	5102	UN1	1.0000	36,3500		36,35	36,35	7,27		20,00	0,00
155448	ORGANIZ PLASVALE 27L - 1481	39249000	000	5102	UN1	1.0000	36,3500		36,35	36,35	7,27		20,00	0,00
148158	ORGANIZ PLASVALE 50L TRANSP - 1214	39249000	000	5102	UN1	1.0000	96,3900		96,39	96,39	19,28		20,00	0,00
148158	ORGANIZ PLASVALE 50L TRANSP - 1214	39249000	000	5102	UN1	1.0000	96,3900		96,39	96,39	19,28		20,00	0,00
24709	REFRIG COCA COLA 2L REG - 301010051	22021000	060	5405	UN1	6.0000	9,4900	0,59	56,94	0,00	0,00		0,00	0,00
24703	REFRIG COCA COLA 2L ZERO - 301240124	22021000	060	5405	UN1	6.0000	9,2900	0,59	55,74	0,00	0,00		0,00	0,00
158590	REFRIG COCA COLA 2,5L EMB ECON - 301010055	22021000	060	5405	UN1	6.0000	9,6500		57,90	0,00	0,00		0,00	0,00
64182	REPOLHO VERDE KG LV	07049000	040	5102	KG1	3.8250	6,9908		26,74	0,00	0,00		0,00	0,00
64182	REPOLHO VERDE KG LV	07049000	040	5102	KG1	4.5520	6,9903		31,82	0,00	0,00		0,00	0,00
157443	TANGERINA MURGOT KG V	08052100	040	5102	KG1	1.5180	18,9921		28,83	0,00	0,00		0,00	0,00
139294	UVA VITORIA VALE DO SOL 500G S/SEM - 205	08061000	040	5102	UN1	1.0000	9,9500		9,95	0,00	0,00		0,00	0,00

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, DERALDO B. SOUZA **e CPF/CNPJ** 308.393.862-49**,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CPF/CNPJ** 84017516/0001-39**, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 1539 Reais

,referente a

90 KG de carne de Porco para confraternização

Forma de pagamento: PIX

Data: 23/12/2024.

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

Assinatura do pagante: Jonivan Rodrigues dos Santos

Assinatura recebedor: Deraldo Batista de Souza

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Alex Andrade e CPF/CNPJ 003.174.352.80, recebi do **SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , comCPF/CNPJ** _____ , **cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 200,00, _____

Aluguel de 25 jogos de mesa, referente a

_____

Forma de pagamento: _____ .

Data: 21 / 12 / 2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

SINTEVITRAVERR
Sindicato dos vigilantes de Roraima
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Alex Andrade

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

sovigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Dhemyfers cabral s. pereira e CPF/CNPJ 05334116270 ,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , comCPF/CNPJ _____ , cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR.
O serviço foi acordado na quantia de R$ 60,00, ____ _____

Gelo 2 sacos ,referente a

_____

Forma de pagamento: _____ .
Data: 21 / 12 / 2024
Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a esta empresa na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa. seja a qual título for.

SINTEVITRAVER
Sindicato dos Vigilantes de Roraima
CNPJ 84017516/0001-39

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Dhemyfers

SUPERMERCADO PONTO CERTO
CNPJ: 37500653000140 - IE: 240392310
BOA VISTA - RR

RECIBO

R$ 5.470,00

Recebi(emos) de SINTEVITRAVER CPF/CNPJ 84017516000139, a importancia de R$ 5.470,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS), referente AOS CONVÊNIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

BOA VISTA, 13 de Dezembro de 2024

Ana Fabricia Nascimento Jorge
SUPERMERCADO PONTO CERTO
CPF/CNPJ: 37500653000140

CNPJ: 37.500.653.0001-40
SUPERMERCADO PONTO CERTO EIRELI
Rua: Carmelo, N°1501
Pintolândia - CEP: 69.316-778
Boa Vista — RR

Banco
CEF

Scanned with CamScanner

5 - SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

AV VILLE ROY, 788 69306-665 BOA VISTA / RR

CNPJ: 84.017.516/0001-39

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Dezembro/2024

Código Nome do funcionário C.C:

1 **LEILA CELMA DE MORAES CUNHA**

Admissão 03/05/2024 CPF 896.557.022-00 PIS . . . CTPS 08965570 02200 CBO : 4110-10 1 Assistente Administrativo Sind

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.412,00	
60	Gratificações		400,00	
9501	Salário Família	1,00	62,04	
9101	I.N.S.S.	7,8311		141,90
		Totais	1.874,04	141,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.732,14**

PG em 23.12.24

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.412,00	1.812,00	1.812,00	144,96	1.284,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 01 / 2025 Assinatura do funcionário: Kmoraes...

BANCA DO MELÃO

Fone:(95) 98119-7877 / 99168-7970 / 99132-7885

Feira do Produtor - Box 13 - Boa Vista - RR

PEDIDO 000387

Data: 21 / 12 / 24

Razão Social:

Endereço: VENDA Fone: 23/12/24

Comprador: Vencto:

Quant.	Descrição Mercadoria	P. Unitário	Total R$
	Abacate		
	Alho		
	Abobora		
1	Batata Escovada	1,50	1,50
	Batata Lavada		
	Beterraba		
	Banana Pacovam		
	Cebola Nacional		
1	Cenoura	1,10	1,10
	Macaxeira		
	Laranja Paulista		
	Maçã Nacional		
	Melão		
	Morgote Paulista		
	Pimentão		
	Pêra		
	Repolho Verde		
	Repolho Roxo		
	Tomate		
	Uva Red Globe		
	Uva Preta		
	Uva Verde		
	Maxixe		
	Mamão		
	Inhame		
	Gengibre		
	Pimenta de Cheiro		
	Batata Doce		
	Quiabo		
	Maracujá		
	Manga		
	Brócolis		
	Couve Flor		
	Cebola Roxa		
	Limão		
		Total R$	2,60

Cliente

Vendedor

BANCA DO MELÃO

Fone:(95) 98119-7877 / 99168-7970 / 99132-7885

Feira do Produtor - Box 13 - Boa Vista - RR

PEDIDO 000387

Data: 21 / 12 / 24

Razão Social: VENDA

Endereço: Fone:

Comprador: Vencto: 21/12/24

Quant.	Descrição Mercadoria	P. Unitário	Total R$
	Abacate		
	Alho		
	Abobora		
1	Batata Escovada	1,50	1,50
	Batata Lavada		
	Beterraba		
	Banana Pacovam		
	Cebola Nacional		
1	Cenoura	1,10	1,10
	Macaxeira		
	Laranja Paulista		
	Maçã Nacional		
	Melão		
	Morgote Paulista		
	Pimentão		
	Pêra		
	Repolho Verde		
	Repolho Roxo		
	Tomate		
	Uva Red Globe		
	Uva Preta		
	Uva Verde		
	Maxixe		
	Mamão		
	Inhame		
	Gengibre		
	Pimenta de Cheiro		
	Batata Doce		
	Quiabo		
	Maracujá		
	Manga		
	Brócolis		
	Couve Flor		
	Cebola Roxa		
	Limão		
		Total R$	2,60

Cliente

Vendedor

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIM - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

A DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 12 / 2024

e: Francisco Reginaldo Soares

esa: Portaria

Forma de Pagamento
A prazo 1x 2x 3x 4X 5x 6x 7x

QUINA TOTAL MOTO PEÇAS
NICA ULTRA VIDA
PERMERCADO GUANABARA
TO ESCOLA ATUAL
K GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
NICA SORRISO
STO JUMBO

GÁS
ÁGUA MINERAL

Portaria Semul

TOTAL R$ # 100,00 #

1516

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Francisco Reginaldo Soares

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

CRF

SINDICATO DOS TRABALHADORESEM EMPRESAS DE VIGILANCIA DE RR

SINTEVITRAVER
CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092
sovigilantesrr@gmail,com
AV - abrahão Felix Lima nº 284
jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Walter Luiz de Souza **e CPF/CNPJ** 90654447268 **,recebi do SINTEVITRAVER, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , comCPF/CNPJ** _____ **, cujo endereço é Av Abrahão Felix Lima nº 284, no município de Boa vista RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 900 **,** _____

_____ **,referente a**

Boa vista

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO, portador da cédula de identidade nº 373629=6 funcionário da empresa **PROTOWER** a DESCONTAR de minha folha de pagamento o valor correspondente **R$** 250,**00 (DUZENTOS E CINQUENTA)** ao **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA –**
SINTEVITRAVER CNPJ 84017516000139, juntamente com minha mensalidade, referente a um convênio feito por mim nesta entidade e em caso do meu desligamento a empresa sendo por demissão por justa causa, rescisão indireta (quebra de contrato via judicial) ou pedido de conta, ficando autorizado o desconto integral em minha rescisão e repassar para esta entidade no ato final do meu contrato de trabalho.

Mês de desconto	Valor
Mês de DEZEMBRO de 2024	R$ 250,00
Valor total	R$ 250,00

Boa Vista-RR 10 de DEZEMBRO 2024.

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

CPF: 539.258.402-06

Convênio Adquirido VIA PIX
O

398

06/12

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 05 / 12 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☐ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Elenilton Dorotéo Cruz

Empresa: Segupro

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO

- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☒ mercado
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ 300,00

1429

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/12/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 300,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.398
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.398
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 5006 5300 0140 5500 1000 0003 9813 6052 7988

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240003367982 11/12/2024 11:04:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	11/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	11/12/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			11:04:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042987	ARROZ PARB TOP LF 1KG	10061092	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12596	BAT PALHA AMARELINHA 90G	20052000	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0103	5102	UN	1,00	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040295	HEINEKEN LT 269ML	22030000	0500	5405	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040295	HEINEKEN LT 269ML	22030000	0500	5405	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11406	MAIONESE ARISCO TRAD 196G	21039011	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043170	FARINHA BRANCA VO LURDES 1KKG	90029090	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11406	MAIONESE ARISCO TRAD 196G	21039011	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042701	MOL TOM PIZZ MAMMADORO CEPERA SC 28X300G	21032010	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042701	MOL TOM PIZZ MAMMADORO CEPERA SC 28X300G	21032010	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042701	MOL TOM PIZZ MAMMADORO CEPERA SC 28X300G	21032010	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	VULCANO ENERG DRINK 300ML PET	22029900	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043389	GELATINA PREDILECTA PO ABACAXI 20G	21069029	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200043391	GELATINA PREDILECTA PO LIMAO 20G	21069029	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10789	GELATINA UVA DR. OETKER 20G	21069029	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10788	GELATINA DR.OETKER TUTTI-FRUTTI 20G	21069029	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023480	REQUEIJAO CREM TRAD AURORA 200G	16023210	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038585	AZEIT.VERDES FATIADAS V.12/130GR	20057000	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14550	MILHO VERDE OLE VDS 250G	20058000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10684	CREME DE LEITE MOCOCA 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037408	LEITE CONDENSADO CCGL 395G	04029900	0102	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MACAXEIRA KG	07141000	0103	5102	KG	0,58	6,98	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023835	STEAK FGO SEARA 100GR	16023220	0102	5102	UN	3,00	2,49	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,34	11,49	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	2,00	21,99	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17113	TACA GIN TONICA 600ML NADIR	70132800	0102	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14125	ALCOOL LIQ NOBRE 54% 500ML	29052910	0102	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.398
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1237 5006 5300 0140 5500 1000 0003 9813 6052 798

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240003367982 11/12/2024 11:04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
63	RACAO WHISKAS ADULTO KG	23099010	0500	5405	KG	0,43	20,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	0,45	24,99	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
21	COSTELA MINDINHA KG	02013000	0500	5405	KG	2,06	26,99	0,00	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12947	TALCO BARLA 80G	33049100	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12979	AMONIACO FARMAX 100ML	28142000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200039615	DESC YAMA 20G CAB AMETISTA C12 YAM	33059000	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
200041072	AMSTEL LT 269ML SHR	22030000	0500	5405	UN	1,00	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000236

Data e Hora de Emissão
16/12/2024 13:26:25

Data do Fato Gerador
16/12/2024

Código de Verificação
AACEEVCQ-GXAGGS

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **D. MELO DE SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **CHAVEIRO WD LANCHE KING'S**
Endereco: **AV GAL. ATAÍDE TEIVE, 5873 C**
CAMBARA BOA VISTA - RR CEP: 69313-432
CPF/CNPJ: **39.775.207/0001-73** Insc. Municipal: **9748660**
Telefone: **(95) 9111-2200** E-mail: **chaveirowd@outlook.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA SANTO AGOSTINHO, 363**
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

1- CÓPIAS DE 5 CHAVES SIMPLES COM VALOR DE R$ 15,00 CADA.
2- UM CONTROLE DE PORTÃO MARCA ROSSI COM VALOR DE R$ 50,00

TOTAL DOS SERVIÇOS: R$ 125,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
9529102 - Chaveiros

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
125,00	**0,00**	**0,00**	**125,00**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	125,00	**125,00**

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 21,81 - (17,45%) - Fonte: IBPT

CNPJ: 39.775.207/0001-73
D. MELO DE SOUSA EIRELI
AV General Ataide Teive nº 5873A Cambara
CEP 69 313-432
BOA VISTA-RR

Chaveiro WD
PAGO
95 99112-2211

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

Clínica Peritran

Avenida Getúlio Vargas, n° 268, São Vicente, Boa Vista/RR
CNPJ: 12.251.981/0001-29

RECIBO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPNHAMENTO PSICOLOGICO AO SINTEVITRA-RR Sindicato dos Vigilantes de Roraima

Valor R$: 270,00

DADOS DO PACIENTE

Nome: PEDRO HENRICK KING DE AGUIAR
Endereço: Rua: Açaizeiro, Bairro: Caçari
Mãe: Tatiane King
Telefone: (95) 99159-4182
Pai: Vigilante Sindicalizado Richardson King Farias
Telefone: (95) 98412-4416

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Referente a: Atendimento Psicológico
Data das sessões: 14/11/2024, Quinta às 15h00, 29/11/2024, Sexta-feira, às 16h00, 06/12/2024 Sexta-feira, às 15h30, totalizando Três (03) sessões de atendimento psicológico no valor de R$ 90,00 Noventa reais cada sessão.
Valor total por extenso: Duzentos e Setenta reais.

CONTATO DO PSICÓLOGO

Nome do Psicólogo (a): Verbison Pereira da Silva
CPF: 593.838.602-00
CRP: 20/05918 AM/RR
Telefone: (95) 98110-1144
Endereço: Rua: Uraricoera, , 268, Bairro: São Vicente- Clinica Peritran

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Banco: Do Brasil
Agência: 4263-3
Conta Corrente: 113076-5
Pix 59383860200 (CPF)

Boa Vista-RR, 15 dezembro de 2024

Verbison P. da Silva
Psicólogo
CRP - 20/05918

"A FELICIDADE NÃO SE RESUME NA AUSÊNCIA DE PROBLEMAS, MAS SIM NA CAPACIDADE DE LIDAR COM ELES."

-ALBERT EINSTEIN-

Verbison Pereira
verbisonyoda@gmail.com
(95) 98110-1144
Styane Correa
(95) 99154-9481

RECEBEMOS DE O FINHESTAG LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/12/2024 DESTINATÁTIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR VALOR TOTAL: R$52.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000000032
SÉRIE: 1

O FINHESTAG LTDA

AV. CENTENARIO, 630, CINTURAO VERDE, Boa Vista, RR - CEP: 69312377 - Fone: (95) 9125-4686

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N° 000000032
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 1242 1002 0300 0108 5500 1000 0000 3210 6386 2884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria de terceiros	214240003349634 10/12/2024 12:12:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB	CNPJ/CPF
240440821		42.100.203/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	10/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY, 788, E 1 ANDAR SALA 107	SAO PEDRO		69306665	10/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Boa Vista		RR		12:12:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSOÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUT.	DESC.	VLR. TOT. LIQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
10108	PÃO DE FORMA	19052090	0102	5102	UN	1	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
10165	FOLHADO DE FRANGO	16023290	0102	5102	UN	1	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
10285	BANANA REAL	19052090	0102	5102	UN	3	7,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
10163	TRANÇADO DE GOMA	13012000	0102	5102	UN	3	3,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos R$ 15,46 (29,73%).	

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00003200

Data e Hora de Emissão
05/12/2024 11:02:36

Data do Fato Gerador
05/12/2024

Código de Verificação
ADCFAPAA-IZAGEM

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**BOA VISTA/RR - BRASIL**	**BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Gráfica Atual

Nome/Razão Social: **MORAIS E VELOSO LTDA ME**
Nome Fantasia: **GRAFICA ATUAL**
Endereco: **AV SÃO SEBASTIÃO, 1865**
SANTA TEREZA BOA VISTA - RR CEP: 69314-152
CPF/CNPJ: **00.572.812/0001-01** Insc. Municipal: **0159018**
Telefone: **(95) 3625-4728** E-mail: **graficaatualbv@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSPO DE VAL DO EST DE RR-SINTEVITRAVER**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA SANTO AGOSTINHO, 363**
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-490
CPF/CNPJ: **84.017.516/0001-39** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

100 UND - COPOS COM ESTAMPA
V. UNIT. R$ 4,00 V. TOTAL 400,00
15 UND - PLACA DE PVC, 35X0,10M
V. UNIT. R$ 11,00 V. TOTAL 165,00
1 UND - PLACA DE PVC, 20X20CM
V. UNIT. R$ 20,00 V. TOTAL R$ 20,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitogr

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
1821100 - Serviços de pré-impressão

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
585,00	**0,00**	**0,00**	**585,00**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	585,00	**585,00**

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 107,93 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Cliente: SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR
CPF/CNPJ: 84.017.516/0001-39
Conta: 00000867 - 8
Agência: 653 - BOA VISTA, RR
Operação: 003 - Corrente Pessoa Juridica
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 10/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				82,96 C
04/01/2024	041504	CRED TEV	3.297,61 C	
04/01/2024	284291	PAG BOLETO	734,00 D	
04/01/2024	542022	DEB P FGTS	132,00 D	
04/01/2024	041901	ENVIO PIX	200,00 D	
04/01/2024	041903	ENVIO PIX	300,00 D	
04/01/2024	042026	ENVIO PIX	2.000,00 D	14,57 C
10/01/2024	000237	CRED TED	200,00 C	
10/01/2024	000237	CRED TED	465,50 C	
10/01/2024	000376	CRED TED	1.937,41 C	
10/01/2024	000376	CRED TED	6.704,25 C	
10/01/2024	101205	CRED PIX	3.757,67 C	
10/01/2024	895174	DOC ELET	2.042,30 C	
10/01/2024	101252	ENVIO PIX	1.755,00 D	
10/01/2024	101306	ENVIO PIX	200,00 D	
10/01/2024	122023	DB CEST PJ	105,00 D	13.061,70 C
11/01/2024	110601	ENVIO PIX	7.721,90 D	
11/01/2024	111758	ENVIO PIX	150,00 D	
11/01/2024	111803	ENVIO PIX	200,00 D	
11/01/2024	111855	ENVIO PIX	200,00 D	
11/01/2024	111856	ENVIO PIX	200,00 D	
11/01/2024	111923	ENVIO PIX	1.300,00 D	3.089,80 C
12/01/2024	112046	ENVIO PIX	643,11 C	
12/01/2024	000285	CRED TEV	585,00 D	
12/01/2024	121103	ENVIO PIX	500,00 D	
12/01/2024	121322	ENVIO PIX	250,00 D	2.397,91 C
12/01/2024	121951	ENVIO PIX	1.570,50 C	
15/01/2024	000001	CRED TED	1.000,00 D	
15/01/2024	151645	ENVIO PIX	877,50 D	
15/01/2024	151813	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.090,91 C
15/01/2024	151950	ENVIO PIX	94,84 D	996,07 C
16/01/2024	498228	PAG FONE	800,00 D	196,07 C
17/01/2024	171238	ENVIO PIX	1.097,50 C	1.293,57 C
25/01/2024	251800	CRED PIX	565,84 D	727,73 C
31/01/2024	902606	DB AT CONV		

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				727,73 C
05/02/2024	000001	CRED TED	1.064,00 C	
05/02/2024	000001	CRED TED	1.033,00 C	2.824,73 C
06/02/2024	061549	CRED TEV	4.955,75 C	7.780,48 C
09/02/2024	000237	CRED TED	1.298,40 C	
09/02/2024	000376	CRED TED	1.245,79 C	
09/02/2024	000376	CRED TED	3.141,86 C	
09/02/2024	001633	CRED TEV	821,23 C	14.287,76 C
14/02/2024	000376	CRED TED	600,00 C	
14/02/2024	000376	CRED TED	2.936,00 C	
14/02/2024	141649	CRED PIX	3.327,35 C	
14/02/2024	012024	DB CEST PJ	105,00 D	21.046,11 C
15/02/2024	000001	CRED TED	663,00 C	
15/02/2024	000001	CRED TED	1.390,56 C	23.099,67 C
19/02/2024	191529	CRED PIX	1.925,00 C	25.024,67 C
20/02/2024	201655	CRED PIX	1.369,50 C	26.394,17 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				26.394,17 C
01/03/2024	011329	CRED TEV	2.647,50 C	29.041,67 C
06/03/2024	000001	CRED TED	1.476,06 C	
06/03/2024	000001	CRED TED	387,00 C	30.904,73 C
07/03/2024	000000	RETIRADA	30.000,00 D	904,73 C
11/03/2024	000237	CRED TED	1.033,01 C	
11/03/2024	000376	CRED TED	1.245,79 C	
11/03/2024	000376	CRED TED	3.141,86 C	
11/03/2024	001055	CRED TEV	821,23 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/03/2024	111119	CRED PIX	1.378,85 C	
11/03/2024	022024	DB CEST PJ	105,00 D	8.420,47 C
12/03/2024	000237	CRED TED	529,50 C	8.949,97 C
15/03/2024	000237	CRED TED	590,22 C	
15/03/2024	150936	CRED PIX	565,25 C	
15/03/2024	151221	CRED PIX	1.064,00 C	11.169,44 C
26/03/2024	261548	ENVIO PIX	4.650,00 D	
26/03/2024	261708	ENVIO PIX	100,00 D	
26/03/2024	261737	ENVIO PIX	500,00 D	
26/03/2024	261738	ENVIO PIX	1.330,00 D	4.589,44 C
27/03/2024	271448	ENVIO PIX	1.077,00 D	
27/03/2024	271936	ENVIO PIX	200,00 D	3.312,44 C
28/03/2024	280917	ENVIO PIX	50,00 D	
28/03/2024	280931	ENVIO PIX	63,90 D	3.198,54 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.198,54 C
01/04/2024	011723	ENVIO PIX	600,00 D	
01/04/2024	290958	ENVIO PIX	200,00 D	
01/04/2024	291159	ENVIO PIX	100,00 D	
01/04/2024	291524	ENVIO PIX	250,00 D	2.048,54 C
02/04/2024	021036	CRED PIX	100,00 C	2.148,54 C
03/04/2024	031217	ENVIO PIX	100,00 D	2.048,54 C
04/04/2024	041514	CRED TEV	2.188,60 C	
04/04/2024	041913	ENVIO PIX	105,81 D	4.131,33 C
05/04/2024	051012	ENVIO PIX	40,00 D	
05/04/2024	051408	ENVIO PIX	10,00 D	
05/04/2024	051808	ENVIO PIX	154,50 D	
05/04/2024	051837	ENVIO PIX	125,00 D	
05/04/2024	051910	ENVIO PIX	450,00 D	3.351,83 C
08/04/2024	000001	CRED TED	1.506,06 C	
08/04/2024	061017	ENVIO PIX	50,00 D	
08/04/2024	061108	ENVIO PIX	300,00 D	
08/04/2024	061134	ENVIO PIX	56,41 D	
08/04/2024	061327	ENVIO PIX	50,00 D	
08/04/2024	071746	ENVIO PIX	58,00 D	
08/04/2024	081937	ENVIO PIX	15,00 D	4.328,48 C
09/04/2024	091204	ENVIO PIX	17,00 D	
09/04/2024	091249	ENVIO PIX	20,00 D	
09/04/2024	091919	ENVIO PIX	1.500,00 D	2.791,48 C
10/04/2024	000376	CRED TED	1.128,81 C	
10/04/2024	000376	CRED TED	3.141,86 C	
10/04/2024	000792	CRED TEV	821,23 C	
10/04/2024	101004	CRED PIX	1.306,07 C	
10/04/2024	101056	ENVIO PIX	18,00 D	
10/04/2024	101342	ENVIO PIX	20,00 D	
10/04/2024	101355	ENVIO PIX	15,00 D	
10/04/2024	101707	ENVIO PIX	800,00 D	
10/04/2024	032024	DB CEST PJ	105,00 D	8.231,45 C
11/04/2024	000237	CRED TED	1.033,01 C	
11/04/2024	000237	CRED TED	706,00 C	
11/04/2024	111207	CRED PIX	1.152,00 C	
11/04/2024	111012	ENVIO PIX	17,00 D	
11/04/2024	111352	ENVIO PIX	10,00 D	
11/04/2024	111353	ENVIO PIX	25,00 D	
11/04/2024	111354	ENVIO PIX	15,00 D	
11/04/2024	112043	ENVIO PIX	3.500,00 D	7.555,46 C
12/04/2024	121341	ENVIO PIX	25,00 D	
12/04/2024	121343	ENVIO PIX	28,00 D	
12/04/2024	121617	ENVIO PIX	13,00 D	
12/04/2024	121618	ENVIO PIX	40,00 D	
12/04/2024	121751	ENVIO PIX	17,00 D	
12/04/2024	121752	ENVIO PIX	24,00 D	
12/04/2024	122130	ENVIO PIX	12,00 D	

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Cliente: SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR
CPF/CNPJ: 84.017.516/0001-39
Conta: 00000867 - 8
Agência: 653 - BOA VISTA, RR
Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 a 10/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/04/2024	122206	ENVIO PIX	21,00 D	7.375,46 C
15/04/2024	131233	ENVIO PIX	50,00 D	
15/04/2024	131739	ENVIO PIX	100,00 D	
15/04/2024	151128	ENVIO PIX	14,00 D	
15/04/2024	151129	ENVIO PIX	16,00 D	
15/04/2024	151629	ENVIO PIX	28,00 D	
15/04/2024	151630	ENVIO PIX	275,00 D	
15/04/2024	151740	ENVIO PIX	900,00 D	
15/04/2024	151914	ENVIO PIX	180,00 D	
15/04/2024	151915	ENVIO PIX	120,00 D	
15/04/2024	152223	ENVIO PIX	85,00 D	5.607,46 C
16/04/2024	161823	CRED PIX	432,25 C	
16/04/2024	113116	PAG BOLETO	492,14 D	
16/04/2024	161258	ENVIO PIX	19,00 D	
16/04/2024	161341	ENVIO PIX	25,00 D	
16/04/2024	161720	ENVIO PIX	20,00 D	
16/04/2024	162005	ENVIO PIX	15,00 D	5.468,57 C
17/04/2024	170936	ENVIO PIX	200,00 D	
17/04/2024	170937	ENVIO PIX	1.000,00 D	
17/04/2024	171148	ENVIO PIX	20,00 D	
17/04/2024	171150	ENVIO PIX	11,00 D	
17/04/2024	171403	ENVIO PIX	600,00 D	
17/04/2024	171443	ENVIO PIX	20,00 D	3.617,57 C
19/04/2024	190935	ENVIO PIX	172,73 D	
19/04/2024	191140	ENVIO PIX	17,00 D	
19/04/2024	191216	ENVIO PIX	12,00 D	
19/04/2024	191316	ENVIO PIX	10,00 D	
19/04/2024	191753	ENVIO PIX	26,00 D	
19/04/2024	191754	ENVIO PIX	20,00 D	
19/04/2024	191904	ENVIO PIX	26,00 D	
19/04/2024	191907	ENVIO PIX	10,00 D	
19/04/2024	191908	ENVIO PIX	9,00 D	3.314,84 C
22/04/2024	221246	ENVIO PIX	22,00 D	
22/04/2024	221328	ENVIO PIX	30,00 D	
22/04/2024	221701	ENVIO PIX	15,00 D	
22/04/2024	221832	ENVIO PIX	16,00 D	
22/04/2024	221856	ENVIO PIX	122,00 D	
22/04/2024	221904	ENVIO PIX	15,00 D	
22/04/2024	221905	ENVIO PIX	200,00 D	
22/04/2024	221919	ENVIO PIX	76,83 D	2.818,01 C
24/04/2024	241020	ENVIO PIX	15,00 D	
24/04/2024	241119	ENVIO PIX	16,00 D	
24/04/2024	241211	ENVIO PIX	14,00 D	
24/04/2024	241300	ENVIO PIX	10,00 D	
24/04/2024	241345	ENVIO PIX	28,00 D	2.735,01 C
25/04/2024	250957	ENVIO PIX	1.310,00 D	
25/04/2024	251712	ENVIO PIX	19,00 D	
25/04/2024	251827	ENVIO PIX	20,00 D	
25/04/2024	251859	ENVIO PIX	23,00 D	1.363,01 C
29/04/2024	291113	ENVIO PIX	28,00 D	1.335,01 C
30/04/2024	300904	ENVIO PIX	53,46 D	1.281,55 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.281,55 C
02/05/2024	021602	CRED PIX	150,00 C	
02/05/2024	011037	ENVIO PIX	71,90 D	
02/05/2024	011059	ENVIO PIX	50,00 D	
02/05/2024	011207	ENVIO PIX	290,00 D	
02/05/2024	011354	ENVIO PIX	152,32 D	
02/05/2024	021014	ENVIO PIX	147,08 D	
02/05/2024	021021	ENVIO PIX	5,42 D	
02/05/2024	021855	ENVIO PIX	12,00 D	
02/05/2024	021856	ENVIO PIX	13,00 D	
02/05/2024	022125	ENVIO PIX	23,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2024	022251	ENVIO PIX	35,00 D	631,83 C
03/05/2024	030909	ENVIO PIX	47,42 D	
03/05/2024	030931	ENVIO PIX	13,00 D	
03/05/2024	031151	ENVIO PIX	26,00 D	
03/05/2024	031317	ENVIO PIX	10,00 D	
03/05/2024	031354	ENVIO PIX	26,00 D	509,41 C
06/05/2024	041212	CRED TEV	2.653,30 C	
06/05/2024	060923	ENVIO PIX	20,00 D	
06/05/2024	061036	ENVIO PIX	207,00 D	
06/05/2024	061445	ENVIO PIX	15,00 D	
06/05/2024	061447	ENVIO PIX	1.810,00 D	1.110,71 C
07/05/2024	071029	ENVIO PIX	28,00 D	
07/05/2024	071106	ENVIO PIX	450,00 D	
07/05/2024	071452	ENVIO PIX	117,31 D	515,40 C
08/05/2024	081519	CRED PIX	100,00 C	
08/05/2024	081019	ENVIO PIX	227,50 D	
08/05/2024	081936	ENVIO PIX	57,50 D	330,40 C
09/05/2024	000001	CRED TED	100,00 C	
09/05/2024	000001	CRED TED	1.472,52 C	
09/05/2024	091218	ENVIO PIX	50,00 D	
09/05/2024	091911	ENVIO PIX	50,00 D	1.802,92 C
10/05/2024	000237	CRED TED	300,00 C	
10/05/2024	000237	CRED TED	1.404,39 C	
10/05/2024	000237	CRED TED	1.479,60 C	
10/05/2024	000376	CRED TED	1.128,81 C	
10/05/2024	000376	CRED TED	3.544,60 C	
10/05/2024	001445	CRED TEV	821,23 C	
10/05/2024	101108	CRED PIX	1.908,47 C	
10/05/2024	101226	ENVIO PIX	600,00 D	
10/05/2024	101325	ENVIO PIX	35,00 D	
10/05/2024	102310	ENVIO PIX	274,01 D	
10/05/2024	042024	DB CEST PJ	105,00 D	11.376,01 C
13/05/2024	110947	ENVIO PIX	24,00 D	
13/05/2024	110950	ENVIO PIX	26,00 D	
13/05/2024	110950	ENVIO PIX	15,00 D	
13/05/2024	111004	ENVIO PIX	80,00 D	
13/05/2024	111428	ENVIO PIX	420,00 D	
13/05/2024	111456	ENVIO PIX	222,00 D	
13/05/2024	130947	ENVIO PIX	20,00 D	
13/05/2024	131315	ENVIO PIX	200,00 D	
13/05/2024	131927	ENVIO PIX	34,00 D	10.335,01 C
14/05/2024	000001	CRED TED	1.584,00 C	
14/05/2024	000001	CRED TED	650,00 C	
14/05/2024	235457	PAG BOLETO	860,44 D	
14/05/2024	584700	PG PREFEIT	48,75 D	
14/05/2024	584709	PAG AGUA	141,92 D	
14/05/2024	584717	PG PREFEIT	163,59 D	
14/05/2024	141505	ENVIO PIX	11,00 D	
14/05/2024	142041	ENVIO PIX	1.000,00 D	
14/05/2024	142041	ENVIO PIX	3.000,00 D	
14/05/2024	142042	ENVIO PIX	219,00 D	
14/05/2024	142043	ENVIO PIX	1.000,00 D	
14/05/2024	142043	ENVIO PIX	1.000,00 D	
14/05/2024	142044	ENVIO PIX	3.500,00 D	
14/05/2024	142045	ENVIO PIX	12,00 D	
14/05/2024	142046	ENVIO PIX	1.500,00 D	112,31 C
15/05/2024	151532	CRED PIX	180,00 C	
15/05/2024	151318	ENVIO PIX	12,00 D	
15/05/2024	151318	ENVIO PIX	12,00 D	
15/05/2024	151804	ENVIO PIX	19,00 D	
15/05/2024	151805	ENVIO PIX	13,00 D	
15/05/2024	151920	ENVIO PIX	25,00 D	
15/05/2024	151921	ENVIO PIX	12,00 D	
15/05/2024	152217	ENVIO PIX	25,00 D	174,31 C

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 19/02/2025
Pï¿½gina: 3 de 7

Cliente: SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR
Agência: 653 - BOA VISTA, RR
Periodo de solicitação do Extrato: 01/2024 à 10/2024

CPF/CNPJ: 84.017.516/0001-39
Operação: 003 - Corrente Pessoa Juridica

Conta: 00000867 - 8

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/05/2024	161135	CRED PIX	706,49 C	
16/05/2024	160102	ENVIO PIX	18,00 D	
16/05/2024	161057	ENVIO PIX	20,00 D	
16/05/2024	161058	ENVIO PIX	19,00 D	823,80 C
17/05/2024	171739	CRED PIX	300,00 C	
17/05/2024	171458	ENVIO PIX	13,00 D	
17/05/2024	171855	ENVIO PIX	300,00 D	
17/05/2024	171913	ENVIO PIX	11,00 D	
17/05/2024	171914	ENVIO PIX	11,00 D	
17/05/2024	171914	ENVIO PIX	28,00 D	760,80 C
20/05/2024	200851	ENVIO PIX	32,00 D	
20/05/2024	201001	ENVIO PIX	14,00 D	
20/05/2024	201624	ENVIO PIX	50,00 D	
20/05/2024	201625	ENVIO PIX	15,00 D	
20/05/2024	201625	ENVIO PIX	17,00 D	
20/05/2024	201626	ENVIO PIX	15,00 D	
20/05/2024	201759	ENVIO PIX	23,00 D	
20/05/2024	201854	ENVIO PIX	25,00 D	
20/05/2024	201938	ENVIO PIX	200,00 D	369,80 C
21/05/2024	211643	CRED PIX	36,00 C	
21/05/2024	211831	ENVIO PIX	30,00 D	375,80 C
22/05/2024	220859	ENVIO PIX	33,71 D	
22/05/2024	220924	ENVIO PIX	16,00 D	
22/05/2024	221203	ENVIO PIX	25,00 D	
22/05/2024	221427	ENVIO PIX	32,00 D	
22/05/2024	221428	ENVIO PIX	20,00 D	
22/05/2024	221634	ENVIO PIX	11,00 D	
22/05/2024	222034	ENVIO PIX	12,00 D	226,09 C
23/05/2024	231304	ENVIO PIX	11,00 D	
23/05/2024	231603	ENVIO PIX	12,00 D	203,09 C
24/05/2024	240936	ENVIO PIX	12,00 D	
24/05/2024	241441	ENVIO PIX	10,00 D	
24/05/2024	241442	ENVIO PIX	11,00 D	
24/05/2024	241855	ENVIO PIX	19,00 D	
24/05/2024	241856	ENVIO PIX	19,00 D	
24/05/2024	241857	ENVIO PIX	10,00 D	122,09 C
27/05/2024	271444	ENVIO PIX	18,00 D	
27/05/2024	271445	ENVIO PIX	13,00 D	
27/05/2024	271446	ENVIO PIX	14,00 D	77,09 C
28/05/2024	280922	ENVIO PIX	12,00 D	65,09 C
29/05/2024	291449	CRED PIX	100,00 C	
29/05/2024	290849	ENVIO PIX	30,22 D	
29/05/2024	291642	ENVIO PIX	10,00 D	
29/05/2024	291742	ENVIO PIX	12,00 D	112,87 C
31/05/2024	310910	ENVIO PIX	15,00 D	
31/05/2024	311511	ENVIO PIX	14,00 D	
31/05/2024	311512	ENVIO PIX	12,00 D	71,87 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				71,87 C
03/06/2024	031126	ENVIO PIX	12,00 D	
03/06/2024	031127	ENVIO PIX	15,00 D	
03/06/2024	031851	ENVIO PIX	10,00 D	
03/06/2024	031851	ENVIO PIX	11,00 D	23,87 C
04/06/2024	041130	ENVIO PIX	14,00 D	9,87 C
05/06/2024	051102	CRED PIX	100,00 C	
05/06/2024	051620	ENVIO PIX	13,00 D	96,87 C
06/06/2024	061955	ENVIO PIX	12,00 D	84,87 C
07/06/2024	000001	CRED TED	5.946,65 C	
07/06/2024	000001	CRED TED	2.552,28 C	
07/06/2024	071545	ENVIO PIX	12,00 D	
07/06/2024	072109	ENVIO PIX	1.621,76 D	6.950,04 C
10/06/2024	000237	CRED TED	1.152,32 C	
10/06/2024	000376	CRED TED	1.128,81 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/06/2024	000376	CRED TED	8.085,87 C	
10/06/2024	000899	CRED TEV	1.452,74 C	
10/06/2024	101552	CRED PIX	2.323,17 C	
10/06/2024	002745	PAG FONE	114,83 D	
10/06/2024	765478	PAG BOLETO	659,27 D	
10/06/2024	081121	ENVIO PIX	450,00 D	
10/06/2024	100844	ENVIO PIX	113,48 D	
10/06/2024	101257	ENVIO PIX	28,80 D	
10/06/2024	101258	ENVIO PIX	28,00 D	
10/06/2024	101259	ENVIO PIX	12,00 D	
10/06/2024	101454	ENVIO PIX	15,00 D	
10/06/2024	101455	ENVIO PIX	12,00 D	
10/06/2024	102006	ENVIO PIX	15,00 D	
10/06/2024	102007	ENVIO PIX	28,80 D	
10/06/2024	102008	ENVIO PIX	28,08 D	
10/06/2024	052024	DB CEST PJ	105,00 D	19.482,69 C
11/06/2024	000237	CRED TED	1.368,38 C	
11/06/2024	111012	CRED PIX	100,00 C	
11/06/2024	111543	CRED PIX	19.337,65 C	
11/06/2024	110958	ENVIO PIX	12,00 D	
11/06/2024	112206	ENVIO PIX	1.000,00 D	
11/06/2024	112210	ENVIO PIX	3.000,00 D	
11/06/2024	112216	ENVIO PIX	28,80 D	
11/06/2024	112217	ENVIO PIX	28,80 D	36.219,12 C
12/06/2024	121534	CRED PIX	1.764,00 C	
12/06/2024	121536	CRED PIX	1.150,00 C	
12/06/2024	120912	ENVIO PIX	31,78 D	
12/06/2024	120929	ENVIO PIX	31,78 D	
12/06/2024	121121	ENVIO PIX	500,00 D	
12/06/2024	121158	ENVIO PIX	28,80 D	
12/06/2024	121159	ENVIO PIX	28,80 D	
12/06/2024	121159	ENVIO PIX	28,80 D	
12/06/2024	121200	ENVIO PIX	28,80 D	
12/06/2024	121200	ENVIO PIX	28,80 D	
12/06/2024	121201	ENVIO PIX	28,80 D	
12/06/2024	121201	ENVIO PIX	28,80 D	
12/06/2024	121202	ENVIO PIX	28,80 D	
12/06/2024	121204	ENVIO PIX	28,80 D	
12/06/2024	121207	ENVIO PIX	28,80 D	
12/06/2024	121208	ENVIO PIX	12,00 D	
12/06/2024	121208	ENVIO PIX	28,80 D	
12/06/2024	121346	ENVIO PIX	28,80 D	
12/06/2024	121348	ENVIO PIX	17,00 D	
12/06/2024	121349	ENVIO PIX	14,00 D	
12/06/2024	121354	ENVIO PIX	200,00 D	
12/06/2024	121559	ENVIO PIX	15,00 D	
12/06/2024	121826	ENVIO PIX	12,00 D	
12/06/2024	121929	ENVIO PIX	14,00 D	
12/06/2024	121931	ENVIO PIX	650,00 D	37.289,96 C
13/06/2024	131843	CRED PIX	100,00 C	
13/06/2024	269570	CP PREPAGO	20,00 D	
13/06/2024	130956	ENVIO PIX	12,00 D	
13/06/2024	130957	ENVIO PIX	28,80 D	
13/06/2024	131507	ENVIO PIX	28,80 D	
13/06/2024	131508	ENVIO PIX	12,00 D	
13/06/2024	131509	ENVIO PIX	28,80 D	
13/06/2024	131510	ENVIO PIX	28,80 D	
13/06/2024	131511	ENVIO PIX	12,00 D	
13/06/2024	131706	ENVIO PIX	950,00 D	
13/06/2024	131707	ENVIO PIX	15,00 D	
13/06/2024	131707	ENVIO PIX	28,80 D	
13/06/2024	131708	ENVIO PIX	28,80 D	
13/06/2024	131708	ENVIO PIX	28,80 D	
13/06/2024	131709	ENVIO PIX	28,80 D	

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Cliente: SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR
CPF/CNPJ: 84.017.516/0001-39
Agência: 653 - BOA VISTA, RR
Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica
Conta: 00000867 - 8
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 10/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2024	021400	ENVIO PIX	15,00 D	
02/07/2024	021400	ENVIO PIX	8,00 D	
02/07/2024	021525	ENVIO PIX	15,00 D	
02/07/2024	021717	ENVIO PIX	8,00 D	
02/07/2024	021719	ENVIO PIX	26,94 D	
02/07/2024	021720	ENVIO PIX	1.732,14 D	1.641,69 C
03/07/2024	031451	CRED PIX	900,00 C	
03/07/2024	031539	CRED PIX	150,00 C	
03/07/2024	031032	ENVIO PIX	20,00 D	
03/07/2024	031247	ENVIO PIX	661,32 D	
03/07/2024	031248	ENVIO PIX	10,00 D	
03/07/2024	031250	ENVIO PIX	12,00 D	
03/07/2024	031702	ENVIO PIX	26,00 D	1.962,37 C
04/07/2024	041653	CRED PIX	19.340,24 C	
04/07/2024	041229	ENVIO PIX	18,00 D	
04/07/2024	041230	ENVIO PIX	450,00 D	
04/07/2024	041356	ENVIO PIX	13,00 D	
04/07/2024	041357	ENVIO PIX	22,00 D	20.799,61 C
05/07/2024	101679	PAG BOLETO	544,97 D	
05/07/2024	314221	PAG AGUA	142,34 D	
05/07/2024	314347	PAG AGUA	139,55 D	
05/07/2024	314518	PG PREFEIT	48,75 D	
05/07/2024	314616	PG PREFEIT	157,30 D	
05/07/2024	314653	PAG FONE	117,13 D	
05/07/2024	051238	ENVIO PIX	28,80 D	
05/07/2024	051238	ENVIO PIX	28,80 D	
05/07/2024	051239	ENVIO PIX	57,60 D	
05/07/2024	051240	ENVIO PIX	28,80 D	
05/07/2024	051240	ENVIO PIX	23,94 D	
05/07/2024	051241	ENVIO PIX	28,00 D	
05/07/2024	051652	ENVIO PIX	180,00 D	
05/07/2024	051958	ENVIO PIX	148,80 D	
05/07/2024	051959	ENVIO PIX	53,36 D	
05/07/2024	051959	ENVIO PIX	28,80 D	
05/07/2024	052000	ENVIO PIX	28,80 D	
05/07/2024	052001	ENVIO PIX	57,60 D	
05/07/2024	052001	ENVIO PIX	200,00 D	
05/07/2024	052002	ENVIO PIX	10,00 D	18.746,27 C
10/07/2024	000001	CRED TED	1.692,00 C	
10/07/2024	000001	CRED TED	1.350,00 C	
10/07/2024	000001	CRED TED	1.584,55 C	
10/07/2024	000237	CRED TED	350,00 C	
10/07/2024	000237	CRED TED	1.440,40 C	
10/07/2024	000237	CRED TED	2.937,88 C	
10/07/2024	000376	CRED TED	1.493,51 C	
10/07/2024	000376	CRED TED	8.479,23 C	
10/07/2024	001183	CRED TEV	1.560,77 C	
10/07/2024	101012	CRED PIX	100,00 C	
10/07/2024	101205	CRED PIX	947,70 C	
10/07/2024	101155	ENVIO PIX	393,58 D	
10/07/2024	101155	ENVIO PIX	12,00 D	
10/07/2024	101156	ENVIO PIX	106,00 D	
10/07/2024	101727	ENVIO PIX	20,00 D	
10/07/2024	101728	ENVIO PIX	13,00 D	
10/07/2024	101838	ENVIO PIX	21,00 D	
10/07/2024	101838	ENVIO PIX	150,00 D	
10/07/2024	101839	ENVIO PIX	28,80 D	
10/07/2024	101839	ENVIO PIX	28,80 D	
10/07/2024	101840	ENVIO PIX	28,80 D	
10/07/2024	101840	ENVIO PIX	28,80 D	
10/07/2024	101841	ENVIO PIX	28,80 D	
10/07/2024	101841	ENVIO PIX	28,80 D	
10/07/2024	101842	ENVIO PIX	28,80 D	
10/07/2024	101858	ENVIO PIX	28,80 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2024	101858	ENVIO PIX	28,80 D	
10/07/2024	062024	DB CEST PJ	105,00 D	39.602,53 C
11/07/2024	111151	ENVIO PIX	15,00 D	
11/07/2024	111719	ENVIO PIX	33.000,00 D	
11/07/2024	111721	ENVIO PIX	600,00 D	
11/07/2024	111721	ENVIO PIX	22,00 D	5.965,53 C
12/07/2024	225651	CP PREPAGO	20,00 D	
12/07/2024	120947	ENVIO TEV	28,80 D	
12/07/2024	120947	ENVIO PIX	57,60 D	
12/07/2024	120947	ENVIO PIX	57,60 D	
12/07/2024	120948	ENVIO PIX	28,80 D	
12/07/2024	120948	ENVIO PIX	28,80 D	
12/07/2024	120949	ENVIO PIX	28,80 D	
12/07/2024	120949	ENVIO PIX	28,80 D	
12/07/2024	120950	ENVIO PIX	28,80 D	
12/07/2024	120950	ENVIO PIX	710,00 D	
12/07/2024	120951	ENVIO PIX	1.000,00 D	
12/07/2024	121635	ENVIO PIX	28,80 D	
12/07/2024	121636	ENVIO PIX	28,80 D	
12/07/2024	121641	ENVIO PIX	100,00 D	
12/07/2024	121733	ENVIO PIX	200,00 D	
12/07/2024	122152	ENVIO PIX	1.500,00 D	
12/07/2024	122152	ENVIO PIX	28,80 D	
12/07/2024	122153	ENVIO PIX	57,60 D	2.003,53 C
15/07/2024	151526	CRED PIX	100,00 C	
15/07/2024	151651	CRED PIX	2.551,08 C	
15/07/2024	151651	CRED PIX	6.195,34 C	
15/07/2024	151145	ENVIO PIX	28,80 D	
15/07/2024	151739	ENVIO PIX	28,80 D	
15/07/2024	151740	ENVIO PIX	57,60 D	
15/07/2024	151740	ENVIO PIX	28,80 D	
15/07/2024	151741	ENVIO PIX	320,01 D	
15/07/2024	151758	ENVIO PIX	329,00 D	
15/07/2024	151800	ENVIO PIX	1.000,00 D	
15/07/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	9.020,44 C
16/07/2024	161616	CRED PIX	350,00 C	9.370,44 C
17/07/2024	117656	DEVOL TED	57,60 C	
17/07/2024	171835	CRED PIX	100,00 C	
17/07/2024	117656	ENVIO TED	57,60 D	
17/07/2024	171318	ENVIO PIX	28,80 D	
17/07/2024	171319	ENVIO PIX	12,00 D	
17/07/2024	171320	ENVIO PIX	4.400,00 D	
17/07/2024	171354	ENVIO PIX	550,00 D	
17/07/2024	171355	ENVIO PIX	232,00 D	
17/07/2024	171816	ENVIO PIX	136,00 D	
17/07/2024	171817	ENVIO PIX	30,00 D	
17/07/2024	171817	ENVIO PIX	50,00 D	
17/07/2024	171819	ENVIO PIX	28,80 D	
17/07/2024	171820	ENVIO PIX	28,80 D	
17/07/2024	172129	ENVIO PIX	157,02 D	3.817,02 C
18/07/2024	000775	CRED TEV	2.909,81 C	
18/07/2024	000776	CRED TEV	3.140,29 C	
18/07/2024	180959	CRED PIX	727,20 C	
18/07/2024	181145	CRED PIX	100,00 C	
18/07/2024	181013	ENVIO PIX	548,00 D	
18/07/2024	181014	ENVIO PIX	28,80 D	
18/07/2024	181015	ENVIO PIX	28,80 D	
18/07/2024	181016	ENVIO PIX	28,80 D	
18/07/2024	181016	ENVIO PIX	49,45 D	
18/07/2024	181356	ENVIO PIX	28,80 D	
18/07/2024	181356	ENVIO PIX	172,00 D	
18/07/2024	182006	ENVIO PIX	28,80 D	
18/07/2024	182012	ENVIO PIX	55,31 D	9.725,56 C
19/07/2024	191452	CRED PIX	501,60 C	

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 19/02/2025
Pï¿½gina: 7 de 7

Cliente: SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR
CPF/CNPJ: 84.017.516/0001-39
Agência: 653 - BOA VISTA, RR
Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica
Conta: 00000867 - 8
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 10/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/08/2024	231825	ENVIO PIX	60,00 D	
23/08/2024	231905	ENVIO PIX	150,00 D	
23/08/2024	231906	ENVIO PIX	224,65 D	
23/08/2024	231940	ENVIO PIX	35,90 D	
23/08/2024	232026	ENVIO PIX	1.000,00 D	46.828,13 C
26/08/2024	240958	ENVIO PIX	2.490,10 D	
26/08/2024	241020	ENVIO PIX	266,60 D	
26/08/2024	241053	ENVIO PIX	150,00 D	
26/08/2024	241144	ENVIO PIX	300,00 D	
26/08/2024	241148	ENVIO PIX	1.463,00 D	
26/08/2024	241250	ENVIO PIX	343,00 D	
26/08/2024	241304	ENVIO PIX	150,00 D	
26/08/2024	241307	ENVIO PIX	1.030,00 D	
26/08/2024	241847	ENVIO PIX	211,97 D	
26/08/2024	241906	ENVIO PIX	272,50 D	
26/08/2024	241907	ENVIO PIX	50,00 D	
26/08/2024	241936	ENVIO PIX	787,09 D	
26/08/2024	241954	ENVIO PIX	90,00 D	
26/08/2024	242013	ENVIO PIX	500,00 D	
26/08/2024	261705	ENVIO PIX	600,00 D	
26/08/2024	261720	ENVIO PIX	2.000,00 D	
26/08/2024	261720	ENVIO PIX	150,00 D	
26/08/2024	261721	ENVIO PIX	100,00 D	
26/08/2024	261721	ENVIO PIX	150,00 D	35.723,87 C
27/08/2024	270910	ENVIO PIX	24,23 D	
27/08/2024	270922	ENVIO PIX	100,00 D	35.599,64 C
28/08/2024	280949	CRED PIX	100,00 C	
28/08/2024	281726	CRED PIX	100,00 C	
28/08/2024	280933	ENVIO PIX	47,08 D	
28/08/2024	281643	ENVIO PIX	200,00 D	
28/08/2024	281646	ENVIO PIX	50,00 D	35.502,56 C
29/08/2024	290900	ENVIO PIX	45,13 D	
29/08/2024	291516	ENVIO PIX	1.033,00 D	
29/08/2024	291726	ENVIO PIX	200,00 D	34.224,43 C
30/08/2024	301201	CRED PIX	100,00 C	
30/08/2024	300900	ENVIO PIX	23,06 D	
30/08/2024	301211	ENVIO PIX	223,68 D	
30/08/2024	301309	ENVIO PIX	350,00 D	
30/08/2024	301504	ENVIO PIX	50,00 D	
30/08/2024	301504	ENVIO PIX	150,00 D	
30/08/2024	301850	ENVIO PIX	255,00 D	33.272,69 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				33.272,69 C
02/09/2024	065212	PG ORG GOV	509,30 D	
02/09/2024	665998	PAG FONE	117,13 D	
02/09/2024	666019	PG PREFEIT	157,30 D	
02/09/2024	020823	ENVIO PIX	60,51 D	
02/09/2024	021340	ENVIO PIX	5.000,00 D	
02/09/2024	021927	ENVIO PIX	1.632,14 D	
02/09/2024	021928	ENVIO PIX	144,96 D	25.651,35 C
03/09/2024	031701	ENVIO PIX	90,04 D	25.561,31 C
04/09/2024	475905	CP PREPAGO	20,00 D	
04/09/2024	040822	ENVIO PIX	119,59 D	
04/09/2024	041045	ENVIO PIX	200,00 D	
04/09/2024	041611	ENVIO PIX	200,00 D	
04/09/2024	041938	ENVIO PIX	64,06 D	24.957,66 C
05/09/2024	050846	ENVIO PIX	34,35 D	
05/09/2024	050953	ENVIO PIX	150,00 D	24.773,31 C
06/09/2024	061627	ENVIO PIX	28,80 D	
06/09/2024	061627	ENVIO PIX	341,99 D	
06/09/2024	061634	ENVIO PIX	259,02 D	
06/09/2024	061635	ENVIO PIX	500,00 D	
06/09/2024	061635	ENVIO PIX	1.590,00 D	22.053,50 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/09/2024	000237	CRED TED	919,61 C	
09/09/2024	000237	CRED TED	3.057,48 C	
09/09/2024	000237	CRED TED	1.332,37 C	
09/09/2024	091653	CRED PIX	2.725,35 C	
09/09/2024	091653	CRED PIX	5.823,08 C	
09/09/2024	091653	CRED PIX	150,00 C	
09/09/2024	091749	ENVIO PIX	635,00 D	
09/09/2024	091805	ENVIO PIX	122,00 D	35.304,39 C
10/09/2024	000376	CRED TED	1.497,47 C	
10/09/2024	000376	CRED TED	5.275,84 C	
10/09/2024	101205	CRED PIX	700,00 C	
10/09/2024	101614	CRED PIX	1,00 C	
10/09/2024	101235	ENVIO PIX	339,01 D	
10/09/2024	082024	DB CEST PJ	125,00 D	42.314,69 C
11/09/2024	111034	ENVIO PIX	69,57 D	
11/09/2024	111538	ENVIO PIX	2.200,00 D	
11/09/2024	111744	ENVIO PIX	501,00 D	
11/09/2024	111909	ENVIO PIX	160,00 D	39.384,12 C
12/09/2024	120811	ENVIO PIX	5.000,00 D	34.384,12 C
16/09/2024	161831	ENVIO PIX	5.540,00 D	
16/09/2024	161832	ENVIO PIX	25.000,00 D	3.844,12 C
17/09/2024	171045	CRED TEV	850,00 C	
17/09/2024	171045	CRED TEV	1.570,35 C	
17/09/2024	171045	CRED TEV	2.555,02 C	8.819,49 C
18/09/2024	181645	ENVIO PIX	250,00 D	
18/09/2024	181648	ENVIO PIX	400,00 D	8.169,49 C
19/09/2024	191718	CRED PIX	180,00 C	8.349,49 C
24/09/2024	241257	ENVIO PIX	3.999,00 D	4.350,49 C
26/09/2024	261436	ENVIO PIX	1.823,64 D	2.526,85 C
30/09/2024	300949	ENVIO PIX	56,93 D	
30/09/2024	301627	ENVIO PIX	1.033,00 D	
30/09/2024	301629	ENVIO PIX	400,00 D	1.036,92 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.036,92 C
01/10/2024	011213	ENVIO PIX	440,00 D	
01/10/2024	011214	ENVIO PIX	535,00 D	61,92 C
04/10/2024	041143	ENVIO PIX	20,00 D	
04/10/2024	041144	ENVIO PIX	28,80 D	13,12 C
08/10/2024	081143	CRED PIX	145,00 C	
08/10/2024	081611	CRED PIX	7.558,06 C	
08/10/2024	081611	CRED PIX	2.775,85 C	
08/10/2024	037437	PG PREFEIT	157,30 D	10.334,73 C
10/10/2024	000376	CRED TED	5.918,78 C	
10/10/2024	000376	CRED TED	1.789,43 C	
10/10/2024	101150	CRED PIX	19.878,30 C	
10/10/2024	101547	CRED PIX	36,00 C	
10/10/2024	092024	DB CEST PJ	125,00 D	37.832,24 C
11/10/2024	111920	ENVIO PIX	5.000,00 D	
11/10/2024	111920	ENVIO PIX	600,00 D	32.232,24 C
14/10/2024	120914	ENVIO PIX	509,54 D	
14/10/2024	121405	ENVIO PIX	530,00 D	31.192,70 C
15/10/2024	151245	CRED TEV	2.525,19 C	
15/10/2024	151245	CRED TEV	1.567,95 C	
15/10/2024	151245	CRED TEV	550,00 C	
15/10/2024	151209	CRED PIX	180,00 C	
15/10/2024	151600	ENVIO PIX	1.960,00 D	
15/10/2024	152153	ENVIO PIX	1.300,00 D	32.755,84 C
18/10/2024	181242	ENVIO PIX	2.000,00 D	30.755,84 C
22/10/2024	222021	ENVIO PIX	5.755,00 D	25.000,84 C
23/10/2024	232047	ENVIO PIX	2.950,00 D	22.050,84 C
25/10/2024	019565	PAG BOLETO	2.420,00 D	19.630,84 C

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo: 28/10/2024 - 31/10/2024
Unidade: 00653
Nome da Unidade: BOA VISTA, RR
Conta: 577.577.755-3
Nome do produto: CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA CAIXA
CPF/CNPJ do Titular: 84.017.516/0001-39
Titular: SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		19.630,84 C
28/10/2024	28/10 01:01	000281301	PIX ENVIADO 120.311.618-73	5.000,00 D	14.630,84 C
28/10/2024	28/10 01:01	000281301	TAR PIX	8,50 D	14.622,34 C
31/10/2024	31/10 11:44	000311144	PIX ENVIADO 052.905.298-96	300,00 D	14.322,34 C
31/10/2024	31/10 11:44	000311144	TAR PIX	2,67 D	14.319,67 C
31/10/2024	31/10 11:46	000311146	PIX ENVIADO 84.017.516/0001-39	5.000,00 D	9.319,67 C
31/10/2024	31/10 11:46	000311146	TAR PIX	8,50 D	9.311,17 C

ok

19/11/2024	20/11 01:32	000000000 DEB VALOR BLOQUEADO TRANS PROTOCOLO - 20240019317815000010000000100	2.200,00 C	943,48 C
21/11/2024	21/11 09:30	000000000 CRED VLR BLQ TRANSF PROTOCOLO - 20240019317815000010000000100	2.200,00 C	3.143,48 C
22/11/2024	23/11 01:31	000000000 DEB VL BLQ TRANS JUD CX PROTOCOLO - 20240019317815000010000000100	2.200,00 C	943,48 C
25/11/2024	25/11 04:50	000251650 PIX RECEBIDO 12.159.225/0002-55	180,00 C	1.123,48 C
29/11/2024	29/11 12:53	000291253 PIX ENVIADO 754.386.152-68	540,00 D	583,48 C
29/11/2024	29/11 12:53	000291253 TAR PIX	4,80 D	578,68 C

23/12/2024	21/12 11:18	000211118 PIX ENVIADO 07.592.091/0001-40 U B CUNHA RIBEIRO ME	260,00 D	4.444,84 C
23/12/2024	21/12 11:18	000211118 TAR PIX	2,31 D	4.442,53 C
23/12/2024	21/12 06:52	000211852 PIX ENVIADO 886.913.062-20 MARCOS	2.000,00 D	2.442,53 C
23/12/2024	21/12 06:52	000211852 TAR PIX	8,50 D	2.434,03 C
23/12/2024	23/12 12:08	000231208 PIX ENVIADO 37.300.760/0001-24 MARCOS SILAS ROMAO SILVA 88691306220	700,00 D	1.734,03 C
23/12/2024	23/12 12:08	000231208 TAR PIX	6,23 D	1.727,80 C
23/12/2024	23/12 12:12	000231212 PIX ENVIADO 906.544.472-68 Walter	800,00 D	927,80 C
23/12/2024	23/12 12:12	000231212 TAR PIX	7,12 D	920,68 C
23/12/2024	23/12 02:44	000231444 PIX ENVIADO 816.490.612-34 RENATO	350,00 D	570,68 C
23/12/2024	23/12 02:44	000231444 TAR PIX	3,11 D	567,57 C
23/12/2024	23/12 02:45	000231445 PIX ENVIADO 664.298.112-04 ALESSANDRA	480,00 D	87,57 C
23/12/2024	23/12 02:45	000231445 TAR PIX	4,27 D	83,30 C

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES DO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER.

Fundado em: 23/08/1991

filiado à CONTRASP

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS MARÇO / 2021

Av: Abrahão Félix Lima, 284 Jardim Tropical – 69.314-570
Telefone: (95)3628-9010 / (95) 99153-8092 Boa Vista/ RR – CNPJ: 84.017.516/001-39
E-mail: osvigilantesrr@gmail.com

TABELA FINANCEIRA MARÇO 2024

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2024	CADEIRA, MOUSE, MICROFONE, PC.	R$ 4.650,00
26/03/2024	MATERIAS DE PAPELARIA	R$ 220,58
26/03/2024	CONTA OI FIBRA	R$ 98,84
26/03/2024	CONTROLE PORTÃO	R$ 60,00
26/03/2024	CELULAR	R$ 1.330,00
26/03/2024	GASOLINA	R$ 100,00
27/03/2024	CONVÊNIO	R$ 400,00
27/03/2024	MESA	R$ 1.077,00
28/03/2024	LANCHE	R$ 113,00
29/03/2024	GASOLINA	R$ 100,00
29/03/2024	IMPRESSORA	R$ 250,00
31/03/2024	MANUNTEÇÃO PISCINA	R$ 600,00
TOTAL GERAL R$:		R$ 8.999,42
SALDO INICIAL R$: 11.169,44 ?		
SALDO FINAL R$: 2.048,54 ?		

Recebemos de EASYTECH COM E SERVICOS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe		NF-e Nº.: 90415 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

EASYTECH COM E SERVICOS LTDA EPP

LOJA 4 — easytech — 3623 7063

AVENIDA JAIME BRASIL,108
CENTRO - Boa Vista / RR
CEP: 69301-350

Fone: 9536237303

DANFE

Documento Auxiliar da nota fiscal eletronica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nro. 90415

Série 1

Pág: 1 / 1

Chave de Acesso
1424 0308 9554 7900 0474 5500 1000 0904 1517 7820 3209

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

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	314240001196965 [26/03/2024 16:03:33]

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tribut	CNPJ
240288916		08.955.479/0004-74

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF		Data de Emissão
SINTERVITRAVER		84.017.516/0001-39		26/03/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Dt. Saída/Entrada**
AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA,284 SINDICATO DOS VIGILANTES	JARDIM TROPICAL		69314-570	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscr. Estadual**	**Hora Saída**
BOA VISTA	95991219705	RR		15:03:30

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituido		Valor Total dos Produtos
4.650,00	929,99	0,00	0,00		4.650,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Valor Total IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00

Transportador / Volumes

Razão Social	Frete por Conta	Cód ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
5,00	PÇ			0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
157612	COMP SKUL BUSINESS B500 CI5 10GEN 8GB SSD 250GB SSD NVME W11	84715010	000	5102	PÇ	1,00	2.657,42	2.657,42	2.657,42	531,48		20,00	
4439	MONITOR AOC 21.5" FHD 1920X1080 VGA HDMI E2270SWHEN	85285200	000	5102	UN	1,00	618,16	618,16	618,16	123,63		20,00	
3164	TECLADO E MOUSE WIRELESS LOGITECH MK220	84716052	200	5102	UN	1,00	151,44	151,44	151,44	30,29		20,00	
RA015	WEBCAM RAPOO HD 720P 30FPS RA015	85258919	200	5102	UN	1,00	80,96	80,96	80,96	16,19		20,00	
81273GA202	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENT DELUXE MULTILASER GA202 PRETA	94013900	200	5102	UN	1,00	1.142,02	1.142,02	1.142,02	228,40		20,00	

Dados Adicionais

Informações Complementares

Em atendimento a Lei de Transparencia Fiscal nr 12.741/12, a carga tributaria aproximada para esta operacao sera de 37,34 % equivalente a RS 1.736,33 de tributos Federal, Estaduais e Municipais. Fonte: IBPT
Pedido(s) Interno(s): 317454
Sobre a Garantia de seu produto consulte: www.easytechRR.com.br/garantia

// NS: MONITOR: GYVNAXA004961 , COMP: 7908445431430 , B4436022935400007 , NS TECLADO23195C1022T9 , WEBCAM: 213030C200001717

Vendedor: 81 - ALDAIR DOMINGOS

Reservado ao FISCO

CamScanner

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 5

AV. CAPITAO JULIO BEZERRA, 2276 - APARECIDA
69306-025 BOA VISTA - RR
Fone (95)3623-5155

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 7996
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0300 3764 3700 0558 5500 1000 0079 9610 1380 1538

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	**314240001197011 26/03/2024 15:05:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
24013066-2		00.376.437/0005-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA			**84.017.516/0001-39**	26/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	**26/03/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			**15:04**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	16,208	6,170	100,00	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados adicionais CONTAS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL; AG: 3617-4; C/C: 5574-3 OU CHAVE PIX: 00.376.437/0001-24 - Documentos referenciados: , Documento Id : 8747519 , Finalizadora : CARTAO , 14240300376437000558650050002414361349100611 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox R$: 11,13 (11,13 %) Fed e 22,24 (22,24 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 5 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2024 VALOR TOTAL: 100,00 DESTINATÁRIO: SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA - AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA, 284, JARDIM TROPICAL, BOA VISTA-RR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 7996 SÉRIE 1**

RECEBEMOS DE **M M LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 38284
SÉRIE 1

FOTO RORAIMA

Identificação do Emitente
M M LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA
ROD 174 , LOJAS 206F E 206G - S/N - CAUAME - BOA VISTA - RR - 69311137

Telefone: SN
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 38284
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0303 9365 3500 0671 5500 1000 0382 8411 9171 6410

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
240270258		03.936.535/0006-71	314240001200198 26/03/2024 16:46:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINTEVITRAVER				84.017.516/0001-39	26/03/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ABRAÃO FELIX LIMA 284	S\N		JARDIM TROPICAL		26/03/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
69300000	BOA VISTA		RR		16:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6808	CEL MOTOR XT2343 MOTO G54 5G 256G VERDE	85171300	060	5405	UN	1	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VALOR_COFINS				0	VALOR_PIS		0				

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
98314 - NUM. TRANS. VENDA: 10133637 IMEI:353386380893293	

EBEMOS DE TECHFRIO E MOBILI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL TRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.077,00 DESTINATÁRIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE L DO EST DE RR - AVENIDA ABRAHAO FELIX, 284 JARDIM TROPICAL BOA VISTA-RR

Nº. 000.040.165
Série 001

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHFRIO E MOBILI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Av. Mario Homem De Melo, 3841
Buritis - Boa Vista - RR
69309-198 Fone/Fax: 95999707838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.040.165
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0314 1910 7400 0167 5500 1000 0401 6514 0718 7553

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**314240001217877 - 27/03/2024 15:53:41**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240204158		**14.191.074/0001-67**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	**84.017.516/0001-39**	**27/03/2024**

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
VENIDA ABRAHAO FELIX, 284	**JARDIM TROPICAL**	**69306-665**	**27/03/2024**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
OA VISTA	**RR**	**95991219705**		**15:53:39**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.077,00	**215,41**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**1.307,0**

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0, 00**	**230,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**1.077,0**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9)Sem Frete				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. II
62162	MESA RETA PE PAINEL 150X60 PRIMA 40 - CAS PR - MARZO VITORINO	94033000	000	5102	UN	1,0000	599,0000	599,00	493,59	98,72		20,00	
62163	MESA AUXILIAR 90X45 PRIMA 40 - CAS PR - MARZO VITORINO	94033000	000	5102	UN	1,0000	459,0000	459,00	378,23	75,65		20,00	
62164	GAV FIXO 2GV DE MAD 36X38 PRIMA 40 - CAS PR - MARZO VITORINO	94033000	000	5102	UN	1,0000	249,0000	249,00	205,18	41,04		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LIGAR ANTES
Venda: 31613 - Vendedor: JULIA - Forma Pagto: - TRANSFERENCIA/PIX R$ 1.077,00
Fantasia: SINTEVITRAVER
End. Referencia: SIDICATO DOS VIGILANTES
Valor aprox. tributos R$ 250,74 - Federal:35,33 , Estadual:215,41 e Municipal:0,00.

RESERVADO AO FISCO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 200,00	**29/03/2024** 09:58:09

Nome

RONILDO DE SOUZA RAMOS

CPF

*****.431.242-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ

84.017.516/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.258.402-**, ***.913.062-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 200,00

Data/ Hora

29/03/2024 às 09:58:09

ID transação

E00360305202403291230 7b004d56c9c

Código da operação

28395669504

Chave de segurança

2P8T7MCX3JLWUYL5

Chave Pix

60543124215

Valor tarifa

R$ 0,00

Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de DE PAULA E CASTRO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AVENIDA VILLE ROY, 788 - E 1 ANDAR SALA 107 SAO PEDRO - Boa Vista/RR		Data de Emissão 27/03/2024	NFe Nº 0000000803 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 220,58	

De Paula makro

DE PAULA E CASTRO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME - DE PAULA
Avenida AV GENERAL ATAIDE TAVE, 5496 - 3 - SANTA TEREZA - 69314-144 - Boa Vista - RR - Fone/Fax: 95 99158 0971

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000000803
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1424 0341 2652 1300 0122 5500 1000 0008 0315 1304 4563

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a vista		314240001215098 - 27/03/2024 - 14:30:54
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
240419503		41.265.213/0001-22

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	27/03/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
AVENIDA VILLE ROY, 788 - E 1 ANDAR SALA 107		SAO PEDRO	69306-665	27/03/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Boa Vista		RR		15:30:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/03/2024	220,58												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	232,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	220,58

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Transporte				
Endereço		**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**	
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**	

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	7385	Agenda cost.execut.perman.A6 388p.preta Dac	48201000	1102	5102	UN	1,0000	27,7500	1,39	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00		11,81
2	8821	Agenda cost.execut.perm.A5 400p.pret Jandaia	48201000	0102	5102	UN	2,0000	35,7500	3,58	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00		25,50
3	3152	Caneta esferograf.econom. M azul Compactor CX.50un	96081000	5102	5102	CX	1,0000	25,9500	1,30	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00		10,14
4	2162	Resma papel A4 75gm2 branco Report	48025610	5102	5102	UND	4,0000	26,7500	5,35	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,48

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 38,81 Fed - R$ 44,11 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D84119 NF vinculada ao DAV n 10505 - Vendedor: SUPERVISOR	

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Nome: LEILA CELMA DE MORAES CUNHA

DOCUMENTOS

DADOS PESSOAIS

Pai: ALMIR DE MORAES

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Solteiro Data Nasc.: 24/07/1986 UF Naturalidade: PA

DADOS EMPREGATICIOS

Data de Opção FGTS: 03/05/2024 Forma de Pagamento: Mensal

Horas Mês: 220:00 Horas Semana: 44:00

Dependentes Salário Família: 1 Dependentes IRRF: 0

FÉRIAS

Gozo de Férias Período Aquisitivo

ALTERAÇÃO SALARIAL

Salário	Data	Motivo
1.412,00		

ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO

Motivo	Data	Nova Função	Motivo

ALTERAÇÃO DE DEPARTAMENTO

Data	Novo Departamento

QUADRO DE HORÁRIO

Entrada	Intervalo	Saída	H. Extra
08:00	12:00	14:00	18:00
08:00	12:00	14:00	18:00
08:00	12:00	14:00	18:00
08:00	12:00	14:00	18:00
08:00	12:00	14:00	18:00
08:00			12:00

NÃO ASSINOU

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

O Sindicato dos trabalhadores em Empresas de Vigilância e Transportes de Valores do Estado de Roraima – SINTEVITRAVER, registrado sobre o CNPJ: 84.017.516/0001-39 com sede a Avenida Abrahão Felix Lima 284, Jardim Tropical – CEP: 69314-570 – Boa Vista/RR, faz a devolução dos valores de R$: ao Srº Romulo Pereira de Oliveira, colaborador na empresa SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S/A matrícula 5231774 CNPJ: 25.278.459/0005-06 Av: Major Williams, 632 – Filial Boa Vista/ RR referente ao desconto em folha no período de janeiro de 2024 na antiga gestão, que houve desconto em folha do colaborador, mas o mesmo não recebeu o valor em espécie.

Eu Romulo Pereira de Oliveira, RG: 214722520026 SSP MA CPF: 895.960.722-34 afirmo e assino em verdade sobre o assunto acima citado.

Rômulo Pereira

ROMULO PEREIRA DE OLIVEIRA

CPF: 895.960.722-34

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO

Presidente do SINTEVITRAVER

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 50,00	**28/03/2024** 09:17:37

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
MARIA NEVES

CPF
*****.574.282-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.913.062-**, ***.258.402-****

Dados da transação

Valor
R$ 50,00

Data/Hora
28/03/2024 - 09:17:37

ID transação
E00360305202403281211131e06dabac5

Código da operação
28349949271

Chave de segurança
X7SPG2CZ51E0URCC

Chave Pix
+5595991401904

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ANEXE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 63,90	**28/03/2024** 09:31:45

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA

CNPJ
15.249.549/0001-91

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome
SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR

CNPJ
84.017.516/0001-39

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.913.062-**, ***.258.402-****

Dados da transação

Valor
R$ 63,90

Data/Hora
28/03/2024 - 09:31:45

ID transação
E00360305202403281226 65e76603d64

Identificador
SE000020645 43E5Y9C5DN1BYOYCUXX2

Código da operação
28350596849

Chave de segurança
V0C06FUZJGVJN3WS

Chave Pix
15249549000191

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

UNCITE

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL **130 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A **130 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 1 DA FIRMA SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR.

ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS

COM SEDE EM BOA VISTA - RR,
AV VILLE ROY, 788 E 1 ANDAR SALA 107, SÃO PEDRO - Cep: 69.306-665

REGISTRADA NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - RR Nº. *** Não Definido *** EM 18/04/1992
CNPJ: 84.017.516/0001-39
ISENTO DE INSCRIÇÃO.
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2024

CONFORME O ARTIGO 9° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI No 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Boa Vista, 15 de Março de 2024

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO
PRESIDENTE - CPF: 539.258.402-06

EVALDO MAGALHAES FREITAS
Contador - CRC - 0374O
CPF : 112.279.232-87

Livro Diário
Março de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
15/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. ajuste de saldo bancário, conforme extrato.	11.169,44	
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	Ref. ajuste de saldo bancário, conforme extrato.		11.169,44
		Total do dia :	11.169,44	11.169,44
26/03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	Ref. compra de cadeira mouse, microfone e computador, (Easytech Com E Serviços ltda conf. nf 90415.	4.650,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de cadeira mouse, microfone e computador, (Easytech Com E Serviços ltda conf. nf 90415.		4.650,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum, (Auto Posto Abel Galinha) conf. nf 7996.	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de gasolina comum, (Auto Posto Abel Galinha) conf. nf 7996.		100,00
	CAIXA	Ref. valor transferido para o caixa.	500,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. valor transferido para o caixa.		500,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	Ref. compra de celular motorola, (M M Laboratorio Fotografico ltda) conf. nf 38284.	1.330,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de celular motorola, (M M Laboratorio Fotografico ltda) conf. nf 38284.		1.330,00
		Total do dia :	6.580,00	6.580,00
27/03	MOVÉIS E UTENSILIOS	Ref. compra de mesas e gaveteiro para o sindicato, (Techfrio E Mobili Importação ltda) conf. nf 40165.	1.077,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de mesas e gaveteiro para o sindicato, (Techfrio E Mobili Importação ltda) conf. nf 40165.		1.077,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX (Ronildo De Souza Ramos)	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX (Ronildo De Souza Ramos)		200,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ref. compra de materiais de papelaria, (De Paula Makro) conf. nf 803.	220,58	
	CONTAS A PAGAR	Ref. compra de materiais de papelaria, (De Paula Makro) conf. nf 803.		220,58
		Total do dia :	1.497,58	1.497,58
28/03	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO (Maria Neves)	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO (Maria Neves)		50,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Supermercado São Lucas) conf. nfc-e 570972.	63,90	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Supermercado São Lucas) conf. nfc-e 570972.		63,90
		Total do dia :	113,90	113,90
		Total do mês :	19.360,92	19.360,92
01/04	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Pgto ref. serviços prestados em manutenção da piscina, (Felipe Menezes) conf. recibo.	600,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços prestados em manutenção da piscina, (Felipe Menezes) conf. recibo.		600,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX (Cleitiane Ribeiro Monteiro)	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX (Cleitiane Ribeiro Monteiro)		200,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum, (Boa Vista Auto Posto) conf. nfc-e 120922.	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de gasolina comum, (Boa Vista Auto Posto) conf. nfc-e 120922.		100,00
		Saldo a transportar no dia :	900,00	900,00

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:2	900,00	900,00
01/04	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Pgto ref. troca da base da impressora, (Jamily Marques Filgueira) conf. recibo.	250,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. troca da base da impressora, (Jamily Marques Filgueira) conf. recibo.		250,00
		Total do dia :	1.150,00	1.150,00
02/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
		Total do dia :	100,00	100,00
03/04	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO		100,00
		Total do dia :	100,00	100,00
04/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.188,60	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.188,60
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	Ref. pgto de serviços de telecomunicação, (Oi Movei Sa) conf. fatura.	105,81	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços de telecomunicação, (Oi Movei Sa) conf. fatura.		105,81
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de agua, (Antonio Carlos Santos Pereira) conf. nf 178.	65,00	
	CAIXA	Ref. compra de agua, (Antonio Carlos Santos Pereira) conf. nf 178.		65,00
		Total do dia :	2.359,41	2.359,41
05/04	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO	40,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO		40,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Kalerio De Souza Moreira) conf. comprovant.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Kalerio De Souza Moreira) conf. comprovant.		10,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de contrução, (Fernandes E Gomes ltda) conf. recibo.	154,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais de contrução, (Fernandes E Gomes ltda) conf. recibo.		154,50
	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	Ref. compra de materiais de limpeza, balde e esfregão, (Pau Brasil) conf. nfc-e 249310.	125,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais de limpeza, balde e esfregão, (Pau Brasil) conf. nfc-e 249310.		125,00
	OUTROS SERVIÇOS PF	Ref. pgto de serviços admistrativos, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.	450,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços admistrativos, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.		450,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Supermercado São Lucas) conf. nfc-e 396344.	71,89	
	CAIXA	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Supermercado São Lucas) conf. nfc-e 396344.		71,89
		Total do dia :	851,39	851,39
06/04	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	Ref. compra de vasilhame de gás, (W Da Silva Costa) conf. nf 585	156,00	
		Saldo a transportar no dia :	156,00	0,00

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 3	156,00	0,00
06/04	CAIXA	Ref. compra de vasilhame de gás, (W Da Silva Costa) conf. nf 585		156,00
	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	Ref. compra de carga de gás, (W Da Silva Costa) conf. nf 584.	124,00	
	CONTAS A PAGAR	Ref. compra de carga de gás, (W Da Silva Costa) conf. nf 584.		124,00
		Total do dia :	280,00	280,00
07/04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum, (Pampunha Combustivel ltda) conf. nfc-e 714.	58,47	
	CAIXA	Ref. compra de gasolina comum, (Pampunha Combustivel ltda) conf. nfc-e 714.		58,47
		Total do dia :	58,47	58,47
08/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.506,06	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.506,06
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO		50,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO	300,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO		300,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO	56,41	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO		56,41
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO		50,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (J E Lima Junior Eireli) conf. comprovant.	58,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais de construção, (J E Lima Junior Eireli) conf. comprovant.		58,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Edilson Bochet Junior) conf. comprovant.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Edilson Bochet Junior) conf. comprovant.		15,00
		Total do dia :	2.035,47	2.035,47
09/04	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Walmy Rodrigues Alencar) conf. comprovant.	17,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Walmy Rodrigues Alencar) conf. comprovant.		17,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Jimy Desrosiers) conf. comprovant.	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Jimy Desrosiers) conf. comprovant.		20,00
	LOCAÇÃO DE VEICULOS	Ref. locação de veiculo, (Rosemeire Blanco Da Silva) conf. nfs-e 72356.	1.500,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. locação de veiculo, (Rosemeire Blanco Da Silva) conf. nfs-e 72356.		1.500,00
		Total do dia :	1.537,00	1.537,00
10/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.128,81	
		Saldo a transportar no dia :	1.128,81	0,00

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 4	1.128,81	0,00
10/04	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.128,81
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	3.141,86	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		3.141,86
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	821,23	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		821,23
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.306,07	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.306,07
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Valdeuson Oliveira Santos) conf. comprovant.	18,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Valdeuson Oliveira Santos) conf. comprovant.		18,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Edilson Bochet Junior) conf. comprovant.	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Edilson Bochet Junior) conf. comprovant.		20,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Jesus Antonio Cova) conf. comprovant.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Jesus Antonio Cova) conf. comprovant.		15,00
	CONVENIO A REPASSAR	Pgto parcial ref. compra de peças p/ associados, (MT Maquinas Motopeças) conf. recibo.	800,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto parcial ref. compra de peças p/ associados, (MT Maquinas Motopeças) conf. recibo.		800,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	105,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		105,00
		Total do dia :	7.355,97	7.355,97
11/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.033,01	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.033,01
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	706,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		706,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.152,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.152,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Jerllysson Ribeiro Aguiar) conf. comprovant.	17,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Jerllysson Ribeiro Aguiar) conf. comprovant.		17,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
		Saldo a transportar no dia :	2.918,01	2.908,01

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 5	2.918,01	2.908,01
11/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	25,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		25,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	3.500,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		3.500,00
		Total do dia :	6.458,01	6.458,01
12/04	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	25,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		25,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de agua, (Antonio Carlos Santos Pereira) conf. nf 182.	28,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de agua, (Antonio Carlos Santos Pereira) conf. nf 182.		28,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	13,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		13,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de cabo de rede, (Blindado Segurança Eletronica) conf. recibo.	40,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de cabo de rede, (Blindado Segurança Eletronica) conf. recibo.		40,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Valmir Silva Pinheiro) conf. comprovant.	17,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Valmir Silva Pinheiro) conf. comprovant.		17,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Wayllan Rodrigo Romao Araujo) conf. comprovant.	24,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Wayllan Rodrigo Romao Araujo) conf. comprovant.		24,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Danyel Wendel Nascimento) conf. comprovant.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Danyel Wendel Nascimento) conf. comprovant.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Denis Silva Do Nascimento) conf. comprovant.	21,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Denis Silva Do Nascimento) conf. comprovant.		21,00
		Total do dia :	180,00	180,00

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
15/04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum, (Boa vista Auto Posto) conf. comprovant.	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de gasolina comum, (Boa vista Auto Posto) conf. comprovant.		50,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum, (Roraipetro Roraima Petroleo ltda) conf. nfc-e 1515097.	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de gasolina comum, (Roraipetro Roraima Petroleo ltda) conf. nfc-e 1515097.		100,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum, (Alexandro De Souza Brito) conf. comprovant.	14,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de gasolina comum, (Alexandro De Souza Brito) conf. comprovant.		14,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Larissa De Souza Paixão) conf. comprovant.	16,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Larissa De Souza Paixão) conf. comprovant.		16,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO	28,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO		28,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução de desconto indevido em folha de colaborador, (Romulo Pereira De Oliveira) conf. recibo.	275,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução de desconto indevido em folha de colaborador, (Romulo Pereira De Oliveira) conf. recibo.		275,00
	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Ref. compra de coletes (Susy Variedades) conf. conf. recibo.	900,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de coletes (Susy Variedades) conf. conf. recibo.		900,00
	LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES	Ref. pgto de locação de caçamba estacionária, (Gutemberg Ovidio Silva) conf. nfs-e 15.	180,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de locação de caçamba estacionária, (Gutemberg Ovidio Silva) conf. nfs-e 15.		180,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de salgados p/ assembleia, (Delicias Do Val) conf. recibo.	120,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de salgados p/ assembleia, (Delicias Do Val) conf. recibo.		120,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum, (Leonardo Gomes Arelião) conf. comprovant.	85,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de gasolina comum, (Leonardo Gomes Arelião) conf. comprovant.		85,00
		Total do dia :	1.768,00	1.768,00
16/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	432,25	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		432,25
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Ref. pgto de energia eletrica, mês 03/2024. conf. fatura.	492,14	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de energia eletrica, mês 03/2024. conf. fatura.		492,14
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Yasser Pereira Pires) conf. comprovant.	19,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Yasser Pereira Pires) conf. comprovant.		19,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum, (Cecilia Meireles Morais Abreu) conf. comprovant.	25,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de gasolina comum, (Cecilia Meireles Morais Abreu) conf. comprovant.		25,00
		Saldo a transportar no dia :	968,39	968,39

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 7	968,39	968,39
16/04	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Clesio Jadson De Sousa Ferreira) conf. comprovant.	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Clesio Jadson De Sousa Ferreira) conf. comprovant.		20,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de agua, (Antonio Carlos Santos Pereira) conf. nf 185.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de agua, (Antonio Carlos Santos Pereira) conf. nf 185.		15,00
		Total do dia :	1.003,39	1.003,39
17/04	DEVEDORES DIVERSOS	Ref. devolução de valor de aluguel, que por motivo de embargo judicial não pode usar o espaço, (Renato Patricio Barreto) conf. recibo.	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução de valor de aluguel, que por motivo de embargo judicial não pode usar o espaço, (Renato Patricio Barreto) conf. recibo.		200,00
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) divida com combustivel, conf. recibo.	1.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) divida com combustivel, conf. recibo.		1.000,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Henrrique Eduardo Teixeira) conf. comprovant.	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Henrrique Eduardo Teixeira) conf. comprovant.		20,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (fabio Pires Da Silva) conf. comprovant.	11,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (fabio Pires Da Silva) conf. comprovant.		11,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Pgto ref. serviços prestados em manutenção da piscina, (Felipe Menezes) conf. recibo.	600,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços prestados em manutenção da piscina, (Felipe Menezes) conf. recibo.		600,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Caroline Maciel De Sousa) conf. comprovant.	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Caroline Maciel De Sousa) conf. comprovant.		20,00
		Total do dia :	1.851,00	1.851,00
19/04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	Ref. compra de produtos de limpeza diversos, (Gavião Supermercado) conf. nfc-e 461674.	172,73	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos de limpeza diversos, (Gavião Supermercado) conf. nfc-e 461674.		172,73
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Dailton Araujo Da Silva) conf. comprovant.	17,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Dailton Araujo Da Silva) conf. comprovant.		17,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (José Osmar Lopes) conf. comprovant.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (José Osmar Lopes) conf. comprovant.		12,00
		Saldo a transportar no dia :	201,73	201,73

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 8	201,73	201,73
19/04	DEVEDORES DIVERSOS	PG BOLETO	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG BOLETO		10,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Raniery Araujo Da Silva) conf. comprovant.	26,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Raniery Araujo Da Silva) conf. comprovant.		26,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		20,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	26,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		26,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Ivan lima De Souza) conf. comprovant.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Ivan lima De Souza) conf. comprovant.		10,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Leonel Rodrigues Nascimento) conf. comprovant.	9,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Leonel Rodrigues Nascimento) conf. comprovant.		9,00
		Total do dia :	302,73	302,73
22/04	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de refrigerantes, (Supermecado São Lucas) conf. nf 10309.	76,83	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de refrigerantes, (Supermecado São Lucas) conf. nf 10309.		76,83
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de salgados, (Silvana de Freitas Reginaldo) conf. comprovant.	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de salgados, (Silvana de Freitas Reginaldo) conf. comprovant.		200,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Tiago De Araujo Feitosa) conf. comprovant.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Tiago De Araujo Feitosa) conf. comprovant.		15,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (Cunha e Cunha ltda) conf. nf 1134.	122,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais de construção, (Cunha e Cunha ltda) conf. nf 1134.		122,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Francisco Mendes Da Silva) conf. comprovant.	16,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Francisco Mendes Da Silva) conf. comprovant.		16,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
		Saldo a transportar no dia :	444,83	444,83

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 9	444,83	444,83
22/04	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Raimundo Nonato Da Silva) conf. comprovant.	30,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Raimundo Nonato Da Silva) conf. comprovant.		30,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Pedro Hugo Sousa) conf. comprovant.	22,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Pedro Hugo Sousa) conf. comprovant.		22,00
		Total do dia :	496,83	496,83
24/04	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Reiko Luan Santos) conf. comprovant.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Reiko Luan Santos) conf. comprovant.		15,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Gilvan Gomes De Souza) conf. comprovant.	16,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Gilvan Gomes De Souza) conf. comprovant.		16,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Icaro Pedro Bessa) conf. comprovant.	14,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Icaro Pedro Bessa) conf. comprovant.		14,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Victor Hugo Souza) conf. comprovant.	28,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Victor Hugo Souza) conf. comprovant.		28,00
		Total do dia :	83,00	83,00
25/04	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Edsandra Vanessa Da Silva) conf. comprovant.	19,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Edsandra Vanessa Da Silva) conf. comprovant.		19,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		20,00
	MATERIAL DE PISCINA	Ref. compra de materais p/ limpeza de piscina, (Vimezer Fornc ltda) conf. nfc-e 101484.	23,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materais p/ limpeza de piscina, (Vimezer Fornc ltda) conf. nfc-e 101484.		23,00
	PASSAGENS AÉREAS	Ref. compra de passagens aereas com destino ManausXbrasilia p/ o sr. Cleiverton Furtado, (Ingrid A. Da Silva) conf. nfs-e 95.	3.110,00	
	FORNECEDORES	Ref. compra de passagens aereas com destino ManausXbrasilia p/ o sr. Cleiverton Furtado, (Ingrid A. Da Silva) conf. nfs-e 95.		3.110,00
		Saldo a transportar no dia :	3.172,00	3.172,00

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 10	3.172,00	3.172,00
25/04	FORNECEDORES	Baixa ref. compra de passagens aereas com destino ManausXbrasilia p/ o sr. Cleiverton Furtado, (Ingrid A. Da Silva) conf. nfs-e 95.	1.310,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixa ref. compra de passagens aereas com destino ManausXbrasilia p/ o sr. Cleiverton Furtado, (Ingrid A. Da Silva) conf. nfs-e 95.		1.310,00
		Total do dia :	4.482,00	4.482,00
29/04	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de agua, (Antonio Carlos Santos Pereira) conf. nf 187.	28,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de agua, (Antonio Carlos Santos Pereira) conf. nf 187.		28,00
		Total do dia :	28,00	28,00
30/04	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios p/ assembleia, (Gavião Supermecado) conf. nf 101389.	53,46	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios p/ assembleia, (Gavião Supermecado) conf. nf 101389.		53,46
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (MT Maquina Total), conf. recibo.	1.800,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (MT Maquina Total), conf. recibo.		1.800,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.	1.800,00	
	CONVENIOS A RECEBER	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.		1.800,00
		Total do dia :	3.653,46	3.653,46
		Total do mês :	36.134,13	36.134,13
02/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, (Jussara Lane Brito) conf. comprovant.	150,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, (Jussara Lane Brito) conf. comprovant.		150,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Gavião Supermercado) conf. nf 10470.	71,90	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Gavião Supermercado) conf. nf 10470.		71,90
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (Pau Brasil) conf. nf 205118.	290,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais de construção, (Pau Brasil) conf. nf 205118.		290,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de jogo de facas, (Gavião Supermercado) conf. nf 101481.		152,32
	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	Ref. compra de jogo de facas, (Gavião Supermercado) conf. nf 101481.	39,99	
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra produtos do genero alimenticio, (Gavião Supermercado) conf. nf 101481.	112,33	
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. recibo.	147,08	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. recibo.		147,08
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	5,42	
		Saldo a transportar no dia :	866,72	861,30

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 11	866,72	861,30
02/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		5,42
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de agua mineral, (W Da Silva Costa) conf. nf 575.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de agua mineral, (W Da Silva Costa) conf. nf 575.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	13,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		13,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Sergio Ricardo Lima) conf. comprovant.	23,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Sergio Ricardo Lima) conf. comprovant.		23,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Luis Gabriel Zamorra) conf. comprovant.	35,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Luis Gabriel Zamorra) conf. comprovant.		35,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de refrigerantes e outros produtos alimenticios, (Supermecado São Lucas) conf. nf 10322.	64,17	
	CAIXA	Ref. compra de refrigerantes e outros produtos alimenticios, (Supermecado São Lucas) conf. nf 10322.		64,17
	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	Ref. compra de materiais p/ copa e limpeza, (Supermercado São Lucas) conf. nf 010310.	152,50	
	CONTAS A PAGAR	Ref. compra de materiais p/ copa e limpeza, (Supermercado São Lucas) conf. nf 010310.		152,50
		Total do dia :	1.166,39	1.166,39
03/05	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Gerson Araujo Santos) conf. comprovant.	26,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Gerson Araujo Santos) conf. comprovant.		26,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Manoel Eldomar Saraiva) conf. comprovant.	26,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Manoel Eldomar Saraiva) conf. comprovant.		26,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Edilson Fernandes Ferreira) conf. comprovant.	13,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Edilson Fernandes Ferreira) conf. comprovant.		13,00
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	Ref. compra de materias de limpeza, (Gavião Supermercado) conf. nf 101568.	47,42	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materias de limpeza, (Gavião Supermercado) conf. nf 101568.		47,42
		Total do dia :	122,42	122,42
06/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.653,30	
		Saldo a transportar no dia :	2.653,30	0,00

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 12	2.653,30	0,00
06/05	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.653,30
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		20,00
	PASSAGENS AÉREAS	Ref. compra de passagens com destino Manaus x Boa Vista, (Basílio Basílio) conf. recibo.	207,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de passagens com destino Manaus x Boa Vista, (Basílio Basílio) conf. recibo.		207,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Pgto ref. serviços de Uber, (Charleson Francisco De Souza) conf. comprovant.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços de Uber, (Charleson Francisco De Souza) conf. comprovant.		15,00
	OUTROS SERVIÇOS PF	Ref. pgto de serviços admistrativos, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.	1.810,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços admistrativos, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.		1.810,00
		Total do dia :	4.705,30	4.705,30
07/05	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de agua mineral, (Antonio Carlos Santos Pereira) conf. nf 191.	28,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de agua mineral, (Antonio Carlos Santos Pereira) conf. nf 191.		28,00
	FORNECEDORES	Ref. pgto de parcela 01/04 compra de passagens com destino Manaus x Boa Vista, (Shayanne Sousa Da Costa) conf. nf 95.	450,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de parcela 01/04 compra de passagens com destino Manaus x Boa Vista, (Shayanne Sousa Da Costa) conf. nf 95.		450,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	Pgto de despesas telefônicas mês 04/2024, conf. fatura Oi.	117,31	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto de despesas telefônicas mês 04/2024, conf. fatura Oi.		117,31
		Total do dia :	595,31	595,31
08/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX ENVIO PIX	227,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX ENVIO PIX		227,50
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	57,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		57,50
		Total do dia :	385,00	385,00
09/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.472,52	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.472,52
	OUTROS SERVIÇOS PJ	Ref. pgto de serviços prestados em confecção de carimbo, (Wanessa pereira De Melo) conf. nfs-e 8688.	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços prestados em confecção de carimbo, (Wanessa pereira De Melo) conf. nfs-e 8688.		50,00
		Saldo a transportar no dia :	1.622,52	1.622,52

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 13	1.622,52	1.622,52
09/05	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		50,00
		Total do dia :	1.672,52	1.672,52
10/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	300,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		300,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.404,39	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.404,39
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.479,60	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.479,60
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.128,81	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.128,81
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	3.544,60	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		3.544,60
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	821,23	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		821,23
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.908,47	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.908,47
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Pgto ref. serviços prestados em manutenção da piscina, (Felipe Menezes) conf. recibo.	600,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços prestados em manutenção da piscina, (Felipe Menezes) conf. recibo.		600,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	35,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		35,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Supermercado gavião) conf. nf 20848.	274,01	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Supermercado gavião) conf. nf 20848.		274,01
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	105,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		105,00
		Total do dia :	11.601,11	11.601,11
13/05	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de TNT, (Vitoria Variedades) conf. nfc-e 14941.	24,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de TNT, (Vitoria Variedades) conf. nfc-e 14941.		24,00
	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	Ref. compra de palitos de dente, (Vitoria Variedades) conf. nfc-e 14942.	26,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de palitos de dente, (Vitoria Variedades) conf. nfc-e 14942.		26,00
		Saldo a transportar no dia :	50,00	50,00

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 14	50,00	50,00
13/05	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de dois centos de salgados, (Silvana De Freitas) conf. recibo.	80,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de dois centos de salgados, (Silvana De Freitas) conf. recibo.		80,00
	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Ref. pgto de despesas com alimentação e transporte durante viagem a Brasilia, (Cleiverton Fernando dos Santos) conf. recibo.	420,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com alimentação e transporte durante viagem a Brasilia, (Cleiverton Fernando dos Santos) conf. recibo.		420,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	222,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		20,00
	PASSAGENS AÉREAS	Ref. compra de passagens com destino Manaus x Boa Vista, (Basílio Basílio) conf. recibo.	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de passagens com destino Manaus x Boa Vista, (Basílio Basílio) conf. recibo.		200,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	34,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		34,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 226.	301,36	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 226.		301,36
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 225.	374,01	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 225.		374,01
	CONVENIOS A RECEBER	Ref.convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 227.	154,41	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref.convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 227.		154,41
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 228.	487,13	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 228.		487,13
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 232.	309,68	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 232.		309,68
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 231.	200,64	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 231.		200,64
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 230.	149,07	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 230.		149,07
		Saldo a transportar no dia :	3.017,30	3.017,30

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 15	3.017,30	3.017,30
13/05	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 229.	101,70	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 229.		101,70
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 233.	308,77	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 233.		308,77
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 234.	405,33	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 234.		405,33
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 235.	203,89	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 235.		203,89
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 236.	157,54	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 236.		157,54
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 237.	201,21	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 237.		201,21
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 240	172,26	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 240		172,26
		Total do dia :	4.568,00	4.568,00
14/05	CONVENIO A REPASSAR	Pgto parcial ref. compra de peças p/ associados, (MT Maquinas Motopeças) conf. recibo.	1.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto parcial ref. compra de peças p/ associados, (MT Maquinas Motopeças) conf. recibo.		1.000,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.584,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.584,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	650,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		650,00
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Ref. pgto de energia eletrica, mês 04/2024. conf. fatura.	860,44	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de energia eletrica, mês 04/2024. conf. fatura.		860,44
	TAXAS DE ALVARA, LIÇENÇAS E RENOVAÇÕES	Pgto Taxa de coleta de Lixo 01/04, conf. TCL.	48,75	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto Taxa de coleta de Lixo 01/04, conf. TCL.		48,75
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	Ref. pgto de agua e esgoto, (CAER) conf. fatura.	141,92	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de agua e esgoto, (CAER) conf. fatura.		141,92
	DEVEDORES DIVERSOS	Pgto prefeitura	163,59	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto prefeitura		163,59
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	11,00	
		Saldo a transportar no dia :	4.459,70	4.448,70

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 16	4.459,70	4.448,70
14/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		11,00
	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	3.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS PJ	Ref. pgto de emisão de certificado digital, (Jessica Chaves Ferreira) conf. nf 78.	219,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de emisão de certificado digital, (Jessica Chaves Ferreira) conf. nf 78.		219,00
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) divida com combustivel, conf. recibo.	1.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) divida com combustivel, conf. recibo.		1.000,00
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) divida com combustivel, conf. recibo.	1.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) divida com combustivel, conf. recibo.		1.000,00
	CONVENIO A REPASSAR	PIX ENVIADO SUPERM. PONTO CERTO	3.500,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX ENVIADO SUPERM. PONTO CERTO		3.500,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	1.500,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		1.500,00
		Total do dia :	14.690,70	14.690,70
15/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	180,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		180,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	19,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		19,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	13,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		13,00
		Saldo a transportar no dia :	236,00	236,00

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 17	236,00	236,00
15/05	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	25,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		25,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	25,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		25,00
		Total do dia :	298,00	298,00
16/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	706,49	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		706,49
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	19,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		19,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		20,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	18,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		18,00
		Total do dia :	763,49	763,49
17/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	300,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		300,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	28,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		28,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	11,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		11,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	11,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		11,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum, (J Pereira De Jesus & Cia ltda) conf. nf 552.	300,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de gasolina comum, (J Pereira De Jesus & Cia ltda) conf. nf 552.		300,00
		Saldo a transportar no dia :	650,00	650,00

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 18	650,00	650,00
17/05	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	13,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		13,00
		Total do dia :	663,00	663,00
20/05	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios, (Gavião Supermercado) conf. nf 102496.	32,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios, (Gavião Supermercado) conf. nf 102496.		32,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	14,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		14,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		50,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	17,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		17,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	23,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		23,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	25,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		25,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. pgto de serviços prestados em limpeza do sindicato, (Ana Maura) conf. recibo.	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços prestados em limpeza do sindicato, (Ana Maura) conf. recibo.		200,00
		Total do dia :	391,00	391,00
21/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	36,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		36,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de refeição, (Silvaneide Ribeiro Silva) conf. recibo.	30,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de refeição, (Silvaneide Ribeiro Silva) conf. recibo.		30,00
		Total do dia :	66,00	66,00

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
22/05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	Ref. compra de sacos de lixo, (Supermercado gavião) conf. nf 102632.	33,71	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de sacos de lixo, (Supermercado gavião) conf. nf 102632.		33,71
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	16,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		16,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	25,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		25,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	32,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		32,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		20,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	11,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		11,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
		Total do dia :	149,71	149,71
23/05	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	11,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		11,00
		Total do dia :	23,00	23,00
24/05	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
		Saldo a transportar no dia :	22,00	22,00

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:20	22,00	22,00
24/05	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	11,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		11,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	19,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		19,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	19,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		19,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
		Total do dia :	81,00	81,00
27/05	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	18,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		18,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	13,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		13,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	14,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		14,00
		Total do dia :	45,00	45,00
28/05	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
		Total do dia :	12,00	12,00
29/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios, (Gavião Supermecado) conf. nf 103013.	30,22	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios, (Gavião Supermecado) conf. nf 103013.		30,22
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
		Saldo a transportar no dia :	152,22	140,22

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:21	152,22	140,22
29/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
		Total do dia :	152,22	152,22
31/05	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	14,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		14,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.	3.527,00	
	CONVENIOS A RECEBER	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.		3.527,00
	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	1.320,90	
	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	374,19	
	INSS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	401,52	
	FGTS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	135,60	
	SALARIOS A PAGAR	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		1.621,76
	INSS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		474,85
	FGTS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		135,60
		Total do dia :	5.800,21	5.800,21
		Total do mês :	47.951,38	47.951,38
03/06	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	11,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		11,00
		Total do dia :	48,00	48,00

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
04/06	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	14,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		14,00
		Total do dia :	14,00	14,00
05/06	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	13,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		13,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
		Total do dia :	113,00	113,00
06/06	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
		Total do dia :	12,00	12,00
07/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.552,28	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.552,28
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	5.946,65	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		5.946,65
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SALARIOS A PAGAR	Ref. pgto de sálario mês 05/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.	1.621,76	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de sálario mês 05/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.		1.621,76
		Total do dia :	10.132,69	10.132,69
10/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.152,32	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.152,32
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.128,81	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.128,81
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	8.085,87	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		8.085,87
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.452,74	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.452,74
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.323,17	
		Saldo a transportar no dia :	14.142,91	11.819,74

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:23	14.142,91	11.819,74
10/06	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.323,17
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	Ref. pgto de serviços de telecomunicação, (OI Movei Sa) conf. fatura.	114,83	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços de telecomunicação, (OI Movei Sa) conf. fatura.		114,83
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Ref. pgto de conta de energia eletrica, mês 05/2024, conf. fatura.	659,27	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de conta de energia eletrica, mês 05/2024, conf. fatura.		659,27
	FORNECEDORES	Ref. pgto de parcela 02/04 compra de passagens com destino Manaus x Boa Vista, (Shayanne Sousa Da Costa) conf. nf 95.	450,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de parcela 02/04 compra de passagens com destino Manaus x Boa Vista, (Shayanne Sousa Da Costa) conf. nf 95.		450,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Supermercado Gavião) conf. nf 103583.	113,48	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Supermercado Gavião) conf. nf 103583.		113,48
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Wilgleson Pereira Lima) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Wilgleson Pereira Lima) conf. recibo.		28,80
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	28,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		28,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Daiana Rodrigues) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Daiana Rodrigues) conf. recibo.		28,80
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	28,08	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		28,08
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	105,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		105,00
		Saldo a transportar no dia :	15.753,17	15.753,17

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 24	15.753,17	15.753,17
10/06	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de salgados, (Mercado Expresso Cantá) conf. nfc-e 11063.	68,55	
	CAIXA	Ref. compra de salgados, (Mercado Expresso Cantá) conf. nfc-e 11063.		68,55
		Total do dia :	15.821,72	15.821,72
11/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.368,38	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.368,38
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	19.337,65	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		19.337,65
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX Rodrigo Trindade	1.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX Rodrigo Trindade		1.000,00
	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	3.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		3.000,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Elielton Doroteu) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Elielton Doroteu) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Antonio Mendes Cardoso) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Antonio Mendes Cardoso) conf. recibo.		28,80
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
		Total do dia :	24.875,63	24.875,63
12/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.150,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.150,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.764,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.764,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	31,78	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		31,78
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Supermercado Gavião) conf. nf 103714.	31,78	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Supermercado Gavião) conf. nf 103714.		31,78
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	500,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Andre Santos Coelho) conf. recibo.	28,80	
		Saldo a transportar no dia :	3.506,36	3.477,56

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:25	3.506,36	3.477,56
12/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Andre Santos Coelho) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (James Costa Rocha) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (James Costa Rocha) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Antonio Alves Reis) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Antonio Alves Reis) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Ismael Da Silva Souza) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Ismael Da Silva Souza) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Jose Caslos Santos) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Jose Caslos Santos) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Roberta Caslos) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Roberta Caslos) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Antonio Almeida) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Antonio Almeida) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Reginaldo Anizio de Mendonça) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Reginaldo Anizio de Mendonça) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Francemir Da Cruz) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Francemir Da Cruz) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Elias Rodrigues) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Elias Rodrigues) conf. recibo.		28,80
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Vandercleia Nunes) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Vandercleia Nunes) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Jose Carlos Souza) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Jose Carlos Souza) conf. recibo.		28,80
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	17,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		17,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	14,00	
		Saldo a transportar no dia :	3.866,16	3.852,16

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:26	3.866,16	3.852,16
12/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		14,00
	CAIXA	Ref. valor transferido para o caixa.	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. valor transferido para o caixa.		200,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	14,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		14,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	Ref. pgto de serviços prestados em limpeza de terreno, (J M Nogueira) conf. nf 57.	650,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços prestados em limpeza de terreno, (J M Nogueira) conf. nf 57.		650,00
		Total do dia :	4.757,16	4.757,16
13/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA		20,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Vicente Matias) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Vicente Matias) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Aristides Jose Rodrigues) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Aristides Jose Rodrigues) conf. recibo.		28,80
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Adalberto da Silva) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Adalberto da Silva) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Linaura Mendes) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Linaura Mendes) conf. recibo.		28,80
		Saldo a transportar no dia :	259,20	259,20

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:27	259,20	259,20
13/06	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (Vimezer Fornc De Serv ltda) conf. nf 842648.	950,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais de construção, (Vimezer Fornc De Serv ltda) conf. nf 842648.		950,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Jose Edilson) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Jose Edilson) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Lucivalda Brandão) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Lucivalda Brandão) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Denize Silva) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Denize Silva) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Maria Oliveira) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Maria Oliveira) conf. recibo.		28,80
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
		Total do dia :	1.361,40	1.361,40
14/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	0,36	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		0,36
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	23,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		23,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	19,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		19,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	20,00	
		Saldo a transportar no dia :	74,36	54,36

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:28	74,36	54,36
14/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		20,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de pintura diversos, (Visual Tintas ltda) conf. nf 9166.	2.567,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais de pintura diversos, (Visual Tintas ltda) conf. nf 9166.		2.567,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de 01 carrada de areia, (Deposito JM) conf. recibo.	250,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de 01 carrada de areia, (Deposito JM) conf. recibo.		250,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Helton Magalhães) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Helton Magalhães) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	ENVIO PIX	28,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		28,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (Perin Construção) conf. nf 455939.	898,19	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais de construção, (Perin Construção) conf. nf 455939.		898,19
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (G M Alencar Transporte Varegista de Gesso ltda) conf. nf 2679.	1.852,85	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais de construção, (G M Alencar Transporte Varegista de Gesso ltda) conf. nf 2679.		1.852,85
	(-) ADIANTAMENTO DE SALARIO	Ref. adiatamento de salario mês 06/2024, (Leila Pereira de Morais) conf. extrato.	300,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. adiatamento de salario mês 06/2024, (Leila Pereira de Morais) conf. extrato.		300,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	80,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Supermecado São Lucas) conf. nf 10846.	144,65	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Supermecado São Lucas) conf. nf 10846.		144,65
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		20,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	14,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		14,00
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Ref. serviços de instalação de cameras e configuração acesso remoto (Marlon Alonso de Souza Henrique - MEI) parc. conf. nfs-e 79.	4.600,00	
	CONTAS A PAGAR	Ref. serviços de instalação de cameras e configuração acesso remoto (Marlon Alonso de Souza Henrique - MEI) parc. conf. nfs-e 79.		4.599,00
		Saldo a transportar no dia :	10.907,85	10.906,85

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:29	10.907,85	10.906,85
14/06	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	Ref. desconto em serviços de instalação de cameras e configuração acesso remoto (Marlon Alonso de Souza Henrique - MEI) parc. conf. nfs-e 79.		1,00
	CONTAS A PAGAR	Ref. entrada p/ serviços de instalação de cameras e configuração acesso remoto (Marlon Alonso de Souza Henrique - MEI) conf. extrato.	1.500,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. entrada p/ serviços de instalação de cameras e configuração acesso remoto (Marlon Alonso de Souza Henrique - MEI) conf. extrato.		1.500,00
		Total do dia :	12.407,85	12.407,85
17/06	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (Pau Brasil) conf. nf 207824.	371,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais de construção, (Pau Brasil) conf. nf 207824.		371,00
	TAXAS DE ALVARA, LIÇENÇAS E RENOVAÇÕES	Pgto Taxa de coleta de Lixo 02/04, conf. TCL.	48,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto Taxa de coleta de Lixo 02/04, conf. TCL.		48,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	188,88	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,88
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	8,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		8,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de refletores e fita isolante, (Pau Brasil) conf. nf 207870.	870,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de refletores e fita isolante, (Pau Brasil) conf. nf 207870.		870,00
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) divida com combustivel, conf. recibo.	1.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) divida com combustivel, conf. recibo.		1.000,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	500,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de refeição, (Delicias na Chapa) conf. recibo.	130,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de refeição, (Delicias na Chapa) conf. recibo.		130,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Francisco Paulo) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Francisco Paulo) conf. recibo.		28,80
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	35,00	
		Saldo a transportar no dia :	3.191,68	3.156,68

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:30	3.191,68	3.156,68
17/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		35,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
		Total do dia :	3.203,68	3.203,68
18/06	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de bolos e pães, (Gavião Supercado) conf. nf 104051.	27,37	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de bolos e pães, (Gavião Supercado) conf. nf 104051.		27,37
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de material eletrico/construção, (Cunha E Cunha ltda) conf. nf 1171.	133,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de material eletrico/construção, (Cunha E Cunha ltda) conf. nf 1171.		133,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (Vimezer Fornc Serv ltda) conf. nf 27077.	300,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais de construção, (Vimezer Fornc Serv ltda) conf. nf 27077.		300,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (Vimezer Fornc Serv ltda) conf. nf 27084.	280,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais de construção, (Vimezer Fornc Serv ltda) conf. nf 27084.		280,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. pgto de serviços prestados em limpeza do sindicato, Joaquim Santos Souza) conf. nfs-e 12.	400,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços prestados em limpeza do sindicato, Joaquim Santos Souza) conf. nfs-e 12.		400,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	102,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	13,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		13,00
	CONVENIO A REPASSAR	PIX ENVIADO SUPERM. PONTO CERTO	4.820,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX ENVIADO SUPERM. PONTO CERTO		4.820,00
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Ref. pgto de serviços de limpeza de central de ar, (Thiago Brito Silva) conf. nfs-e 12.	80,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços de limpeza de central de ar, (Thiago Brito Silva) conf. nfs-e 12.		80,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Izaias Silva) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Izaias Silva) conf. recibo.		28,80
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 263.	180,56	
		Saldo a transportar no dia :	6.376,73	6.196,17

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 31	6.376,73	6.196,17
18/06	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 263.		180,56
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 262.	350,73	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 262.		350,73
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 260.	400,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 260.		400,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 261.	200,01	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 261.		200,01
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 259.	201,49	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 259.		201,49
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 258.	100,45	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 258.		100,45
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 257.	404,07	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 257.		404,07
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 256.	250,38	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 256.		250,38
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 251..	81,03	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 251..		81,03
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 252.	350,02	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 252.		350,02
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 260.	400,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 260.		400,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 253.	349,24	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 253.		349,24
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 254.	201,12	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 254.		201,12
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 255.	249,92	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 255.		249,92
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 250.	201,72	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 250.		201,72
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 249.	204,50	
		Saldo a transportar no dia :	10.321,41	10.116,91

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 32	10.321,41	10.116,91
18/06	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 249.		204,50
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 248.	351,41	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 248.		351,41
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 247.	159,05	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 247.		159,05
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 246.	220,33	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 246.		220,33
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 264.	364,05	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 264.		364,05
		Total do dia :	11.416,25	11.416,25
19/06	CAIXA	Valor transferido p/ o caixa.	2.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor transferido p/ o caixa.		2.000,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	750,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de pintura diversos, (Visual Tintas ltda) conf. nf 9236.	107,00	
	CONTAS A PAGAR	Ref. compra de materiais de pintura diversos, (Visual Tintas ltda) conf. nf 9236.		107,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de pintura diversos, (Visual Tintas ltda) conf. nf 9238.	684,00	
	CONTAS A PAGAR	Ref. compra de materiais de pintura diversos, (Visual Tintas ltda) conf. nf 9238.		684,00
		Total do dia :	3.851,00	3.851,00
20/06	TAXAS DE ALVARA, LIÇENÇAS E RENOVAÇÕES	Ref. pgto de taxa de coleta de lixo 2024 quota 01/04, conf. DAM.	52,66	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de taxa de coleta de lixo 2024 quota 01/04, conf. DAM.		52,66
	TAXAS DE ALVARA, LIÇENÇAS E RENOVAÇÕES	Ref. pgto de taxa de IPTU/2024 quota 01/06, conf. DAM.	163,59	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de taxa de IPTU/2024 quota 01/06, conf. DAM.		163,59
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Zulmira Costa) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Zulmira Costa) conf. recibo.		28,80
		Saldo a transportar no dia :	245,05	245,05

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 33	245,05	245,05
20/06	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Ozanildo de Brito) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Ozanildo de Brito) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Francisco Ribeiro Araujo) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Francisco Ribeiro Araujo) conf. recibo.		28,80
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de agua, (Antonio Carlos Santos Pereira) conf. nf 215.	28,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de agua, (Antonio Carlos Santos Pereira) conf. nf 215.		28,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (Tropical Materiais de Construção) conf. recibo.	105,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais de construção, (Tropical Materiais de Construção) conf. recibo.		105,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Pgto ref. serviços prestados em manutenção da piscina, (Felipe Menezes) conf. recibo.	600,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços prestados em manutenção da piscina, (Felipe Menezes) conf. recibo.		600,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de refletores e pgto de mão de obra de instalação, (Adailton Jose Moacir) conf. nfs-e 07.		1.326,00
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Ref. pgto de mão de obra de instalação de refletores (Adailton Jose Moacir) conf. nfs-e 07.	500,00	
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de refletores, (Adailton Jose Moacir) conf. nfs-e 07.	826,00	
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	400,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
	DIVERSAS	Ref. compra de trofel, bolas, apitos e coletes, (F W Sampaio Eireli EPP) conf. nf 464.	1.482,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de trofel, bolas, apitos e coletes, (F W Sampaio Eireli EPP) conf. nf 464.		1.482,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	Ref. compra de terno, camisa e gravata, (Leandro Ternos) conf. recibo.	620,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de terno, camisa e gravata, (Leandro Ternos) conf. recibo.		620,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de materiais diversos p/ o sindicato, (Atacadão S. A) conf. nf 230120.	601,23	
	CONTAS A PAGAR	Ref. compra de materiais diversos p/ o sindicato, (Atacadão S. A) conf. nf 230120.		601,23
	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	Ref. compra de materiais p/ copa e cozinha, (Atacadão S. A) conf. nf 230364.	557,53	
	CAIXA	Ref. compra de materiais p/ copa e cozinha, (Atacadão S. A) conf. nf 230364.		557,53
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Gavião Supermercado) conf. nf 104173.	39,93	
	CAIXA	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Gavião Supermercado) conf. nf 104173.		39,93
		Total do dia :	6.072,34	6.072,34
21/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.000,00	
		Saldo a transportar no dia :	1.000,00	0,00

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:34	1.000,00	0,00
21/06	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.000,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	444,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		444,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	911,83	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		911,83
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Leomarcos Pinto) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Leomarcos Pinto) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Odival de Souza Silva) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Odival de Souza Silva) conf. recibo.		28,80
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	26,88	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		26,88
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	800,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX AÇAÍ	911,83	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX AÇAÍ		911,83
	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	Ref. compra de copa e cozinha (Sendas Distribuidora S/A) conf. nfc.	870,33	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de copa e cozinha (Sendas Distribuidora S/A) conf. nfc.		870,33
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de 01 caixa de Skol Pilsen, (Supermercado São Joaquim) conf. recibo.	45,00	
	CAIXA	Ref. compra de 01 caixa de Skol Pilsen, (Supermercado São Joaquim) conf. recibo.		45,00
	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	Ref. compra de materiais p/ copa e cozinha, (C Rodrigues Almeida) conf. nf 20930.	710,00	
	CONTAS A PAGAR	Ref. compra de materiais p/ copa e cozinha, (C Rodrigues Almeida) conf. nf 20930.		710,00
		Total do dia :	5.806,27	5.806,27
22/06	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (Materiais de Contrução LD) conf. recibo.	32,00	
	CAIXA	Ref. compra de materiais de construção, (Materiais de Contrução LD) conf. recibo.		32,00
	SERVIÇOS DE MUSICOS/ARTISTAS	Ref. pgto de representação musical, (CPF 512.115.992-72) conf. recibo.	350,00	
	CAIXA	Ref. pgto de representação musical, (CPF 512.115.992-72) conf. recibo.		350,00
		Total do dia :	382,00	382,00
24/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	884,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		884,00
		Saldo a transportar no dia :	884,00	884,00

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 35	884,00	884,00
24/06	CAIXA	Valor transferido p/ o caixa.	1.900,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor transferido p/ o caixa.		1.900,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de refrigerantes, (Distribuidora Santarem) conf. recibo.	347,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de refrigerantes, (Distribuidora Santarem) conf. recibo.		347,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX POLO SUL	450,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX POLO SUL		450,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	150,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX (Distiribuidora Santo Remedio)	323,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX (Distiribuidora Santo Remedio)		323,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Gavião Supermercado) conf. nf 104349.	27,69	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Gavião Supermercado) conf. nf 104349.		27,69
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	DEVEDORES DIVERSOS	Ref. pgto de serviços prestados como cantor em evento, (Denis Lima)	350,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços prestados como cantor em evento, (Denis Lima)		350,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX (Joelma)	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX (Joelma)		100,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	70,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX (Mesa e Cadeira)	180,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX (Mesa e Cadeira)		180,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum, (Boa Vista Auto Posto) conf. nfc-e 129398.	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de gasolina comum, (Boa Vista Auto Posto) conf. nfc-e 129398.		50,00
		Saldo a transportar no dia :	5.370,69	5.370,69

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 36	5.370,69	5.370,69
24/06	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	80,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX Rosilvaldo Sinuca	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX Rosilvaldo Sinuca		200,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	17,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		17,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Supermecado São Lucas) conf. nf 10961.	194,58	
	CAIXA	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Supermecado São Lucas) conf. nf 10961.		194,58
		Total do dia :	5.997,27	5.997,27
25/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Pgto ref. serviços prestados em manutenção da piscina, (Felipe Menezes) conf. recibo.	600,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços prestados em manutenção da piscina, (Felipe Menezes) conf. recibo.		600,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	17,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		17,00
		Total do dia :	753,00	753,00
27/06	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
		Saldo a transportar no dia :	12,00	0,00

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 37	12,00	0,00
27/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	14,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		14,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	14,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		14,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	180,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
		Total do dia :	332,00	332,00
28/06	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	25,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	8,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		8,00
	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	1.500,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		1.500,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		20,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de sal e macaxeira, (Vip Ortifruti) conf. recibo.	160,00	
	CAIXA	Ref. compra de sal e macaxeira, (Vip Ortifruti) conf. recibo.		160,00
		Total do dia :	1.743,00	1.743,00
30/06	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.	5.220,08	
		Saldo a transportar no dia :	5.220,08	0,00

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 38	5.220,08	0,00
30/06	CONVENIOS A RECEBER	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.		5.220,08
	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	1.412,00	
	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	400,00	
	INSS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	429,44	
	FGTS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	144,96	
	SALARIOS A PAGAR	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		1.732,14
	INSS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		509,30
	FGTS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		144,96
		Total do dia :	7.606,48	7.606,48
		Total do mês :	116.706,74	116.706,74
01/07	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	25,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		25,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	8,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		8,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	8,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		8,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	21,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		21,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Marcio Henrique) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Marcio Henrique) conf. recibo.		28,80
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	30,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. pgto de despesas com alimentação, (Pão de Queijo) conf. recibo.	52,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com alimentação, (Pão de Queijo) conf. recibo.		52,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
	AQUISISÃO DE SOFTWARE	Ref. compra de microsoft office - licença (Easytech Com e Serviços ltda Epp) conf. nf 289.	289,00	
	BENS DE PEQUENO VALOR	Ref. compra de microfone de lapela (Easytech Com e Serviços ltda Epp) conf. nf 289.	375,00	
		Saldo a transportar no dia :	1.046,80	382,80

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 39	1.046,80	382,80
01/07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ref. compra de cartucho (Easytech Com e Serviço Ltda Epp) conf. nf 289.	75,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de microssoft, microfone de lapela e cartucho (Easytech Com e Serviço Ltda Epp) conf. nf 289.		739,00
		Total do dia :	1.121,80	1.121,80
02/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.072,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.072,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED	15,20	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED		15,20
	INSS A RECOLHER	Ref. recolhimento de INSS mês 06/2024, conf. DARF.	509,30	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recolhimento de INSS mês 06/2024, conf. DARF.		509,30
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
	FGTS A RECOLHER	Ref. recolhimento de FGTS mês 06/2024, conf. GFD.	144,96	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recolhimento de FGTS mês 06/2024, conf. GFD.		144,96
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	8,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		8,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	8,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		8,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	26,94	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		26,94
	SALARIOS A PAGAR	Ref. pgto de sálario mês 06/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.	1.732,14	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de sálario mês 06/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.		1.732,14
		Total do dia :	3.556,54	3.556,54
03/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	900,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		900,00
		Saldo a transportar no dia :	900,00	900,00

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 40	900,00	900,00
03/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	150,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		150,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA		20,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ref. compra de material de escritorio (De Paula Makro) conf. nf 15977.	661,32	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de material de escritorio (De Paula Makro) conf. nf 15977.		661,32
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	26,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		26,00
		Total do dia :	1.779,32	1.779,32
04/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	19.340,24	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		19.340,24
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	18,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		18,00
	FORNECEDORES	Ref. pgto de parcela 06/04 compra de passagens com destino Manaus x Boa Vista, (Shayanne Sousa Da Costa) conf. nf 95.	450,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de parcela 06/04 compra de passagens com destino Manaus x Boa Vista, (Shayanne Sousa Da Costa) conf. nf 95.		450,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	13,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		13,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	22,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		22,00
		Total do dia :	19.843,24	19.843,24
05/07	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Ref. pgto de despesas com energia eletrica, conf. fatura.	544,97	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com energia eletrica, conf. fatura.		544,97
		Saldo a transportar no dia :	544,97	544,97

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:41	544,97	544,97
05/07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	Ref. pgto de agua e esgoto, (CAER) conf. fatura.	142,34	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de agua e esgoto, (CAER) conf. fatura.		142,34
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	Ref. pgto de agua e esgoto, (CAER) conf. fatura.	139,55	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de agua e esgoto, (CAER) conf. fatura.		139,55
	TAXAS DE ALVARA, LIÇENÇAS E RENOVAÇÕES	Pgto Taxa de coleta de Lixo 03/04, conf. TCL.	48,75	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto Taxa de coleta de Lixo 03/04, conf. TCL.		48,75
	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	Pgto de IPTU/2024, conf. DAM.	157,30	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto de IPTU/2024, conf. DAM.		157,30
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	Pgto de despesas telefônicas mês 06/2024, conf. fatura Oi.	117,13	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto de despesas telefônicas mês 06/2024, conf. fatura Oi.		117,13
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Izaias Gomes Silva) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Izaias Gomes Silva) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Leomarcos Pinto) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Leomarcos Pinto) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, conf. recibo.	57,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, conf. recibo.		57,60
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Elenilton Dororteu) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Elenilton Dororteu) conf. recibo.		28,80
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de lanche, (B M Cabral EPP) conf. nfc-e 176402.	23,94	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de lanche, (B M Cabral EPP) conf. nfc-e 176402.		23,94
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de agua (Antonio Carlos Satos Pereira) conf. nf 222.	28,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de agua (Antonio Carlos Satos Pereira) conf. nf 222.		28,00
	OUTROS SERVIÇOS PJ	Ref. cópias de chaves, controles de portão (D. Melo de Sousa Ltda - Chaveiro) cconf. nfs-e 183.	180,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. cópias de chaves, controles de portão (D. Melo de Sousa Ltda - Chaveiro) cconf. nfs-e 183.		180,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	148,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,80
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	53,36	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		53,36
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Mavigney Jorge) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Mavigney Jorge) conf. recibo.		28,80
		Saldo a transportar no dia :	1.756,94	1.756,94

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 42	1.756,94	1.756,94
05/07	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Francisco Pereirai) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Francisco Pereirai) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, conf. recibo.	57,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, conf. recibo.		57,60
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
		Total do dia :	2.053,34	2.053,34
10/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.692,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.692,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.350,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.350,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.584,55	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.584,55
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	350,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		350,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.440,40	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.440,40
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.937,88	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.937,88
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.493,51	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.493,51
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	8.479,23	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		8.479,23
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.560,77	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.560,77
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	947,70	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		947,70
		Saldo a transportar no dia :	21.936,04	21.936,04

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 43	21.936,04	21.936,04
10/07	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	Ref. compra de material p/ copa e cozinha (Superm. gavião) conf. nf 105173.	393,58	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de material p/ copa e cozinha (Superm. gavião) conf. nf 105173.		393,58
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	MATERIAL DE PISCINA	Ref. comprade de materiais p/ limpeza das piscinas, (Vimezer Fornc Serv ltda) conf. nf 27340.	106,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. comprade de materiais p/ limpeza das piscinas, (Vimezer Fornc Serv ltda) conf. nf 27340.		106,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		20,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	13,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		13,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	21,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		21,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	150,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Raimundo Nonato) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Raimundo Nonato) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Francisco Oliveira) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Francisco Oliveira) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Harlison Pereira) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Harlison Pereira) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Daiana Rodrigues Costa) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Daiana Rodrigues Costa) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (James Costa Rocha) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (James Costa Rocha) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Carlos Costa Da Silva) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Carlos Costa Da Silva) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Maria Oliveira De Sousa) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Maria Oliveira De Sousa) conf. recibo.		28,80
		Saldo a transportar no dia :	22.853,22	22.853,22

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 44	22.853,22	22.853,22
10/07	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Raimundo Nonato Cardoso) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Raimundo Nonato Cardoso) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Denise Silva) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Denise Silva) conf. recibo.		28,80
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	105,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		105,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de lanche p/ equipe em missão, (Lanchonete e Caldo de Cana paraíba) conf. recibo.	82,00	
	CAIXA	Ref. compra de lanche p/ equipe em missão, (Lanchonete e Caldo de Cana paraíba) conf. recibo.		82,00
		Total do dia :	23.097,82	23.097,82
11/07	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	22,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		22,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Pgto ref. serviços prestados em manutenção da piscina, (Felipe Menezes) conf. recibo.	600,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto ref. serviços prestados em manutenção da piscina, (Felipe Menezes) conf. recibo.		600,00
	VEICULOS DIVERSOS	Ref. compra de veiculo GOL 1.6 CITY ano 2013/2014, branco, placa NUH9559, (Pamela Thays Da Silva Ferreira) conf. contrato.	33.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de veiculo GOL 1.6 CITY ano 2013/2014, branco, placa NUH9559, (Pamela Thays Da Silva Ferreira) conf. contrato.		33.000,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
		Total do dia :	33.637,00	33.637,00
12/07	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA		20,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Antonio Almeida) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Antonio Almeida) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Ciderlan Pereira Luna) conf. recibo.	57,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Ciderlan Pereira Luna) conf. recibo.		57,60
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, conf. recibo.	57,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, conf. recibo.		57,60
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Linaura Mendes) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Linaura Mendes) conf. recibo.		28,80
		Saldo a transportar no dia :	192,80	192,80

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:45	192,80	192,80
12/07	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Jose Edilson De Moura) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Jose Edilson De Moura) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Ismael Da Silva Souza) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Ismael Da Silva Souza) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Adalberto Da Silva Menezes) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Adalberto Da Silva Menezes) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Andre Santos Coelho) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Andre Santos Coelho) conf. recibo.		28,80
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. adiantamento p/ serviços prestados em manutenção de veiculo VW Gol 1.6 City, PLACA NUH9F59, (Pow Despachante LTDA) conf. extrato.	710,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. adiantamento p/ serviços prestados em manutenção de veiculo VW Gol 1.6 City, PLACA NUH9F59, (Pow Despachante LTDA) conf. extrato.		710,00
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) conf. recibo.	1.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) conf. recibo.		1.000,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Raimundo Laiola) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Raimundo Laiola) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Eliel Pinho Silva) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Eliel Pinho Silva) conf. recibo.		28,80
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	1.500,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		1.500,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Francisco Ribeiro De Araujo) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Francisco Ribeiro De Araujo) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, conf. recibo.	57,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, conf. recibo.		57,60
		Total do dia :	3.962,00	3.962,00
13/07	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 265.	250,52	
		Saldo a transportar no dia :	250,52	0,00

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:46	250,52	0,00
13/07	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 265.		250,52
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 266.	200,06	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 266.		200,06
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 267.	176,92	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 267.		176,92
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 268	200,01	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 268		200,01
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 269.	299,97	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 269.		299,97
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 270	205,86	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 270		205,86
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 271.	200,01	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 271.		200,01
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 272.	199,74	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 272.		199,74
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 273.	401,11	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 273.		401,11
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 274.	155,11	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 274.		155,11
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 279.	304,44	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 279.		304,44
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 278.	149,97	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 278.		149,97
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 277.	349,99	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 277.		349,99
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 276.	199,96	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 276.		199,96
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 275.	149,12	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 275.		149,12
		Total do dia :	3.442,79	3.442,79

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
15/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.551,08	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.551,08
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	6.195,34	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		6.195,34
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Reginaldo Anizio De Mendonça) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Reginaldo Anizio De Mendonça) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Eronilde Morais Lopes) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Eronilde Morais Lopes) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, conf. recibo.	57,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, conf. recibo.		57,60
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Aristides Jose Rodrigues) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Aristides Jose Rodrigues) conf. recibo.		28,80
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de combustível (Roraipetro Roraima Petroleo Ltda) conf.nf 20222.	320,01	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de combustível (Roraipetro Roraima Petroleo Ltda) conf.nf 20222.		320,01
	DIVERSAS	Ref. compra de materal esportivo (F W A Sampaio Eireli Epp) conf. nf 476.	329,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materal esportivo (F W A Sampaio Eireli Epp) conf. nf 476.		329,00
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) divida com combustivel, conf. recibo.	1.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) divida com combustivel, conf. recibo.		1.000,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	36,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		36,50
		Total do dia :	10.675,93	10.675,93
16/07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de combustível (Roraipetro Roraima Petroleo Ltda) conf.nf 20224.	100,00	
	CAIXA	Ref. compra de combustível (Roraipetro Roraima Petroleo Ltda) conf.nf 20224.		100,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 281.	199,95	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 281.		199,95
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 280.	300,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 280.		300,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 283.	248,72	
		Saldo a transportar no dia :	848,67	599,95

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 48	848,67	599,95
16/07	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 283.		248,72
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 284.	248,73	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 284.		248,73
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. pgto parcial de serviços de retifica, (J. Chaves Neves) conf. nfs-e 3798.	1.180,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto parcial de serviços de retifica, (J. Chaves Neves) conf. nfs-e 3798.		1.180,00
		Total do dia :	2.277,40	2.277,40
17/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	350,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		350,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Luana De Sousa Miranda) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Luana De Sousa Miranda) conf. recibo.		28,80
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	CONVENIO A REPASSAR	PIX ENVIADO SUPERM. PONTO CERTO	4.400,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX ENVIADO SUPERM. PONTO CERTO		4.400,00
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. pgto de serviços de manutenção em veiculo, (Auto Mecanica Aldemir) conf. recibo.	550,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços de manutenção em veiculo, (Auto Mecanica Aldemir) conf. recibo.		550,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	232,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		232,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	136,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de lanche, (Panificadora Torquato) conf. recibo.	30,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de lanche, (Panificadora Torquato) conf. recibo.		30,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Jose Carlos Sousa) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Jose Carlos Sousa) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Elinaldo Queiroz De Sousa) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Elinaldo Queiroz De Sousa) conf. recibo.		28,80
		Saldo a transportar no dia :	5.946,40	5.946,40

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:49	5.946,40	5.946,40
17/07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum, (Boa Vista Auto Posto) conf. nfc-e 131899.	157,02	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de gasolina comum, (Boa Vista Auto Posto) conf. nfc-e 131899.		157,02
		Total do dia :	6.103,42	6.103,42
18/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.909,81	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.909,81
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	3.140,29	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		3.140,29
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	727,20	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		727,20
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. compra de peças p/ manutenção de veiculo, (Camaleão Auto Peças) conf. nf 6395.	548,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de peças p/ manutenção de veiculo, (Camaleão Auto Peças) conf. nf 6395.		548,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Raimundo Nonato Da Silva) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Raimundo Nonato Da Silva) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Florisvalda Da Silva) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Florisvalda Da Silva) conf. recibo.		28,80
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Helton Magalhães Ferreira) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Helton Magalhães Ferreira) conf. recibo.		28,80
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	49,45	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,45
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Zulmira Veras Costas) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Zulmira Veras Costas) conf. recibo.		28,80
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de refeiçoes, (Delicias na Chapa) conf. recibo.	172,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de refeiçoes, (Delicias na Chapa) conf. recibo.		172,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Denny Pereira Figuereido) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Denny Pereira Figuereido) conf. recibo.		28,80
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	55,31	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		55,31
		Total do dia :	7.846,06	7.846,06

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
19/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	501,60	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		501,60
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	11,30	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11,30
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Odival de Souza Silva) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Odival de Souza Silva) conf. recibo.		28,80
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. compra de peças p/ manutenção de veiculo, (Camaleão Auto Peças) conf. nf 6942.	65,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de peças p/ manutenção de veiculo, (Camaleão Auto Peças) conf. nf 6942.		65,00
		Total do dia :	606,70	606,70
22/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	898,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		898,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Seperm. São lucas) conf. nf 11338.	26,85	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. despesa com lanche (Seperm. São lucas) conf. nf 11338.		26,85
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de agua (Antonio Carlos Santos Pereira) conf. nf 234.	28,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de agua (Antonio Carlos Santos Pereira) conf. nf 234.		28,00
		Total do dia :	952,85	952,85
23/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	15,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		15,00
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. compra de peças p/ manutenção de veiculo, (S V Multimarcas) conf. nf 252488.	635,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de peças p/ manutenção de veiculo, (S V Multimarcas) conf. nf 252488.		635,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. pgto de serviços de manutenção em veiculo, (J Chaves Nery) conf. nfs-e 3797.	450,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços de manutenção em veiculo, (J Chaves Nery) conf. nfs-e 3797.		450,00
	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	3.000,00	
		Saldo a transportar no dia :	4.310,00	1.310,00

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 51	4.310,00	1.310,00
23/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		3.000,00
		Total do dia :	4.310,00	4.310,00
24/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	150,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		150,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	44,91	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		44,91
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de um bolo (A. B. Duarte Ltda) conf. nf 215.	71,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de um bolo (A. B. Duarte Ltda) conf. nf 215.		71,80
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	36,87	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,87
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	14,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		14,00
		Total do dia :	617,58	617,58
25/07	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. pgto parcial de serviços de retifica, (J. Chaves Neves) conf. nfs-e 3798.	523,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto parcial de serviços de retifica, (J. Chaves Neves) conf. nfs-e 3798.		523,00
		Total do dia :	573,00	573,00
26/07	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de refeiçoes, (CPF 539.280.842-15) conf. recibo.	255,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de refeiçoes, (CPF 539.280.842-15) conf. recibo.		255,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de um bolo (A. B. Duarte Ltda) conf. nf 638.	106,74	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de um bolo (A. B. Duarte Ltda) conf. nf 638.		106,74
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de salgados, (Delicias da Val) conf. recibo.	40,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de salgados, (Delicias da Val) conf. recibo.		40,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	17,48	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,48
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de combustível (J Pereira de Jesus & Cia Ltda) conf.nf 646.	226,57	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de combustível (J Pereira de Jesus & Cia Ltda) conf.nf 646.		226,57
		Total do dia :	645,79	645,79
29/07	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA	20,00	
		Saldo a transportar no dia :	20,00	0,00

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 52	20,00	0,00
29/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA		20,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	89,46	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		89,46
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		100,00
		Total do dia :	209,46	209,46
30/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	36,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		36,00
	CONTAS A PAGAR	Ref. serviços de instalação de cameras e configuração acesso remoto (Marlon Alonso de Souza Henrique - MEI) parc. 01/03 conf. nfs-e 79.	1.033,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. serviços de instalação de cameras e configuração acesso remoto (Marlon Alonso de Souza Henrique - MEI) parc. 01/03 conf. nfs-e 79.		1.033,00
		Total do dia :	1.069,00	1.069,00
31/07	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	18,24	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,24
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	126,42	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		126,42
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.	4.440,19	
	CONVENIOS A RECEBER	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.		4.440,19
	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	1.412,00	
	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	400,00	
	INSS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	429,44	
	FGTS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	144,96	
	SALARIOS A PAGAR	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		1.732,14
	INSS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		509,30
	FGTS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		144,96
		Total do dia :	6.971,25	6.971,25
		Total do mês :	135.352,29	135.352,29
01/08	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, conf. recibo.	57,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, conf. recibo.		57,60
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011539.	19,40	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011539.		19,40
		Saldo a transportar no dia :	77,00	77,00

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 53	77,00	77,00
01/08	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		100,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de agua (Antonio Carlos Satos Pereira) conf. nf 244.	28,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de agua (Antonio Carlos Satos Pereira) conf. nf 244.		28,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	73,04	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		73,04
		Total do dia :	578,04	578,04
02/08	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011540.	13,90	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011540.		13,90
	SALARIOS A PAGAR	Ref. pgto de sálario mês 07/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.	1.732,14	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de sálario mês 07/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.		1.732,14
		Total do dia :	1.746,04	1.746,04
05/08	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011541.	17,15	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011541.		17,15
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de chuveiro e vedante (Cunha e Cunha ltda) conf. 1211.	18,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de chuveiro e vedante (Cunha e Cunha ltda) conf. 1211.		18,00
		Total do dia :	35,15	35,15
06/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		100,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011591.	63,29	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011591.		63,29
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. compra de peças p/ manutenção de veiculo, (J. Chaves Neves) conf. nf 252493 e nfs-e 3802.	120,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de peças p/ manutenção de veiculo, (J. Chaves Neves) conf. nf 252493 e nfs-e 3802.		120,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de combustível (Auto Posto Cinco Estrela) conf.nfc.	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de combustível (Auto Posto Cinco Estrela) conf.nfc.		100,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Leomarcos Pinto da Silva) conf. recibo.	150,00	
		Saldo a transportar no dia :	533,29	383,29

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:54	533,29	383,29
06/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Leomarcos Pinto da Silva) conf. recibo.		150,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de lampadas, (S V Multimarcas) conf. nf 252493.	80,00	
	CAIXA	Ref. compra de lampadas, (S V Multimarcas) conf. nf 252493.		80,00
		Total do dia :	613,29	613,29
07/08	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011562.	17,05	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011562.		17,05
		Total do dia :	17,05	17,05
08/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.404,39	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED TED		1.404,39
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	150,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED TED		150,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	370,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		370,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	2.813,61	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		2.813,61
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	5.944,70	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		5.944,70
		Total do dia :	10.682,70	10.682,70
09/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.115,08	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED TED		3.115,08
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	986,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED TED		986,00
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pgto de despesa com água, mês 07/2024, conf. fatura.	853,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto de despesa com água, mês 07/2024, conf. fatura.		853,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	Pgto de despesas telefônicas mês 07/2024, conf. fatura Oi.	117,33	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto de despesas telefônicas mês 07/2024, conf. fatura Oi.		117,33
	TAXAS DE ALVARA, LICENÇAS E RENOVAÇÕES	Pgto Taxa de coleta de Lixo 04/04, conf. TCL.	48,75	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto Taxa de coleta de Lixo 04/04, conf. TCL.		48,75
	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	Pgto de IPTU/2024, conf. DAM.	157,30	
		Saldo a transportar no dia :	5.277,46	5.120,16

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 55	5.277,46	5.120,16
09/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto de IPTU/2024, conf. DAM.		157,30
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	Pgto de despesa com água, mês 08/2024, conf. fatura.	139,55	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto de despesa com água, mês 08/2024, conf. fatura.		139,55
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011644.	20,51	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011644.		20,51
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	74,47	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,47
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	500,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	600,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
	FORNECEDORES	Ref. pgto de parcela 04/04 compra de passagens com destino Manaus x Boa Vista, (Shayanne Sousa Da Costa) conf. nf 95.	450,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de parcela 04/04 compra de passagens com destino Manaus x Boa Vista, (Shayanne Sousa Da Costa) conf. nf 95.		450,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de combustível (BV Combustiveis Ltda) conf.nf 5314.	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de combustível (BV Combustiveis Ltda) conf.nf 5314.		50,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	66,42	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		66,42
	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	5.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		5.000,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Delicias da Val) conf. recibo.	40,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. despesa com lanche (Delicias da Val) conf. recibo.		40,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	132,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,00
		Total do dia :	12.350,41	12.350,41
12/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	13.208,79	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED TED		13.208,79
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.466,11	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED TED		10.466,11
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.405,61	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		1.405,61
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011646.	51,26	
		Saldo a transportar no dia :	25.131,77	25.080,51

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 56	25.131,77	25.080,51
12/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011646.		51,26
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Harlison Pereira) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Harlison Pereira) conf. recibo.		28,80
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pgto de serviço de balanceamento veículo - Gol - Placa NUH9F59 (Center Laser Car) conf. nfs-e 3802.	40,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto de serviço de balanceamento veículo - Gol - Placa NUH9F59 (Center Laser Car) conf. nfs-e 3802.		40,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	349,46	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		349,46
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	Ref. compra de material limpeza (Assai Atacadista) conf. nf 120212.	542,40	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de material limpeza (Assai Atacadista) conf. nf 120212.		542,40
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	105,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		105,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011465.	18,98	
	CAIXA	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011465.		18,98
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 304.	301,84	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 304.		301,84
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 303.	200,86	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 303.		200,86
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 302.	350,41	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 302.		350,41
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 301.	349,90	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 301.		349,90
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 291.	300,56	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 291.		300,56
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 296.	170,91	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 296.		170,91
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 297.	149,84	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 297.		149,84
		Saldo a transportar no dia :	28.340,73	28.340,73

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 57	28.340,73	28.340,73
12/08	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 290.	201,14	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 290.		201,14
		Total do dia :	28.541,87	28.541,87
13/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.836,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		1.836,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	900,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		900,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011666.	265,13	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011666.		265,13
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011667.	56,97	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011667.		56,97
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	Ref. limpeza da piscina do Sindicato (Sandro Felipe Menezes da Conceicao - MEI) conf. nfs-e 1.	600,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. limpeza da piscina do Sindicato (Sandro Felipe Menezes da Conceicao - MEI) conf. nfs-e 1.		600,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	350,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 305.	413,04	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 305.		413,04
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 309.	301,66	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 309.		301,66
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 306.	203,40	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 306.		203,40
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 308.	50,85	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 308.		50,85
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 299	50,42	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 299		50,42
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 300.	303,44	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 300.		303,44
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 298.	350,40	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 298.		350,40
		Saldo a transportar no dia :	5.731,31	5.731,31

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 58	5.731,31	5.731,31
13/08	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 295.	200,11	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 295.		200,11
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 294.	350,54	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 294.		350,54
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 293.	100,05	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 293.		100,05
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 292.	100,04	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 292.		100,04
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 307.	203,12	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 307.		203,12
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 311.	326,60	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 311.		326,60
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 310.	390,87	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 310.		390,87
		Total do dia :	7.402,64	7.402,64
14/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	19.511,85	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		19.511,85
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	500,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com refeição (Luciana Carvalho) conf. recibo.	295,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. despesa com refeição (Luciana Carvalho) conf. recibo.		295,00
	CONVENIO A REPASSAR	PIX ENVIADO SUPERM. PONTO CERTO	5.370,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX ENVIADO SUPERM. PONTO CERTO		5.370,00
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. locação de tripé p/ evento do sindicato, (Audacia Eletronicos) conf. recibo.	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. locação de tripé p/ evento do sindicato, (Audacia Eletronicos) conf. recibo.		200,00
		Total do dia :	25.876,85	25.876,85
15/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	1.617,16	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED TEV		1.617,16
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	2.708,25	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED TEV		2.708,25
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	53,00	
		Saldo a transportar no dia :	4.378,41	4.325,41

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 59	4.378,41	4.325,41
15/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		53,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	111,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		111,00
		Total do dia :	4.489,41	4.489,41
16/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		100,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	134,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	150,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
		Total do dia :	384,00	384,00
19/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	324,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		324,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	672,80	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		672,80
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011764.	27,67	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011764.		27,67
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de gasolina, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	96,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. adiantamento p/ compra de gasolina, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		96,00
		Total do dia :	1.120,47	1.120,47
20/08	(-) ADIANTAMENTO DE SALARIO	Ref. adiantamento de sálario mês 08/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.	100,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. adiantamento de sálario mês 08/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.		100,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (São Lucas Superm.) conf. nfc.	26,46	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. despesa com lanche (São Lucas Superm.) conf. nfc.		26,46
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011763.	28,61	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011763.		28,61
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		100,00
		Total do dia :	355,07	355,07

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
21/08	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011819.	134,34	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011819.		134,34
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	323,05	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		323,05
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. pgto de despesas com alimentação em pacaraima, (Jair Da Silva Correa) conf. recibo.	188,24	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com alimentação em pacaraima, (Jair Da Silva Correa) conf. recibo.		188,24
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		100,00
		Total do dia :	745,63	745,63
22/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.027,20	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		1.027,20
	AQUISISÃO DE SOFTWARE	Ref. pgto de lisensa de direito de uso de sistema de gestão, (F K C De Azevedo) conf. nf 904.	450,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de lisensa de direito de uso de sistema de gestão, (F K C De Azevedo) conf. nf 904.		450,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	150,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
		Total do dia :	1.627,20	1.627,20
23/08	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA		20,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		200,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. comrpa de bolo, (Alice Alves) conf. recibo.	272,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. comrpa de bolo, (Alice Alves) conf. recibo.		272,50
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Sendas Distribuidora) conf. nf 121402.	572,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos do genero alimenticio, (Sendas Distribuidora) conf. nf 121402.		572,80
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	150,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. pgto de serviços de troca de suporte traseiro, (Oficina Do Brito) conf. recibo.	60,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços de troca de suporte traseiro, (Oficina Do Brito) conf. recibo.		60,00
	OUTROS SERVIÇOS PF	Ref. serviços prestados (Eudilene), conf. recibo.	150,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. serviços prestados (Eudilene), conf. recibo.		150,00
		Saldo a transportar no dia :	1.425,30	1.425,30

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:61	1.425,30	1.425,30
23/08	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios, (Novo Tempo Supermercado) conf. nf 378076.	224,65	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios, (Novo Tempo Supermercado) conf. nf 378076.		224,65
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011820.	35,90	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011820.		35,90
	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	1.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		1.000,00
		Total do dia :	2.685,85	2.685,85
26/08	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de carne p/ evento do sindicato, (Frigo 10 LTDA) conf. nf 48256.	2.490,10	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de carne p/ evento do sindicato, (Frigo 10 LTDA) conf. nf 48256.		2.490,10
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de carne p/ evento do sindicato, (Novo Tempo Supercado) conf. nf 378086.	266,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de carne p/ evento do sindicato, (Novo Tempo Supercado) conf. nf 378086.		266,60
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de um saco de macaxeira, conf. recibo.	150,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de um saco de macaxeira, conf. recibo.		150,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
	MOVÉIS E UTENSILIOS	Ref. compra de mesa tambau tramontina branca, (Atacadão) conf. nf 236362.	1.463,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de mesa tambau tramontina branca, (Atacadão) conf. nf 236362.		1.463,00
	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	Ref. compra de materiais p/ compa e cozinha, (Real Equipamentos Distribuidora de Maquinas e Frios) conf. nf 31669.	343,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais p/ compa e cozinha, (Real Equipamentos Distribuidora de Maquinas e Frios) conf. nf 31669.		343,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	150,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de materiais descartáveis p/ evento, (C Rodrigues Almeida & Almeida ltda) conf. nf 021022.	1.030,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais descartáveis p/ evento, (C Rodrigues Almeida & Almeida ltda) conf. nf 021022.		1.030,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	Ref. compra de cortinas, centro p/ mesa e arco de balão, (R S Araujo) conf. nf 174.	211,97	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de cortinas, centro p/ mesa e arco de balão, (R S Araujo) conf. nf 174.		211,97
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. comrpa de bolo, (Alice Alves) conf. recibo.	272,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. comrpa de bolo, (Alice Alves) conf. recibo.		272,50
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum, (Boa Vista Auto Posto) conf. nfc-e 135118.	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de gasolina comum, (Boa Vista Auto Posto) conf. nfc-e 135118.		50,00
		Saldo a transportar no dia :	6.727,17	6.727,17

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:62	6.727,17	6.727,17
26/08	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de refrigerantes, (Supermercado Gavião ltda) conf. nf 24855.	787,09	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de refrigerantes, (Supermercado Gavião ltda) conf. nf 24855.		787,09
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas diversas, conf. recibos.		90,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de carne, (Casa De Carme Filesão) conf. recibo.	50,00	
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. pgto de serviços prestados em lavagem de Gol, (Lava Jato) conf. recibo.	40,00	
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	500,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
	SERVIÇOS DE MUSICOS/ARTISTAS	Ref. pgto p/ banda que tocou durante evento, (Denis Lima Resplandes) conf. recibo.	600,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto p/ banda que tocou durante evento, (Denis Lima Resplandes) conf. recibo.		600,00
	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	2.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS PF	Ref. pgto de seviços de churrasqueiro durante evento, (Remato Patricio Bastos) conf. recibo.	150,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de seviços de churrasqueiro durante evento, (Remato Patricio Bastos) conf. recibo.		150,00
	OUTROS SERVIÇOS PF	Ref. pgto de auxiliar de cozinha durante evento, (Cleonice de Jesus Ferreira) conf. recibo.	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de auxiliar de cozinha durante evento, (Cleonice de Jesus Ferreira) conf. recibo.		100,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. pgto de serviços prestados em limpeza durante evento, (Maria do carmo Patricia) conf. recibo.	150,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços prestados em limpeza durante evento, (Maria do carmo Patricia) conf. recibo.		150,00
		Total do dia :	11.104,26	11.104,26
27/08	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011891.	24,23	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011891.		24,23
	LOCAÇÃO	Ref. pgto de aluguel de 10 jogos de mesas p/ evento do sindicato, (Aluguel Frota) conf. recibo.	100,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de aluguel de 10 jogos de mesas p/ evento do sindicato, (Aluguel Frota) conf. recibo.		100,00
		Total do dia :	124,23	124,23
28/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		100,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		100,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011892.	47,08	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011892.		47,08
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
		Saldo a transportar no dia :	447,08	447,08

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:63	447,08	447,08
28/08	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
		Total do dia :	497,08	497,08
29/08	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011893.	45,13	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011893.		45,13
	CONTAS A PAGAR	Ref. serviços de instalação de cameras e configuração acesso remoto (Marlon Alonso de Souza Henrique - MEI) parc. 02/03 conf. nfs-e 79.	1.033,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. serviços de instalação de cameras e configuração acesso remoto (Marlon Alonso de Souza Henrique - MEI) parc. 02/03 conf. nfs-e 79.		1.033,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de combustivel (J Pereira de jesus & Cia Ltda) conf.nf 674.	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de combustivel (J Pereira de jesus & Cia Ltda) conf.nf 674.		200,00
		Total do dia :	1.278,13	1.278,13
30/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		100,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011993.	23,06	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011993.		23,06
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011994.	223,68	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011994.		223,68
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	350,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. pgto de serviços prestados, (Fidelis) conf. recibo.	50,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços prestados, (Fidelis) conf. recibo.		50,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. pgto de serviços prestados em limpeza durante evento, (Ana Maria Marques Silva) conf. recibo.	150,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços prestados em limpeza durante evento, (Ana Maria Marques Silva) conf. recibo.		150,00
	MATERIAL DE PISCINA	Ref. compra de materais p/ limpeza de piscina, (Vimezer Fornc ltda) conf. nfc-e 849500.	255,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materais p/ limpeza de piscina, (Vimezer Fornc ltda) conf. nfc-e 849500.		255,00
		Total do dia :	1.151,74	1.151,74
31/08	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.	5.370,00	
	CONVENIOS A RECEBER	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.		5.370,00
	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	1.412,00	
	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	400,00	
		Saldo a transportar no dia :	7.182,00	5.370,00

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:64	7.182,00	5.370,00
31/08	INSS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	429,44	
	FGTS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	144,96	
	SALARIOS A PAGAR	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		1.732,14
	INSS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		509,30
	FGTS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		144,96
		Total do dia :	7.756,40	7.756,40
		Total do mês :	121.163,51	121.163,51
02/09	INSS A RECOLHER	Ref. recolhimento de INSS mês 08/2024, conf. DARF.	509,30	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recolhimento de INSS mês 08/2024, conf. DARF.		509,30
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	Pgto de despesas telefônicas mês 02/2024, conf. fatura Oi.	117,13	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto de despesas telefônicas mês 02/2024, conf. fatura Oi.		117,13
	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	Pgto de IPTU/2024, conf. DAM.	157,30	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto de IPTU/2024, conf. DAM.		157,30
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012000.	60,51	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012000.		60,51
	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	5.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		5.000,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de sálario mês 08/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.		1.632,14
	SALARIOS A PAGAR	Ref. pgto de sálario mês 08/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.	1.732,14	
	(-) ADIANTAMENTO DE SALARIO	Ref. baixa de adiantamento de sálario mês 08/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.		100,00
	FGTS A RECOLHER	Ref. recolhimento de FGTS mês 08/2024, conf. GFD.	144,96	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recolhimento de FGTS mês 08/2024, conf. GFD.		144,96
		Total do dia :	7.721,34	7.721,34
03/09	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	90,04	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,04
		Total do dia :	90,04	90,04
04/09	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA		20,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011995.	119,59	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011995.		119,59
	SICOOB	Transferencia entre contas.	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Transferencia entre contas.		200,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
		Saldo a transportar no dia :	539,59	539,59

Livro Diário
Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:65	539,59	539,59
04/09	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	64,06	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,06
	DIVERSOS	DEB. PARCELAS SUBC./INTEGR	200,00	
	SICOOB	DEB. PARCELAS SUBC./INTEGR		200,00
		Total do dia :	803,65	803,65
05/09	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011997.	34,35	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011997.		34,35
	SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL	Ref. serviço de criaçção de logo (grafica Exp Ltda), conf. nfs-e 74	150,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. serviço de criaçção de logo (grafica Exp Ltda), conf. nfs-e 74		150,00
	SICOOB	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
		Total do dia :	284,35	284,35
06/09	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Harlisson Pereira) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Harlisson Pereira) conf. recibo.		28,80
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	341,99	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		341,99
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	259,02	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		259,02
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	500,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
	DIVERSAS	Ref. compra de material esportivo (Aguia Prdutos Esportivos) conf. nf 15.566.	1.590,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de material esportivo (Aguia Prdutos Esportivos) conf. nf 15.566.		1.590,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012320.	34,00	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012320.		34,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011998.	48,44	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 011998.		48,44
	DIVERSAS	Ref. compra de material esportivo (Sloth Magazine Ltda) conf. nf 121.930.	287,76	
	CAIXA	Ref. compra de material esportivo (Sloth Magazine Ltda) conf. nf 121.930.		287,76
		Total do dia :	3.090,01	3.090,01
09/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	919,61	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		919,61
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato	3.057,48	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato		3.057,48
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.332,37	
		Saldo a transportar no dia :	5.309,46	3.977,09

Livro Diário
Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:66	5.309,46	3.977,09
09/09	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.332,37
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.725,35	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.725,35
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf extrato.	5.823,08	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		5.823,08
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	150,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		150,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	Ref. limpeza da piscina do Sindicato (Sandro Felipe Menezes da Conceicao - MEI) conf. nfs-e 03.	635,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. limpeza da piscina do Sindicato (Sandro Felipe Menezes da Conceicao - MEI) conf. nfs-e 03.		635,00
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. pgto de serviços prestados em manutenção de som do carro, (A De A Ribeiro ltda) conf. nfs-e 146.	122,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços prestados em manutenção de som do carro, (A De A Ribeiro ltda) conf. nfs-e 146.		122,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012111.	15,95	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012111.		15,95
	SICOOB	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. nf 696.	50,00	
	SICOOB	Ref. compra de gasolina comum, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. nf 696.		50,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	Ref. lavagem do GOL BRANCO NUH9F59 (M. C. GUERREIRO - Max Lava Jato) conf. recibo.	40,00	
	CAIXA	Ref. lavagem do GOL BRANCO NUH9F59 (M. C. GUERREIRO - Max Lava Jato) conf. recibo.		40,00
		Total do dia :	14.970,84	14.970,84
10/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.497,47	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.497,47
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	5.275,84	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		5.275,84
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	700,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		700,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tranferencia entre contas.	1,00	
	SICOOB	Tranferencia entre contas.		1,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	339,01	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		339,01
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (Pau Brasil) conf. nfc-e 301879.	125,00	
		Saldo a transportar no dia :	7.938,32	7.813,32

Livro Diário
Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:67	7.938,32	7.813,32
10/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de materiais de construção, (Pau Brasil) conf. nfc-e 301879.		125,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA	20,00	
	SICOOB	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA		20,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 322.	150,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 322.		150,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 320.	350,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 320.		350,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 325.	400,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 325.		400,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 321.	350,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 321.		350,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 324.	350,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 324.		350,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 327.	250,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 327.		250,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 323.	400,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 323.		400,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 333.	150,22	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 333.		150,22
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 328.	400,01	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 328.		400,01
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 318.	340,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 318.		340,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 329.	400,05	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 329.		400,05
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 317.	350,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 317.		350,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 330.	200,02	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 330.		200,02
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 318.	340,00	
		Saldo a transportar no dia :	12.388,62	12.048,62

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:68	12.388,62	12.048,62
10/09	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 318.		340,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 332.	250,08	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 332.		250,08
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 331.	300,07	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 331.		300,07
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 319.	350,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 319.		350,00
		Total do dia :	13.288,77	13.288,77
11/09	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012112.	69,57	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012112.		69,57
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	2.200,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.200,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	501,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		501,00
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. pgto de serviços prestados em mauntenção de veiculo VW Gol 1.6 City, PLACA NUH9F59, (F Chagas Da Silva ME) conf. nfs-e 474..	160,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços prestados em mauntenção de veiculo VW Gol 1.6 City, PLACA NUH9F59, (F Chagas Da Silva ME) conf. nfs-e 474..		160,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DEB. RECARGA PRE-PAGA	20,00	
	SICOOB	DEB. RECARGA PRE-PAGA		20,00
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. pgto de serviços prestados em mauntenção de veiculo VW Gol 1.6 City, PLACA NUH9F59, (Pow Despachante !.TDA) conf. nfs-e 01.	710,00	
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. pgto de serviços prestados em mauntenção de veiculo VW Gol 1.6 City, PLACA NUH9F59, (Pow Despachante LTDA) conf. nfs-e 01.		710,00
		Total do dia :	3.660,57	3.660,57
12/09	SICOOB	Tranferencia entre contas.	5.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tranferencia entre contas.		5.000,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012113.	50,78	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012113.		50,78
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	90,00	
	SICOOB	PGTO PIX		90,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	77,00	
	SICOOB	PGTO PIX		77,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	36,01	
	SICOOB	PGTO PIX		36,01
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITEIS	Ref. despesa com café da manhã (Ponto do pão de Queijo) conf. recibo	63,00	
	SICOOB	Ref. despesa com café da manhã (Ponto do pão de Queijo) conf. recibo.		63,00
		Saldo a transportar no dia :	5.316,79	5.316,79

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:69	5.316,79	5.316,79
12/09	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de refrigerante e energetico (Auto Posto Anaua II) conf. DVA.	34,00	
	SICOOB	Ref. compra de refrigerante e energetico (Auto Posto Anaua II) conf. DVA.		34,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Peccini Conveniência Eireli) conf. nfc.	57,00	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Peccini Conveniência Eireli) conf. nfc.		57,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum. (Mocapel Auto Posto) conf. nf 50493.	237,03	
	SICOOB	Ref. compra de gasolina comum. (Mocapel Auto Posto) conf. nf 50493.		237,03
	SICOOB	Ref. compra de agua, escova e creme dental (Super Goiano) conf. DVA.		28,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de agua (Super Goiano) conf. DVA.	11,50	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	Ref. compra de escova e creme dental (Super Goiano) conf. DVA.	16,50	
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com refeições (I S Marques) conf. recibo.	205,00	
	SICOOB	Ref. despesa com refeições (I S Marques) conf. recibo.		205,00
		Total do dia :	5.877,82	5.877,82
13/09	HOSPEDAGENS	Pgto de hospedagem (Hotel Central Norte - São João do Baliz- RR) conf. recibo.	350,00	
	SICOOB	Pgto de hospedagem (Hotel Central Norte - São João do Baliz- RR) conf. recibo.		350,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	19.524,61	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		19.524,61
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (V. de P. da Silva Junior) conf. recibo.	179,00	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (V. de P. da Silva Junior) conf. recibo.		179,00
		Total do dia :	20.053,61	20.053,61
16/09	CONVENIO A REPASSAR	PIX ENVIADO SUPERM. PONTO CERTO	5.540,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX ENVIADO SUPERM. PONTO CERTO		5.540,00
	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO	Ref. adiantamento de honorarios de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	25.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. adiantamento de honorarios de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		25.000,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	Ref. limpeza da piscina do Sindicato (Sandro Felipe Menezes da Conceicao - MEI) conf. recibo.	530,00	
	SICOOB	Ref. limpeza da piscina do Sindicato (Sandro Felipe Menezes da Conceicao - MEI) conf. recibo.		530,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	71,02	
	SICOOB	PGTO PIX		71,02
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. serviço de limpeza interna do Sindicato (Ana M. Marques da Silva) conf. recibo.	100,00	
	SICOOB	Ref. serviço de limpeza interna do Sindicato (Ana M. Marques da Silva) conf. recibo.		100,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012191.	86,91	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012191.		86,91
		Saldo a transportar no dia :	31.327,93	31.327,93

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 70	31.327,93	31.327,93
16/09	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	380,00	
	SICOOB	PGTO PIX		380,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	200,00	
	SICOOB	PGTO PIX		200,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 334.	300,15	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 334.		300,15
		Total do dia :	32.208,08	32.208,08
17/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	850,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED TEV		850,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.570,35	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.570,35
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.555,02	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.555,02
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012237.	16,99	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012237.		16,99
	OUTROS SERVIÇOS PJ	Ref. confecção de quadros (Calixto Artes e Molduras Ltda) conf. nfs-e 542.	503,00	
	SICOOB	Ref. confecção de quadros (Calixto Artes e Molduras Ltda) conf. nfs-e 542.		503,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de disjuntor e valvula (Vimezer) conf. nf 850809.	67,00	
	SICOOB	Ref. compra de disjuntor e valvula (Vimezer) conf. nf 850809.		67,00
	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Ref. compra de materais farmalogicos (Tapajos Comercio de medicamentos Ltda) conf. nfc.	209,99	
	SICOOB	Ref. compra de materais farmalogicos (Tapajos Comercio de medicamentos Ltda) conf. nfc.		209,99
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.800,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.800,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.200,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.200,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	4.379,12	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		4.379,12
		Total do dia :	14.151,47	14.151,47
18/09	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	250,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	Ref. limpeza interna e externa do terreno do Sindicato (Joaquim Santos de Souza - MEI) conf. nfs-e 23.	400,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. limpeza interna e externa do terreno do Sindicato (Joaquim Santos de Souza - MEI) conf. nfs-e 23.		400,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012238.	40,97	
		Saldo a transportar no dia :	690,97	650,00

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:71	690,97	650,00
18/09	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012238.		40,97
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. conserto da central de ar (Luis Gerson Nery Gomes) conf. recibo.	50,00	
	SICOOB	Ref. conserto da central de ar (Luis Gerson Nery Gomes) conf. recibo.		50,00
	SICOOB	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de gasolina comum, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. nf 705.	158,01	
	SICOOB	Ref. compra de gasolina comum, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. nf 705.		158,01
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	200,00	
	SICOOB	PGTO PIX		200,00
		Total do dia :	1.198,98	1.198,98
19/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	180,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		180,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012239.	57,03	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012239.		57,03
		Total do dia :	237,03	237,03
20/09	SICOOB	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	108,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		108,00
		Total do dia :	108,00	108,00
23/09	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Ref. compra de caixa de som (Andre Vieira Silva Ltda - Shop Som) conf. nf 1069.	2.800,00	
	SICOOB	Ref. compra de caixa de som (Andre Vieira Silva Ltda - Shop Som) conf. nf 1069.		2.800,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de combustível (Auto Posto Cinco Estrela Ltda)) conf.nfc.	100,00	
	SICOOB	Ref. compra de combustível (Auto Posto Cinco Estrela Ltda)) conf.nfc.		100,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Superm. Gavião) conf. nf 109212.	306,08	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Superm. Gavião) conf. nf 109212.		306,08
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Delicias da Val) conf. recibo.	160,00	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Delicias da Val) conf. recibo.		160,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de combustível (J Pereira de Jesus & Cia Ltda) conf. nf 670.	80,00	
	SICOOB	Ref. compra de combustível (J Pereira de Jesus & Cia Ltda) conf. nf 670.		80,00
		Total do dia :	3.446,08	3.446,08
24/09	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Ref. aquisição de uma smart TV (Big Trading e Empreendimentos Ltda) conf. 39493.	3.999,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. aquisição de uma smart TV (Big Trading e Empreendimentos Ltda) conf. 39493.		3.999,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012317.	88,85	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012317.		88,85
		Saldo a transportar no dia :	4.087,85	4.087,85

Livro Diário
Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 72	4.087,85	4.087,85
24/09	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de cimento (Cunha e Cunha Ltda) conf. nf 1231.	300,00	
	SICOOB	Ref. compra de cimento (Cunha e Cunha Ltda) conf. nf 1231.		300,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de 2 metros de brita 01 (Lucimar Sampaio) conf. recibo.	400,00	
	SICOOB	Ref. compra de 2 metros de brita 01 (Lucimar Sampaio) conf. recibo.		400,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	113,00	
	SICOOB	PGTO PIX		113,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de barro (Cleuson Marques) conf. recibo.	230,00	
	SICOOB	Ref. compra de barro (Cleuson Marques) conf. recibo.		230,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de de uma carrada de areia (Fernando Viana da Silva) conf. recibo.	240,00	
	SICOOB	Ref. compra de de uma carrada de areia (Fernando Viana da Silva) conf. recibo.		240,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (Cunha E Cunha ltda) conf. nf 1232.	640,00	
	SICOOB	Ref. compra de materiais de construção, (Cunha E Cunha ltda) conf. nf 1232.		640,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	160,00	
	SICOOB	PGTO PIX		160,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de material de pintura (Visual Tintas Ltda - Epp) conf. nf 10870.	1.405,20	
	SICOOB	Ref. compra de material de pintura (Visual Tintas Ltda - Epp) conf. nf 10870.		1.405,20
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de combustível (Roraipetro) conf.nfc.	150,00	
	SICOOB	Ref. compra de combustível (Roraipetro) conf.nfc.		150,00
		Total do dia :	7.726,05	7.726,05
25/09	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012318.	35,43	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012318.		35,43
	PEÇAS E ACESSORIOS	Ref. compra d chave de roda e pneu (PMZ Distribuidora S.A - PMZ Peças e Pneus) conf. nf 371975.	695,00	
	SICOOB	Ref. compra d chave de roda e pneu (PMZ Distribuidora S.A - PMZ Peças e Pneus) conf. nf 371975.		695,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (Cunha E Cunha ltda) conf. nf 1233.	110,00	
	SICOOB	Ref. compra de materiais de construção, (Cunha E Cunha ltda) conf. nf 1233.		110,00
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pgto de serviço de balanceamento veículo - Gol - Placa NUH9F59 (Center Laser Car) conf. ordem de serviço.	40,00	
	SICOOB	Pgto de serviço de balanceamento veículo - Gol - Placa NUH9F59 (Center Laser Car) conf. ordem de serviço.		40,00
		Total do dia :	880,43	880,43
26/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de material de construção (L. M. Sguarios e Silva & Cia Ltda) conf notas fiscais.		1.823,64
		Saldo a transportar no dia :	0,00	1.823,64

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:73	0,00	1.823,64
26/09	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de material de construção (L. M. Sguarios e Silva & Cia Ltda) conf. nf 82747.	515,63	
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de material de construção (L. M. Sguarios e Silva & Cia Ltda) conf. nf 16761.	1.090,52	
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de material de construção (L. M. Sguarios e Silva & Cia Ltda) conf. nf 16760.	217,49	
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012319.	52,64	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012319.		52,64
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de material hidraulico (Pau Brasil) conf. nf 214599.	190,00	
	SICOOB	Ref. compra de material hidraulico (Pau Brasil) conf. nf 214599.		190,00
	SICOOB	Ref. compra de ventilador e cabo coaxial (S A Prado Aguiar) conf. nf 462.		385,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	Ref. compra de ventilador (S A Prado Aguiar) conf. nf 462.	360,00	
	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Ref. compra de cabo coaxial (S A Prado Aguiar) conf. nf 462.	25,00	
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de portas e aduelas (Perin Cas & Construção) conf. nf 182311.	1.080,00	
	SICOOB	Ref. compra de portas e aduelas (Perin Cas & Construção) conf. nf 182311.		1.080,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com refeição (Assadão Peixe na Brasa) conf. venda.	40,00	
	SICOOB	Ref. despesa com refeição (Assadão Peixe na Brasa) conf. venda.		40,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	200,00	
	SICOOB	PGTO PIX		200,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	123,00	
	SICOOB	PGTO PIX		123,00
	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Ref. compra de material de informatica (Easytech RR Ltda) conf. nf 2509.	120,00	
	SICOOB	Ref. compra de material de informatica (Easytech RR Ltda) conf. nf 2509.		120,00
		Total do dia :	4.014,28	4.014,28
27/09	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012477.	47,75	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012477.		47,75
		Total do dia :	47,75	47,75
30/09	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012470.	56,93	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012470.		56,93
	CONTAS A PAGAR	Ref. serviços de instalação de cameras e configuração acesso remoto (Marlon Alonso de Souza Henrique - MEI) parc. 03/03 conf. nfs-e 79.	1.033,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. serviços de instalação de cameras e configuração acesso remoto (Marlon Alonso de Souza Henrique - MEI) parc. 03/03 conf. nfs-e 79.		1.033,00
		Saldo a transportar no dia :	1.089,93	1.089,93

Livro Diário
Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 74	1.089,93	1.089,93
30/09	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	400,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. serviços eletricos e venda de cabos (Jorge Welingto Lima Pereira Machado - MEI) conf. nfs-e 05.	3.400,00	
	SICOOB	Ref. serviços eletricos e venda de cabos (Jorge Welingto Lima Pereira Machado - MEI) conf. nfs-e 05.		3.400,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de construção (Cunha e Cunha Ltda) conf. nf 1234.	28,00	
	SICOOB	Ref. compra de construção (Cunha e Cunha Ltda) conf. nf 1234.		28,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	196,05	
	SICOOB	PGTO PIX		196,05
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	150,00	
	SICOOB	PGTO PIX		150,00
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Ref. serviços de pedreiro (Jesus David Curopioca) conf. recibo.	1.000,00	
	SICOOB	Ref. serviços de pedreiro (Jesus David Curopioca) conf. recibo.		1.000,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	200,00	
	SICOOB	PGTO PIX		200,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	96,00	
	SICOOB	PGTO PIX		96,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	88,00	
	SICOOB	PGTO PIX		88,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. pgto de despesas com alimentação, (Pão de Queijo) conf. recibo.	69,23	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com alimentação, (Pão de Queijo) conf. recibo.		69,23
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.	5.630,60	
	CONVENIOS A RECEBER	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.		5.630,60
	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	1.412,00	
	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	400,00	
	INSS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	429,44	
	FGTS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	144,96	
	SALARIOS A PAGAR	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		1.732,14
	INSS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		509,30
	FGTS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		144,96
		Total do dia :	14.734,21	14.734,21
		Total do mês :	148.593,36	148.593,36
01/10	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. entrada p/ locação de brinquedos p/ o evento do dia 12/10/24 (Dalila Braga Zimmer) conf. recibo.	535,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. entrada p/ locação de brinquedos p/ o evento do dia 12/10/24 (Dalila Braga Zimmer) conf. recibo.		535,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012471.	54,19	
		Saldo a transportar no dia :	589,19	535,00

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:75	589,19	535,00
01/10	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012471.		54,19
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	100,00	
	SICOOB	PGTO PIX		100,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de cimento (Cunha e Cunha Ltda) conf. nf 1237.	90,00	
	SICOOB	Ref. compra de cimento (Cunha e Cunha Ltda) conf. nf 1237.		90,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de massa corrida (Cunha e Cunha Ltda) conf. nf 1238.	69,75	
	SICOOB	Ref. compra de massa corrida (Cunha e Cunha Ltda) conf. nf 1238.		69,75
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	70,04	
	SICOOB	PGTO PIX		70,04
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.327,20	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.327,20
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de kit festa, bolo, brigadeiros e cupcakes (Doce Lembrança) conf. recibo.	880,00	
	FORNECEDORES	Ref. compra de kit festa, bolo, brigadeiros e cupcakes (Doce Lembrança) conf. recibo.		880,00
	FORNECEDORES	Ref. pagto parcial de compra de kit festa, bolo, brigadeiros e cupcakes (Doce Lembrança) conf. recibo.	440,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pagto parcial de compra de kit festa, bolo, brigadeiros e cupcakes (Doce Lembrança) conf. recibo.		440,00
		Total do dia :	3.566,18	3.566,18
02/10	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012472.	116,67	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012472.		116,67
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	150,00	
	SICOOB	PGTO PIX		150,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materias eletricos (Brasmol) conf. nf 339.	3.200,00	
	SICOOB	Ref. compra de materias eletricos (Brasmol) conf. nf 339.		3.200,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com refeição (Delicias na Chapa 2) conf. recibo.	94,00	
	SICOOB	Ref. despesa com refeição (Delicias na Chapa 2) conf. recibo.		94,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	372,04	
	SICOOB	PGTO PIX		372,04
		Total do dia :	3.932,71	3.932,71
03/10	DIVERSAS	Ref. pgto de seguro de veiculo do sindicato, (ALLIANZ SE DEB SEGUROS) conf. ápolice.	288,12	
	SICOOB	Ref. pgto de seguro de veiculo do sindicato, (ALLIANZ SE DEB SEGUROS) conf. ápolice.		288,12
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012473.	33,52	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012473.		33.52
	SICOOB	Ref. pgto de sálario mês 09/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.		1.582,14
	SALARIOS A PAGAR	Ref. pgto de sálario mês 09/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.	1.732,14	
		Saldo a transportar no dia :	2.053,78	1.903,78

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 76	2.053,78	1.903,78
03/10	SICOOB	Ref. pgto de sálario mês 09/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.		150,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com refeição (Delicias na Chapa 2) conf. recibo.	124,00	
	SICOOB	Ref. despesa com refeição (Delicias na Chapa 2) conf. recibo.		124,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DEBITO RECARGA PRE-PAGA	20,00	
	SICOOB	DEBITO RECARGA PRE-PAGA		20,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	30,00	
	SICOOB	Ref. tarifa bancária.		30,00
		Total do dia :	2.227,78	2.227,78
04/10	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA	20,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA		20,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Harlison Pereira) conf. recibo.	28,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Harlison Pereira) conf. recibo.		28,80
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pgto de despesa com energia elétrica, mês 08/2024, conf. fatura.	800,41	
	SICOOB	Pgto de despesa com energia elétrica, mês 08/2024, conf. fatura.		800,41
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pgto de despesa com energia elétrica, mês 09/2024, conf. fatura.	873,65	
	SICOOB	Pgto de despesa com energia elétrica, mês 09/2024, conf. fatura.		873,65
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com refeição (Churrascaria do Araujo) conf. recibo.	100,00	
	SICOOB	Ref. despesa com refeição (Churrascaria do Araujo) conf. recibo.		100,00
	DIVERSOS	DEB PARCELA SUBSC INTEGR	20,00	
	SICOOB	DEB PARCELA SUBSC INTEGR		20,00
		Total do dia :	1.842,86	1.842,86
07/10	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012477.	122,71	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012477.		122,71
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Ref. serviços eletricos (Jorge Welington Lima Pereira Machado - MEI) conf. nfs-e 9.	2.000,00	
	SICOOB	Ref. serviços eletricos (Jorge Welington Lima Pereira Machado - MEI) conf. nfs-e 9.		2.000,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção (Perin Casa & Construção) conf. nf 450563.	78,54	
	SICOOB	Ref. compra de materiais de construção (Perin Casa & Construção) conf. nf 450563.		78,54
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção (Perin Casa & Construção) conf. nf 183406.	60,00	
	SICOOB	Ref. compra de materiais de construção (Perin Casa & Construção) conf. nf 183406.		60,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	250,00	
	SICOOB	PGTO PIX		250,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	150,00	
		Saldo a transportar no dia :	2.661,25	2.511,25

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 77	2.661,25	2.511,25
07/10	SICOOB	PGTO PIX		150,00
		Total do dia :	2.661,25	2.661,25
08/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	transferencia entre contas.	145,00	
	SICOOB	transferencia entre contas.		145,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	7.558,06	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		7.558,06
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.775,85	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.775,85
	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	Pgto de IPTU/2024 - 06/06, conf. DAM.	157,30	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto de IPTU/2024 - 06/06, conf. DAM.		157,30
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012474.	52,39	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012474.		52,39
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	Pgto de despesa com água, mês 09/2024, conf. fatura.	139,55	
	SICOOB	Pgto de despesa com água, mês 09/2024, conf. fatura.		139,55
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de material de construção (Cunha e Cunha Ltda) conf. nf 1239.	69,95	
	SICOOB	Ref. compra de material de construção (Cunha e Cunha Ltda) conf. nf 1239.		69,95
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de fechadura (Perin 4VMaterias de Construção Ltda) conf. nf 183493.	83,16	
	SICOOB	Ref. compra de fechadura (Perin 4VMaterias de Construção Ltda) conf. nf 183493.		83,16
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	21.360,19	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		21.360,19
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. locação de tenda p/ evento do sindicato, (Audacia Eletronicos) conf. recibo.	300,00	
	SICOOB	Ref. locação de tenda p/ evento do sindicato, (Audacia Eletronicos) conf. recibo.		300,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	75,00	
	SICOOB	PGTO PIX		75,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.368,38	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.368,38
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	900,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		900,00
		Total do dia :	34.984,83	34.984,83
09/10	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012475.	45,29	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012475.		45,29
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	53,00	
	SICOOB	PGTO PIX		53,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	600,00	
		Saldo a transportar no dia :	698,29	98,29

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:78	698,29	98,29
09/10	SICOOB	PGTO PIX		600,00
	SICOOB	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção (Marcus Aleksander C Parangaba - Me) conf. nf 1183.	480,00	
	SICOOB	Ref. compra de materiais de construção (Marcus Aleksander C Parangaba - Me) conf. nf 1183.		480,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de material de construção (D N DA CUNHA) conf. nf 219.	165,00	
	SICOOB	Ref. compra de material de construção (D N DA CUNHA) conf. nf 219.		165,00
		Total do dia :	1.443,29	1.443,29
10/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	5.918,78	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		5.918,78
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.789,43	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.789,43
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	19.878,30	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		19.878,30
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	36,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	CRED PIX		36,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	125,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		125,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012476.	169,50	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012476.		169,50
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.733,43	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.733,43
		Total do dia :	30.650,44	30.650,44
11/10	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	5.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		5.000,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. serviços de limpeza e retirada do forro (Valmor Ires Guimarães Castro) conf. recibo.	600,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. serviços de limpeza e retirada do forro (Valmor Ires Guimarães Castro) conf. recibo.		600,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012648.	20,12	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012648.		20,12
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	129,00	
	SICOOB	PGTO PIX		129,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de tubo sold (Cunha e Cunha Ltda) conf. nf 1244.	74,85	
		Saldo a transportar no dia :	5.823,97	5.749,12

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 79	5.823,97	5.749,12
11/10	SICOOB	Ref. compra de tubo sold (Cunha e Cunha Ltda) conf. nf 1244.		74,85
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	500,00	
	SICOOB	PGTO PIX		500,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	200,00	
	SICOOB	PGTO PIX		200,00
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de produtos decorativos p/ dia das crianças, (Euro) conf. nf 348.	92,46	
	SICOOB	Ref. compra de produtos decorativos p/ dia das crianças, (Euro) conf. nf 348.		92,46
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	250,00	
	SICOOB	PGTO PIX		250,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	49,00	
	SICOOB	PGTO PIX		49,00
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de balas, balões e doces p/ o evento do dia 12/10/2024 (O Bombonzão) conf. nf 363789.	1.426,10	
	SICOOB	Ref. compra de balas, balões e doces p/ o evento do dia 12/10/2024 (O Bombonzão) conf. nf 363789.		1.426,10
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Ref. serviços de pedreiro (Jesus David Curopioca) conf. recibo.	3.900,00	
	SICOOB	Ref. serviços de pedreiro (Jesus David Curopioca) conf. recibo.		3.900,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de picolé (A A de Lucena Industria e Comercio Ltda) conf. nf 40290.	1.182,56	
	SICOOB	Ref. compra de picolé (A A de Lucena Industria e Comercio Ltda) conf. nf 40290.		1.182,56
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	130,00	
	SICOOB	PGTO PIX		130,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de combustível (Roraipetro Roraima Petroleo Ltda) conf.nfc.	200,00	
	SICOOB	Ref. compra de combustível (Roraipetro Roraima Petroleo Ltda) conf.nfc.		200,00
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de materiais festivos (O Mercado das Festas Ltda) conf. nf 13475.	377,75	
	SICOOB	Ref. compra de materiais festivos (O Mercado das Festas Ltda) conf. nf 13475.		377,75
		Total do dia :	14.131,84	14.131,84
14/10	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de alimentos diversos e refrigerantes (Superm. Gaviao) conf. nf 110292.	509,54	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de alimentos diversos e refrigerantes (Superm. Gaviao) conf. nf 110292.		509,54
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. pgto restante p/ locação de brinquedos p/ o evento do dia 12/10/24 (Dalila Braga Zimmer) conf. recibo.	530,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto restante p/ locação de brinquedos p/ o evento do dia 12/10/24 (Dalila Braga Zimmer) conf. recibo.		530,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	111,00	
	SICOOB	PGTO PIX		111,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. despesas com alimentaação de equipe, (Café Três Irmãos) conf. recibo.	45,00	
	SICOOB	Ref. despesas com alimentaação de equipe, (Café Três Irmãos) conf. recibo.		45,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	161,90	
	SICOOB	PGTO PIX		161,90
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de alimentos diversos (Casa dos Frios) conf. nf 2329.	500,65	
	SICOOB	Ref. compra de alimentos diversos (Casa dos Frios) conf. nf 2329.		500,65
		Saldo a transportar no dia :	1.858,09	1.858,09

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 80	1.858,09	1.858,09
14/10	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	68,00	
	SICOOB	PGTO PIX		68,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 0126649.	322,75	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 0126649.		322,75
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. fornecimento de algodão doce p/ o evento do 12/10/24 (Tereza Cristina nascimento Oliveira) conf. recibo.	150,00	
	SICOOB	Ref. fornecimento de algodão doce p/ o evento do 12/10/24 (Tereza Cristina nascimento Oliveira) conf. recibo.		150,00
	OUTROS SERVIÇOS PF	Ref. serviços prestados de monitor (Francisco da Silva Lima) conf. recibo.	100,00	
	SICOOB	Ref. serviços prestados de monitor (Francisco da Silva Lima) conf. recibo.		100,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. despesa com refeição (Superm. São Lucas) conf. nf 012650.	63,03	
	SICOOB	Ref. despesa com refeição (Superm. São Lucas) conf. nf 012650.		63,03
	FORNECEDORES	Ref. pagto parcial de compra de kit festa, bolo, brigadeiros e cupcakes (Doce Lembrança) conf. recibo.	190,00	
	SICOOB	Ref. pagto parcial de compra de kit festa, bolo, brigadeiros e cupcakes (Doce Lembrança) conf. recibo.		190,00
	CONVENIO A REPASSAR	Pgto de convênio Peixaria do Samuel, conf. nfs-e 2.	2.130,00	
	SICOOB	Pgto de convênio Peixaria do Samuel, conf. nfs-e 2.		2.130,00
	FORNECEDORES	Ref. pagto parcial de compra de kit festa, bolo, brigadeiros e cupcakes (Doce Lembrança) conf. recibo.	250,00	
	SICOOB	Ref. pagto parcial de compra de kit festa, bolo, brigadeiros e cupcakes (Doce Lembrança) conf. recibo.		250,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. serviço de limpeza interna do Sindicato (Ana M. Marques da Silva) conf. recibo.	150,00	
	SICOOB	Ref. serviço de limpeza interna do Sindicato (Ana M. Marques da Silva) conf. recibo.		150,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	Ref. lavagem do GOL BRANCO (M. C. GUERREIRO - Max Lava Jato) conf. recibo.	40,00	
	SICOOB	Ref. lavagem do GOL BRANCO (M. C. GUERREIRO - Max Lava Jato) conf. recibo.		40,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.656,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.656,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.765,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.765,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	3.313,15	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		3.313,15
	PASSAGENS AÉREAS	Ref. compra de passagens p/ viagem do presidente a brasilia a serviço do sindicato, (Aéreo Linhas Viagens) conf. recibo.	7.960,00	
	FORNECEDORES	Ref. compra de passagens p/ viagem do presidente a brasilia a serviço do sindicato, (Aéreo Linhas Viagens) conf. recibo.		7.960,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	1.093,26	
	SICOOB	ENVIO PIX		1.093,26
	FORNECEDORES	Ref. pgto de passagens p/ viagem do presidente a brasilia a serviço do sindicato, (Aéreo Linhas Viagens) conf. recibo.	5.000,00	
		Saldo a transportar no dia :	26.109,28	21.109,28

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 81	26.109,28	21.109,28
14/10	SICOOB	Ref. pgto de passagens p/ viagem do presidente a brasilia a serviço do sindicato, (Aéreo Linhas Viagens) conf. recibo.		5.000,00
	FORNECEDORES	Ref. pgto de passagens p/ viagem do presidente a brasilia a serviço do sindicato, (Aéreo Linhas Viagens) conf. recibo.	1.000,00	
	SICOOB	Ref. pgto de passagens p/ viagem do presidente a brasilia a serviço do sindicato, (Aéreo Linhas Viagens) conf. recibo.		1.000,00
		Total do dia :	27.109,28	27.109,28
15/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.525,19	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.525,19
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.567,95	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.567,95
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	550,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		550,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	180,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		180,00
	FORNECEDORES	Ref. pgto de passagens p/ viagem do presidente a brasilia a serviço do sindicato, (Aéreo Linhas Viagens) conf. recibo.	1.960,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de passagens p/ viagem do presidente a brasilia a serviço do sindicato, (Aéreo Linhas Viagens) conf. recibo.		1.960,00
	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	Ref. contribuição p/ despesa com manutenção de caminhonete L-200, (CUT) conf. recibo.	1.300,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. contribuição p/ despesa com manutenção de caminhonete L-200, (CUT) conf. recibo.		1.300,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	200,00	
	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		200,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	75,00	
	SICOOB	PGTO PIX		75,00
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Ref. pgto de serviços de instalação de suporte p/ TV, (Lucivalda Brandão) conf. recibo.	500,00	
	SICOOB	Ref. pgto de serviços de instalação de suporte p/ TV, (Lucivalda Brandão) conf. recibo.		500,00
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Ref. pgto de serviços de instalação de suporte p/ TV, (Lucivalda Brandão) conf. recibo.	400,00	
	SICOOB	Ref. pgto de serviços de instalação de suporte p/ TV, (Lucivalda Brandão) conf. recibo.		400,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	debito recarga pre-paga	20,00	
	SICOOB	debito recarga pre-paga		20,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	debito recarga pre-paga	20,00	
	SICOOB	debito recarga pre-paga		20,00
		Total do dia :	9.298,14	9.298,14

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
16/10	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Ref. compra de medicamentos (Drograria Mega farma) conf. nfc.	44,54	
	SICOOB	Ref. compra de medicamentos (Drograria Mega farma) conf. nfc.		44,54
	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	Ref. lavagem do GOL BRANCO (M. C. GUERREIRO - Max Lava Jato) conf. recibo.	40,00	
	SICOOB	Ref. lavagem do GOL BRANCO (M. C. GUERREIRO - Max Lava Jato) conf. recibo.		40,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	30,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		30,00
	HOSPEDAGENS	Ref. pgto de despesas com hospedagem da diretoria durante viagem a brasilia,(Cleiverton e Fábio) conf. recibo.	474,30	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com hospedagem da diretoria durante viagem a brasilia,(Cleiverton e Fábio) conf. recibo.		474,30
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Superm. São Lucas ltda) conf. nfc.	67,94	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Superm. São Lucas ltda) conf. nfc.		67,94
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	18,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		18,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. despesas com alimentação durante viajem a brasília, (Aeroporto) conf. SEM RECIBO.	111,39	
	SICOOB	Ref. despesas com alimentação durante viajem a brasilia, (Aeroporto) conf. SEM RECIBO.		111,39
	OUTROS SERVIÇOS PJ	Ref. copia de chaves e controle de portão (D. Melo de Sousa Ltda) conf. nfs-e 236.	125,00	
	CAIXA	Ref. copia de chaves e controle de portão (D. Melo de Sousa Ltda) conf. nfs-e 236.		125,00
		Total do dia :	911,17	911,17
17/10	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	35,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		35,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	10,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		10,00
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) divida com combustivel, conf. recibo.	1.000,00	
	SICOOB	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) divida com combustivel, conf. recibo.		1.000,00
		Saldo a transportar no dia :	1.055,00	1.055,00

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 83	1.055,00	1.055,00
17/10	SICOOB	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	108,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		108,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	2,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		2,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	27,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		27,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	25,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		25,00
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	Ref. compra de material de limpeza (Natureza Comercio de Descartaveis Ltda) conf. nf 45984.	252,92	
	CAIXA	Ref. compra de material de limpeza (Natureza Comercio de Descartaveis Ltda) conf. nf 45984.		252,92
	PEÇAS E ACESSORIOS	Ref. compra de filtro de ar e castro 1l (Gomes e Gontijo Ltda - Posto Trevo) conf. nf 120429.	244,00	
	CONTAS A PAGAR	Ref. compra de filtro de ar e castro 1l (Gomes e Gontijo Ltda - Posto Trevo) conf. nf 120429.		244,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012651.	405,66	
	CONTAS A PAGAR	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012651.		405,66
		Total do dia :	2.131,58	2.131,58
18/10	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	Ref. contribuição p/ despesa com manutenção de caminhonete L-200, (CUT) conf. recibo.	2.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. contribuição p/ despesa com manutenção de caminhonete L-200, (CUT) conf. recibo.		2.000,00
	DEPOSITOS JUDICIAIS	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.200,00	
	SICOOB	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL		2.200,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	12,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		12,00
	SICOOB	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	400,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		400,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Irene Sousa de Oliveira) conf. recibo.	28,80	
	SICOOB	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Irene Sousa de Oliveira) conf. recibo.		28,80
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.034,40	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.034,40
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	18,00	
		Saldo a transportar no dia :	5.693,20	5.675,20

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 84	5.693,20	5.675,20
18/10	SICOOB	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		18,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA	20,00	
	SICOOB	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA		20,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	27,60	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		27,60
	CAIXA	Ref. valor transferido para o caixa.	500,00	
	SICOOB	Ref. valor transferido para o caixa.		500,00
	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.	25,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com Uber a serviço do sindicato, conf. extrato.		25,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com refeição (Delicias na Chapa 2) cof. recibo.	67,00	
	CAIXA	Ref. despesa com refeição (Delicias na Chapa 2) cof. recibo.		67,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012652.	15,09	
	CAIXA	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012652.		15,09
		Total do dia :	6.347,89	6.347,89
21/10	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. pgto de despesas com alimentação da diretoria durante viagem a brasilia,(Cleiverton e Fábio) conf. recibo.	139,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com alimentação da diretoria durante viagem a brasilia,(Cleiverton e Fábio) conf. recibo.		139,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	250,00	
	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		250,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. pgto de despesas com alimentação da equipe, (Delicias Na Chapa) conf. recibo.	40,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com alimentação da equipe, (Delicias Na Chapa) conf. recibo.		40,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. pgto de despesas com alimentação da diretoria durante viagem a brasilia,(Cleiverton e Fábio) conf. recibo.	101,80	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com alimentação da diretoria durante viagem a brasilia,(Cleiverton e Fábio) conf. recibo.		101,80
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra material de construção (Perin Casa & Construção) conf. nf 184934.	92,00	
	SICOOB	Ref. compra material de construção (Perin Casa & Construção) conf. nf 184934.		92,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. pgto de despesas com alimentação da diretoria durante viagem a brasilia,(Cleiverton e Fábio) conf. recibo.	22,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com alimentação da diretoria durante viagem a brasilia,(Cleiverton e Fábio) conf. recibo.		22,00
		Saldo a transportar no dia :	644,80	644,80

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 85	644,80	644,80
21/10	HOSPEDAGENS	Pgto de diarias/hospedagem (CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA) conf. nfs-e 46640.	521,67	
	SICOOB	Pgto de diarias/hospedagem (CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA) conf. nfs-e 46640.		521,67
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. pgto de despesas com alimentação da diretoria durante viagem a brasilia,(Cleiverton e Fábio) conf. recibo.	35,20	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com alimentação da diretoria durante viagem a brasilia,(Cleiverton e Fábio) conf. recibo.		35,20
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. pgto de despesas com alimentação da diretoria durante viagem a brasilia,(Cleiverton e Fábio) conf. recibo.	101,20	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com alimentação da diretoria durante viagem a brasilia,(Cleiverton e Fábio) conf. recibo.		101,20
	OUTROS SERVIÇOS PF	Ref. de serralheiro (Akelson Dutra Costa) conf. recibo.	430,00	
	SICOOB	Ref. de serralheiro (Akelson Dutra Costa) conf. recibo.		430,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. pgto de despesas com alimentação da diretoria durante viagem a brasilia,(Cleiverton e Fábio) conf. recibo.	191,07	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com alimentação da diretoria durante viagem a brasilia,(Cleiverton e Fábio) conf. recibo.		191,07
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	300,00	
	SICOOB	PGTO PIX		300,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012653.	74,48	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012653.		74,48
	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	Ref. lavagem do GOL BRANCO NUH9F59 (M. C. GUERREIRO - Max Lava Jato) conf. recibo.	40,00	
	SICOOB	Ref. lavagem do GOL BRANCO NUH9F59 (M. C. GUERREIRO - Max Lava Jato) conf. recibo.		40,00
	PEÇAS E ACESSORIOS	Ref. compra de placa de comando da centra de ar (A B Gomes Refriogeração - Unifrio) conf. nf 37501.	350,00	
	SICOOB	Ref. compra de placa de comando da centra de ar (A B Gomes Refriogeração - Unifrio) conf. nf 37501.		350,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de salgados (Delicias da Val) conf. recibo.	160,00	
	SICOOB	Ref. compra de salgados (Delicias da Val) conf. recibo.		160,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Superm. Gavião) conf. nf 110887.	269,16	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Superm. Gavião) conf. nf 110887.		269,16
		Total do dia :	3.117,58	3.117,58
22/10	CONVENIO A REPASSAR	PIX ENVIADO SUPERM. PONTO CERTO	5.755,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX ENVIADO SUPERM. PONTO CERTO		5.755,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012654.	82,86	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012654.		82,86
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 341.	200,16	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 341.		200,16
		Saldo a transportar no dia :	6.038,02	6.038,02

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 86	6.038,02	6.038,02
22/10	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 353.	400,50	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 353.		400,50
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 351.	400,02	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 351.		400,02
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 356.	200,07	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 356.		200,07
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 343.	349,94	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 343.		349,94
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 339.	49,96	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 339.		49,96
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 357.	300,56	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 357.		300,56
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 354.	219,97	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 354.		219,97
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 344.	349,96	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 344.		349,96
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 342.	64,99	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 342.		64,99
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 348.	200,03	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 348.		200,03
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 338.	150,09	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 338.		150,09
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 340.	200,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 340.		200,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 358.	170,01	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 358.		170,01
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 355.	300,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 355.		300,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 352.	350,40	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 352.		350,40
		Saldo a transportar no dia :	9.744,52	9.744,52

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 87	9.744,52	9.744,52
22/10	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 347.	400,57	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 347.		400,57
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 346.	400,07	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 346.		400,07
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 345.	349,92	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 345.		349,92
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 349.	350,54	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 349.		350,54
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 350.	349,97	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 350.		349,97
		Total do dia :	11.595,59	11.595,59
23/10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Ref. serviço de eletricos (JORGE WELINGTON LIMA PEREIRA MACHADO - MEI) conf. nfs-e 11.	2.950,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. serviço de eletricos (JORGE WELINGTON LIMA PEREIRA MACHADO - MEI) conf. nfs-e 11.		2.950,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	40,00	
	SICOOB	PGTO PIX		40,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	115,00	
	SICOOB	PGTO PIX		115,00
		Total do dia :	3.105,00	3.105,00
24/10	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de gasolina, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	250,00	
	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de gasolina, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		250,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012725.	36,92	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012725.		36,92
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	Pgto de despesas telefônicas mês 09/2024, conf. fatura Oi.	117,99	
	SICOOB	Pgto de despesas telefônicas mês 09/2024, conf. fatura Oi.		117,99
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pgto de despesa com energia elétrica, mês 10/2024, conf. fatura.	712,99	
	SICOOB	Pgto de despesa com energia elétrica, mês 10/2024, conf. fatura.		712,99
	BENS DE PEQUENO VALOR	Ref. compra de quadros de parede, (Calixto Artes e Molduras) conf. nfs-e 560.	680,00	
	SICOOB	Ref. compra de quadros de parede, (Calixto Artes e Molduras) conf. nfs-e 560.		680,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	58,06	
	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		58,06
		Total do dia :	1.855,96	1.855,96

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
25/10	AQUISISÃO DE SOFTWARE	Ref. pgto de despesas com licença de uso de Software, (Direta Sistemas) conf. nfs-e 158938.	2.420,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de despesas com licença de uso de Software, (Direta Sistemas) conf. nfs-e 158938.		2.420,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012726.	58,44	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012726.		58,44
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Manoel Antonio dos Santos Santana) conf. recibo.	36,00	
	SICOOB	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha, (Manoel Antonio dos Santos Santana) conf. recibo.		36,00
	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	28,80	
	SICOOB	ENVIO PIX		28,80
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	7,21	
	SICOOB	PGTO PIX		7,21
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	250,00	
	SICOOB	PGTO PIX		250,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de alimentos diversos (Novo tempo Superm.) conf. nf 379767.	257,72	
	SICOOB	Ref. compra de alimentos diversos (Novo tempo Superm.) conf. nf 379767.		257,72
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Novo tempo Superm.) conf. nf 379768.	154,12	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Novo tempo Superm.) conf. nf 379768.		154,12
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. pgto de despesas com alimentação, (Delicias da Val) conf. recibo.	130,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com alimentação, (Delicias da Val) conf. recibo.		130,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. pgto de despesas com alimentação, (Delicias da Val) conf. recibo.	30,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com alimentação, (Delicias da Val) conf. recibo.		30,00
	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	Ref. adiantamento de 13° sálario, (Leila Celma De Moraes) conf. conf. recibo.	941,00	
	SICOOB	Ref. adiantamento de 13° sálario, (Leila Celma De Moraes) conf. conf. recibo.		941,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	83,00	
	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		83,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Delicias da Val) conf. recibo.	120,00	
	CAIXA	Ref. despesa com lanche (Delicias da Val) conf. recibo.		120,00
		Total do dia :	4.516,29	4.516,29
28/10	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	5.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		5.000,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	8,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		8,50
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	400,00	
		Saldo a transportar no dia :	5.408,50	5.008,50

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 89	5.408,50	5.008,50
28/10	SICOOB	PGTO PIX		400,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012728.	58,04	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012728.		58,04
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	100,00	
	SICOOB	PGTO PIX		100,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	Ref. lavagem do GOL BRANCO NUH9F59 (M. C. GUERREIRO - Max Lava Jato) conf. recibo.	55,00	
	SICOOB	Ref. lavagem do GOL BRANCO NUH9F59 (M. C. GUERREIRO - Max Lava Jato) conf. recibo.		55,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	206,00	
	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		206,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. serviço de limpeza interna do Sindicato (Ana M. Marques da Silva) conf. recibo.	150,00	
	SICOOB	Ref. serviço de limpeza interna do Sindicato (Ana M. Marques da Silva) conf. recibo.		150,00
		Total do dia :	5.977,54	5.977,54
29/10	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012797.	37,38	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012797.		37,38
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	250,00	
	SICOOB	PGTO PIX		250,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	150,00	
	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		150,00
	SICOOB	Ref. compra de material de construção (Brasmol) conf. nf 4048.		379,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de material de construção (Brasmol) conf. nf 4048.	165,11	
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de cabo de aço (Brasmol) conf. nf 4092.	213,89	
	OUTROS SERVIÇOS PF	Ref. pgto de serviços prestados como cozinheira, (Marta do Carmo) conf. recibo.	50,00	
	SICOOB	Ref. pgto de serviços prestados como cozinheira, (Marta do Carmo) conf. recibo.		50,00
	PEÇAS E ACESSORIOS	Ref. compra de borracha p/ porta do GOL (Pioneira Borracha) conf. nf 8885.	205,96	
	SICOOB	Ref. compra de borracha p/ porta do GOL (Pioneira Borracha) conf. nf 8885.		205,96
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Ref. serviço de manutenças das borrachas da porta do GOL (Alex F. Machado) conf. recibo.	40,00	
	SICOOB	Ref. serviço de manutenças das borrachas da porta do GOL (Alex F. Machado) conf. recibo.		40,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	105,00	
	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		105,00
		Saldo a transportar no dia :	1.217,34	1.217,34

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 90	1.217,34	1.217,34
29/10	DIVERSAS	Ref. compra de rede de fut. society (F W A Sampaio Eireli Epp), conf. nf 521.	470,00	
	SICOOB	Ref. compra de rede de fut. society (F W A Sampaio Eireli Epp), conf. nf 521.		470,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	298,00	
	SICOOB	PGTO PIX		298,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de abraçadeira (BRB Materias de Construção) conf. nfc.	31,72	
	CAIXA	Ref. compra de abraçadeira (BRB Materias de Construção) conf. nfc.		31,72
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais eletricos, (Perin Casa&Constrrução) conf. nf 1004.	162,65	
	CONTAS A PAGAR	Ref. compra de materiais eletricos, (Perin Casa&Constrrução) conf. nf 1004.		162,65
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção, (Cunha E Cunha ltda) conf. nf 1257.	61,95	
	CAIXA	Ref. compra de materiais de construção, (Cunha E Cunha ltda) conf. nf 1257.		61,95
		Total do dia :	2.241,66	2.241,66
30/10	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012798.	70,02	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 012798.		70,02
		Total do dia :	70,02	70,02
31/10	DEVEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	2,67	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		2,67
	SICOOB	Transferecia entre contas.	5.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Transferecia entre contas.		5.000,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	8,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		8,50
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	200,00	
	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		200,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com refeição (Delicias na Chapa 2) conf. recibo.	142,00	
	SICOOB	Ref. despesa com refeição (Delicias na Chapa 2) conf. recibo.		142,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. troca de telha e limpeza do forro (Valmor Ires Guimarães Castro) conf. recibo.	500,00	
	SICOOB	Ref. troca de telha e limpeza do forro (Valmor Ires Guimarães Castro) conf. recibo.		500,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.	5.757,73	
	CONVENIOS A RECEBER	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.		5.757,73
		Saldo a transportar no dia :	11.910,90	11.910,90

Livro Diário
Novembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 101	3.075,58	2.825,58
22/11	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		250,00
		Total do dia :	3.075,58	3.075,58
25/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	180,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		180,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adintamento p/ poda das arvores e limpeza (Valmor Ires Guimarães Castro) conf. recibo.	350,00	
	SICOOB	Ref. adintamento p/ poda das arvores e limpeza (Valmor Ires Guimarães Castro) conf. recibo.		350,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. pgto de despesas com alimentação, (Pão de Queijo) conf. recibo.	38,58	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com alimentação, (Pão de Queijo) conf. recibo.		38,58
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de super call (Visual Tintas Ltda - Epp) conf. nf 11679.	90,00	
	SICOOB	Ref. compra de super call (Visual Tintas Ltda - Epp) conf. nf 11679.		90,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	343,00	
	SICOOB	PGTO PIX		343,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. despesa com lanche (Superm. São Lucas) conf. nf 013219.	540,36	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Superm. São Lucas) conf. nf 013219.		540,36
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	70,00	
	SICOOB	PGTO PIX		70,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. despesa com lanche (Superm. São Lucas) conf. nf 013220.	53,96	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Superm. São Lucas) conf. nf 013220.		53,96
		Total do dia :	1.665,90	1.665,90
26/11	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. ref. compra de camisa camisas, (Silas Gomes De Menezes) conf. extrato.	1.080,00	
	SICOOB	Ref. ref. compra de camisa camisas, (Silas Gomes De Menezes) conf. extrato.		1.080,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	200,00	
	SICOOB	PGTO PIX		200,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.034,40	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.034,40
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Superm. Gavião) nf 113228.	90,61	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Superm. Gavião) nf 113228.		90,61
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	250,00	
	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de combustivel, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		250,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	122,00	
	SICOOB	PGTO PIX		122,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	59,72	
	SICOOB	PGTO PIX		59,72
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	328,28	
	SICOOB	PGTO PIX		328,28
		Saldo a transportar no dia :	3.165,01	3.165,01

Livro Diário
Novembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 102	3.165,01	3.165,01
26/11	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	320,00	
	SICOOB	PGTO PIX		320,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	316,83	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		316,83
	HOSPEDAGENS	Ref. despesa com hospedagem (ETELVINO PIUCO) conf. recibo.	340,00	
	SICOOB	Ref. despesa com hospedagem (ETELVINO PIUCO) conf. recibo.		340,00
		Total do dia :	4.141,84	4.141,84
27/11	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	91,00	
	SICOOB	PGTO PIX		91,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de combustível (Mocapel Auto Posto Ltda) conf.nf 73857.	280,00	
	SICOOB	Ref. compra de combustível (Mocapel Auto Posto Ltda) conf.nf 73857.		280,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	150,00	
	SICOOB	PGTO PIX		150,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	80,00	
	SICOOB	PGTO PIX		80,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	138,20	
	SICOOB	PGTO PIX		138,20
	OUTROS SERVIÇOS PF	Ref. pgto de serviços prestados como cozinheira, (Marta do Carmo) conf. recibo.	150,00	
	SICOOB	Ref. pgto de serviços prestados como cozinheira, (Marta do Carmo) conf. recibo.		150,00
		Total do dia :	889,20	889,20
28/11	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (SUperm. Gavião) conf. nf 113399.	128,54	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (SUperm. Gavião) conf. nf 113399.		128,54
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Espetaria Elvis) conf. recibo.	135,00	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Espetaria Elvis) conf. recibo.		135,00
	SICOOB	PIX RECEBIDO	36,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	PIX RECEBIDO		36,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Caldo de Cana do Paraiba), conf. nfc.	77,00	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Caldo de Cana do Paraiba), conf. nfc.		77,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	60,00	
	SICOOB	PGTO PIX		60,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	100,00	
	SICOOB	PGTO PIX		100,00
		Total do dia :	536,54	536,54
29/11	DEVEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO	540,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX ENVIADO		540,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	4,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		4,80
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de gasolina, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	90,09	
		Saldo a transportar no dia :	634,89	544,80

Livro Diário
Novembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 103	634,89	544,80
29/11	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de gasolina, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		90,09
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. despesa com lanche (Superm. São Lucas) conf. nf 013221.	90,24	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Superm. São Lucas) conf. nf 013221.		90,24
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. serviço de limpeza interna do Sindicato (Ana M. Marques da Silva) conf. recibo.	200,00	
	SICOOB	Ref. serviço de limpeza interna do Sindicato (Ana M. Marques da Silva) conf. recibo.		200,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	55,46	
	SICOOB	PGTO PIX		55,46
	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Ref. compra de um termometro (Prosserv Comercio Serviços Ltda) conf. nf 245270.	110,00	
	SICOOB	Ref. compra de um termometro (Prosserv Comercio Serviços Ltda) conf. nf 245270.		110,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	9,99	
	SICOOB	PGTO PIX		9,99
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Aurinete Jaco) conf. recibo.	55,00	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Aurinete Jaco) conf. recibo.		55,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. serviço de limpeza interna do Sindicato (Ana M. Marques da Silva) conf. recibo.	200,00	
	SICOOB	Ref. serviço de limpeza interna do Sindicato (Ana M. Marques da Silva) conf. recibo.		200,00
	SALARIOS A PAGAR	Ref. pgto de sálario mês 11/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.	1.704,94	
	SICOOB	Ref. pgto de sálario mês 11/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.		1.704,94
		Total do dia :	3.060,52	3.060,52
30/11	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. poda das arvores e limpeza (Valmor Ires Guimarães Castro) conf. recibo.	650,00	
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. poda das arvores e limpeza (Valmor Ires Guimarães Castro) conf. recibo.		650,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.	4.292,86	
	CONVENIOS A RECEBER	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.		4.292,86
	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	1.412,00	
	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	400,00	
	INSS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	429,44	
	FGTS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	144,96	
	SALARIOS A PAGAR	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		1.732,14
	INSS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		509,30
	FGTS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		144,96
	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	1.412,00	
	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	400,00	
	INSS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	429,44	
	FGTS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	144,96	
	SALARIOS A PAGAR	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		1.732,14
		Saldo a transportar no dia :	9.715,66	9.061,40

Livro Diário
Novembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:104	9.715,66	9.061,40
30/11	INSS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		509,30
	FGTS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		144,96
		Total do dia :	9.715,66	9.715,66
		Total do mês :	160.562,12	160.562,12
02/12	MATERIAL DE PISCINA	Ref. compra de material para piscina (Vimezer) conf. nf 56580.	240,00	
	SICOOB	Ref. compra de material para piscina (Vimezer) conf. nf 56580.		240,00
	SICOOB	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	150,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		150,00
	SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	Ref. serviço de manutenção no computador (Thiago Costa Rodrigues) conf. recibo.	40,00	
	SICOOB	Ref. serviço de manutenção no computador (Thiago Costa Rodrigues) conf. recibo.		40,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	220,00	
	SICOOB	PGTO PIX		220,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	Ref. lavagem do GOL BRANCO NUH9F59 (M. C. GUERREIRO - Max Lava Jato) conf. recibo.	50,00	
	SICOOB	Ref. lavagem do GOL BRANCO NUH9F59 (M. C. GUERREIRO - Max Lava Jato) conf. recibo.		50,00
		Total do dia :	700,00	700,00
03/12	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	47,45	
	SICOOB	PGTO PIX		47,45
	FORNECEDORES	Ref. baixa de compra de materiais de construção, (Perin Casa & Construção) conf. nf 1407.	130,01	
	SICOOB	Ref. baixa de compra de materiais de construção, (Perin Casa & Construção) conf. nf 1407.		130,01
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	100,00	
	SICOOB	PGTO PIX		100,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	80,00	
	SICOOB	PGTO PIX		80,00
	SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL	Ref. confeção copos long drinck (Grafica Atual) conf. nfs-e 3197.	200,00	
	SICOOB	Ref. confeção copos long drinck (Grafica Atual) conf. nfs-e 3197.		200,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	30,00	
	SICOOB	Ref. tarifa bancária.		30,00
		Total do dia :	587,46	587,46
04/12	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Superm. Gavião) conf. nf 113751.	64,26	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Superm. Gavião) conf. nf 113751.		64,26
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	18.342,12	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		18.342,12
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.617,36	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.617,36
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de material de construção (Callefi Materias de Construção Eirili) conf. 3291.	1.450,00	
	SICOOB	Ref. compra de material de construção (Callefi Materias de Construção Eirili) conf. 3291.		1.450,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. serviço de limpeza interna do Sindicato (Ana M. Marques da Silva) conf. recibo.	200,00	
		Saldo a transportar no dia :	22.673,74	22.473,74

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:105	22.673,74	22.473,74
04/12	SICOOB	Ref. serviço de limpeza interna do Sindicato (Ana M. Marques da Silva) conf. recibo.		200,00
	DIVERSOS	DEB PARCELA SUBSC INTEGR	20,00	
	SICOOB	DEB PARCELA SUBSC INTEGR		20,00
		Total do dia :	22.693,74	22.693,74
05/12	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pgto de despesa com energia elétrica, mês 11/2024, conf. fatura.	1.188,26	
	SICOOB	Pgto de despesa com energia elétrica, mês 11/2024, conf. fatura.		1.188,26
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	Pgto de despesa com água, mês 11/2024, conf. fatura.	139,55	
	SICOOB	Pgto de despesa com água, mês 11/2024, conf. fatura.		139,55
	FORNECEDORES	Ref. baixa de confecção de carimbo e troca carcaça (D. Melo de Sousa Ltda) conf. nfs-e 232.	65,00	
	SICOOB	Ref. baixa de confecção de carimbo e troca carcaça (D. Melo de Sousa Ltda) conf. nfs-e 232.		65,00
	SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL	Ref. confecção copo com estampa (Gráfica Atual) conf. pedido de venda 022772.	400,00	
	SICOOB	Ref. confecção copo com estampa (Gráfica Atual) conf. pedido de venda 022772.		400,00
	SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL	Ref. placa em pvc (Gráfica Atual) conf. pedido de venda 022775.	185,00	
	SICOOB	Ref. placa em pvc (Gráfica Atual) conf. pedido de venda 022775.		185,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	20,56	
	SICOOB	PGTO PIX		20,56
	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	Ref. limpeza da piscina (Sandro Menezes da Conceição - MEI) conf. nfs-e 10.	600,00	
	SICOOB	Ref. limpeza da piscina (Sandro Menezes da Conceição - MEI) conf. nfs-e 10.		600,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiatamento ref. locação, (Aluguel Frota) conf. recibo.	450,00	
	SICOOB	Ref. adiatamento ref. locação, (Aluguel Frota) conf. recibo.		450,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de construção p/ obra do sindicato, (Aco & Ferro Roraima ltda) conf. nf 11288.	4.500,00	
	SICOOB	Ref. compra de materiais de construção p/ obra do sindicato, (Aco & Ferro Roraima ltda) conf. nf 11288.		4.500,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	675,00	
	SICOOB	PGTO PIX		675,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. serviço de limpeza interna do Sindicato (Ana M. Marques da Silva) conf. recibo.	200,00	
	SICOOB	Ref. serviço de limpeza interna do Sindicato (Ana M. Marques da Silva) conf. recibo.		200,00
	SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL	Ref. serviço de estampa de copos (Grafica Atual) conf. nfs-e 3200.	585,00	
	CAIXA	Ref. serviço de estampa de copos (Grafica Atual) conf. nfs-e 3200.		585,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 013454.	80,63	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 013454.		80,63
		Total do dia :	9.089,00	9.089,00
06/12	DIVERSAS	Ref. pgto de serviços de realização de exames p/ serbartião Pereita da Silva, (Alves & Pereira ltda) conf. nfs-e 18767.	170,00	
		Saldo a transportar no dia :	170,00	0,00

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:106	170,00	0,00
06/12	SICOOB	Ref. pgto de serviços de realização de exames p/ serbartião Pereita da Silva, (Alves & Pereira ltda) conf. nfs-e 18767.		170,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Supermercado São Lucas ltda ME) conf. nf 13455.	38,84	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Supermercado São Lucas ltda ME) conf. nf 13455.		38,84
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de decoração de natal (Baiano) conf. nf 11474.	186,74	
	SICOOB	Ref. compra de decoração de natal (Baiano) conf. nf 11474.		186,74
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de produtos decorativos p/ evento, (Castro E Sousa ltda) conf. nf 265.	290,00	
	SICOOB	Ref. compra de produtos decorativos p/ evento, (Castro E Sousa ltda) conf. nf 265.		290,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	146,00	
	SICOOB	PGTO PIX		146,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	200,00	
	SICOOB	PGTO PIX		200,00
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Ref. serviço de reforma e ampliação da aerea da churrascaria (Jesus Davi Curapiaca) conf. recibo.	1.800,00	
	SICOOB	Ref. serviço de reforma e ampliação da aerea da churrascaria (Jesus Davi Curapiaca) conf. recibo.		1.800,00
	DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAL	Ref. pgto de despesas com pisicologo p/ Pedro Nascimento, (Verbison P Da Silva) conf. recibo.	540,00	
	SICOOB	Ref. pgto de despesas com pisicologo p/ Pedro Nascimento, (Verbison P Da Silva) conf. recibo.		540,00
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de materias decorativo (O Mercadão das Festas) conf. nf 13471.	49,89	
	SICOOB	Ref. compra de materias decorativo (O Mercadão das Festas) conf. nf 13471.		49,89
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra material (Carvalho e Cavarlho Ltda) conf. nf 73.	450,00	
	SICOOB	Ref. compra material (Carvalho e Cavarlho Ltda) conf. nf 73.		450,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha (Teresinha de Araujo Rosa), conf. recibo.	28,80	
	SICOOB	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha (Teresinha de Araujo Rosa), conf. recibo.		28,80
		Total do dia :	3.900,27	3.900,27
09/12	SICOOB	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		2.000,00
	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Ref. pgto de serviços advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.	5.000,00	
	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO	Baixa parcial de adiantamento de honorários advocaticios, (João Batista Catalano) conf. recibo.		3.000,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	90,00	
	SICOOB	PGTO PIX		90,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	70,00	
	SICOOB	PGTO PIX		70,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	1.100,00	
	SICOOB	PGTO PIX		1.100,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	500,00	
	SICOOB	PGTO PIX		500,00
	SICOOB	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	100,00	
		Saldo a transportar no dia :	6.860,00	6.760,00

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 107	6.860,00	6.760,00
09/12	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		100,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	40,00	
	SICOOB	PGTO PIX		40,00
	FORNECEDORES	Ref. baixa de confecção de carimbo e troca carcaça (D. Melo de Sousa Ltda) conf. nfs-e 232.	50,00	
	SICOOB	Ref. baixa de confecção de carimbo e troca carcaça (D. Melo de Sousa Ltda) conf. nfs-e 232.		50,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	300,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		300,00
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de material de construção (Baiano) conf. nf 51.	580,65	
	SICOOB	Ref. compra de material de construção (Baiano) conf. nf 51.		580,65
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de uvas passas (Barcelos Comercio Ltda) conf. 2984.	250,00	
	SICOOB	Ref. compra de uvas passas (Barcelos Comercio Ltda) conf. 2984.		250,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	77,00	
	SICOOB	PGTO PIX		77,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Ref. compra de combustivél, (Auto Posto Caxirinha) conf. nf 1510.	150,00	
	SICOOB	Ref. compra de combustivél, (Auto Posto Caxirinha) conf. nf 1510.		150,00
		Total do dia :	8.307,65	8.307,65
10/12	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	125,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		125,00
	DIVERSAS	Ref. pgto de seguro de veiculo do sindicato, (ALLIANZ SE DEB SEGUROS) conf. ápolice.	288,12	
	SICOOB	Ref. pgto de seguro de veiculo do sindicato, (ALLIANZ SE DEB SEGUROS) conf. ápolice.		288,12
	SICOOB	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	200,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		200,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	450,11	
	SICOOB	PGTO PIX		450,11
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	39,00	
	SICOOB	PGTO PIX		39,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	13,00	
	SICOOB	PGTO PIX		13,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	3.261,45	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		3.261,45
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.368,38	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.368,38
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	500,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		500,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	5.856,09	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		5.856,09
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.490,07	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.490,07
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ prestação de serviços, (Marcos Antonio Peres Luz) confl. comprovante.	1.075,00	
		Saldo a transportar no dia :	14.666,22	13.591,22

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 108	14.666,22	13.591,22
10/12	SICOOB	Ref. adiantamento p/ prestação de serviços, (Marcos Antonio Peres Luz) confl. comprovante.		1.075,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	Pgto de despesas telefônicas mês 11/2024, conf. fatura Oi.	118,63	
	SICOOB	Pgto de despesas telefônicas mês 11/2024, conf. fatura Oi.		118,63
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	33,00	
	SICOOB	PGTO PIX		33,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.241,91	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.241,91
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	27,36	
	SICOOB	PGTO PIX		27,36
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. ref. compra de camisa camisas, (Silas Gomes De Menezes) conf. extrato.	1.000,00	
	SICOOB	Ref. ref. compra de camisa camisas, (Silas Gomes De Menezes) conf. extrato.		1.000,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	150,00	
	SICOOB	PGTO PIX		150,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	REf. despesa com lanche (O Finhestag Ltda) conf. nf 32.	52,00	
	CAIXA	REf. despesa com lanche (O Finhestag Ltda) conf. nf 32.		52,00
		Total do dia :	17.289,12	17.289,12
11/12	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de gasolina, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	257,00	
	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de gasolina, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		257,00
	CAIXA	Ref. valor transferido para o caixa p/ o caixa.	1.000,00	
	SICOOB	Ref. valor transferido para o caixa p/ o caixa.		1.000,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	170,00	
	SICOOB	PGTO PIX		170,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Mercado Expresso Canta) conf. nfc.	67,20	
	CAIXA	Ref. despesa com lanche (Mercado Expresso Canta) conf. nfc.		67,20
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 398.	300,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 398.		300,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 397.	350,03	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 397.		350,03
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 396.	199,76	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 396.		199,76
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 395.	150,30	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 395.		150,30
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 399	350,39	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 399		350,39
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 400.	100,02	
		Saldo a transportar no dia :	2.944,70	2.844,68

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 109	2.944,70	2.844,68
11/12	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 400.		100,02
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 401.	200,22	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 401.		200,22
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 402.	350,60	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 402.		350,60
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 403.	200,01	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 403.		200,01
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 404.	199,77	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 404.		199,77
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 405.	99,45	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 405.		99,45
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 394.	250,77	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 394.		250,77
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de brindes p/ evento dos sindicato, (Miami Variety Store) conf. recibo.	176,00	
	CAIXA	Ref. compra de brindes p/ evento dos sindicato, (Miami Variety Store) conf. recibo.		176,00
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de brindes p/ evento dos sindicato, (Xinhua Variety Store) conf. recibo.	156,00	
	CAIXA	Ref. compra de brindes p/ evento dos sindicato, (Xinhua Variety Store) conf. recibo.		156,00
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de brindes p/ evento dos sindicato, (Cash Bill) conf. recibo.	185,00	
	CAIXA	Ref. compra de brindes p/ evento dos sindicato, (Cash Bill) conf. recibo.		185,00
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de brindes p/ evento dos sindicato, (Mega Shopping) conf. recibo.	270,00	
	CAIXA	Ref. compra de brindes p/ evento dos sindicato, (Mega Shopping) conf. recibo.		270,00
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de brindes p/ evento dos sindicato, (Chash Bill) conf. recibo.	65,00	
	CAIXA	Ref. compra de brindes p/ evento dos sindicato, (Chash Bill) conf. recibo.		65,00
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de brindes p/ evento dos sindicato, (Chash Bill) conf. recibo.	335,00	
	CAIXA	Ref. compra de brindes p/ evento dos sindicato, (Chash Bill) conf. recibo.		335,00
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de brindes p/ evento dos sindicato, (Wowl) conf. recibo.	240,00	
	CAIXA	Ref. compra de brindes p/ evento dos sindicato, (Wowl) conf. recibo.		240,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. despesas com alimentação durante viagem a Iethem, ,(Waykas Restaurante An Bar) conf. recibo.	192,66	
	CAIXA	Ref. despesas com alimentação durante viagem a Iethem, ,(Waykas Restaurante An Bar) conf. recibo.		192,66
		Total do dia :	5.865,18	5.865,18

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
12/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.745,24	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.745,24
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	6.946,67	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		6.946,67
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX RECEBIDO TRIFORCE C T LTDA	850,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	PIX RECEBIDO TRIFORCE C T LTDA		850,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Supermercado São Lucas ltda ME) conf. nf 13456.	31,56	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Supermercado São Lucas ltda ME) conf. nf 13456.		31,56
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. pgto parcial de serviços prestados em conserto dos freezer, (Francisco Araujo) conf. recibo.	350,00	
	SICOOB	Ref. pgto parcial de serviços prestados em conserto dos freezer, (Francisco Araujo) conf. recibo.		350,00
		Total do dia :	10.923,47	10.923,47
13/12	CONVENIO A REPASSAR	PIX ENVIADO SUPERM. PONTO CERTO	5.470,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX ENVIADO SUPERM. PONTO CERTO		5.470,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	8,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		8,50
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Supermercado São Lucas ltda ME) conf. nf 13457.	91,76	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Supermercado São Lucas ltda ME) conf. nf 13457.		91,76
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA	20,00	
	SICOOB	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA		20,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de gasolina, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	150,00	
	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de gasolina, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		150,00
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. pgto parcial de serviços prestados em conserto dos freezer, (Francisco Araujo) conf. recibo.	400,00	
	SICOOB	Ref. pgto parcial de serviços prestados em conserto dos freezer, (Francisco Araujo) conf. recibo.		400,00
	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	Ref. repasse ao Grupo das Amigas dançarias como forma doação p/ realização de evento, (Antonia Maria Matias Da Silva) conf. recibo.	300,00	
	SICOOB	Ref. repasse ao Grupo das Amigas dançarias como forma doação p/ realização de evento, (Antonia Maria Matias Da Silva) conf. recibo.		300,00
		Total do dia :	6.440,26	6.440,26
15/12	DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAL	Ref. pgto de despesas com pisicologo p/ Richardson King Farias, (Verbison P Da Silva) conf. recibo.	270,00	
	CAIXA	Ref. pgto de despesas com pisicologo p/ Richardson King Farias, (Verbison P Da Silva) conf. recibo.		270,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 387.	209,57	
		Saldo a transportar no dia :	479,57	270,00

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 111	479,57	270,00
15/12	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 387.		209,57
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 386.	350,67	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 386.		350,67
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 385.	170,07	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 385.		170,07
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 384.	450,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 384.		450,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 383.	90,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 383.		90,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 382.	300,00	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 382.		300,00
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 381.	349,90	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 381.		349,90
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 380.	350,06	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 380.		350,06
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 379.	299,99	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 379.		299,99
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 378.	250,02	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 378.		250,02
	CONVENIOS A RECEBER	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 377.	200,07	
	CONVENIO A REPASSAR	Ref. convênio (Supermercado Ponto Certo ltda), conf. nf 377.		200,07
		Total do dia :	3.290,35	3.290,35
16/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.532,31	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.532,31
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.	200,00	
	ALUGUEIS	Ref. recebimento de aluguel, conf. extrato.		200,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.668,76	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.668,76
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX RECEBIDO	36,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	PIX RECEBIDO		36,00
		Saldo a transportar no dia :	4.437,07	4.437,07

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 112	4.437,07	4.437,07
16/12	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	0,32	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		0,32
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	73,17	
	SICOOB	PGTO PIX		73,17
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Ref. serviço de reforma e ampliação da area da churrascaria (Jesus Davi Curapiaca) conf. recibo.	2.700,00	
	SICOOB	Ref. serviço de reforma e ampliação da area da churrascaria (Jesus Davi Curapiaca) conf. recibo.		2.700,00
	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	Ref. adiantamento p/ compra de gasolina, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.	132,01	
	SICOOB	Ref. adiantamento p/ compra de gasolina, (J Pereira de Jesus & Cia ltda) conf. extrato.		132,01
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	200,00	
	SICOOB	PGTO PIX		200,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 013458.	93,00	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 013458.		93,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	120,20	
	SICOOB	PGTO PIX		120,20
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. despesa com lanche (Superm. São Lucas) conf. nf 13453.	107,07	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Superm. São Lucas) conf. nf 13453.		107,07
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	649,94	
	SICOOB	PGTO PIX		649,94
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	150,00	
	SICOOB	PGTO PIX		150,00
		Total do dia :	8.662,78	8.662,78
17/12	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 13476.	70,97	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 13476.		70,97
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 13477.	44,97	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 13477.		44,97
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra material eletrico (Basmol) conf. nf 10929.	233,00	
	SICOOB	Ref. compra material eletrico (Basmol) conf. nf 10929.		233,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	103,00	
	SICOOB	PGTO PIX		103,00
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha (Ezequiel Silva), conf. recibo.	86,40	
	SICOOB	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha (Ezequiel Silva), conf. recibo.		86,40
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha (Deiviane Thais da Silva), conf. recibo.	115,20	
	SICOOB	Ref. devolução da contribuição assistencial descontada em folha (Deiviane Thais da Silva), conf. recibo.		115,20
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	420,68	
	SICOOB	PGTO PIX		420,68
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	108,00	
		Saldo a transportar no dia :	1.182,22	1.074,22

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 113	1.182,22	1.074,22
17/12	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		108,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	2.360,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		2.360,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	1.584,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		1.584,00
	SICOOB	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.	3.601,25	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Ref. recebimento de mensalidade, conf. extrato.		3.601,25
		Total do dia :	8.727,47	8.727,47
18/12	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 013499.	37,93	
	SICOOB	Ref. compra de produtos alimenticios diversos, (Superm. São Lucas) conf. nf 013499.		37,93
	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	Ref. pgto de tributos pós compra, conf. DARE.	3,11	
	SICOOB	Ref. pgto de tributos pós compra, conf. DARE.		3,11
	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	Ref. pgto de tributos pós compra, conf. DARE.	3,11	
	SICOOB	Ref. pgto de tributos pós compra, conf. DARE.		3,11
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com refeição (Empresa de pescado Macuxi), conf. recibo.	75,00	
	SICOOB	Ref. despesa com refeição (Empresa de pescado Macuxi), conf. recibo.		75,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com refeição (Espeço Erick Silva) conf. recibo.	100,00	
	SICOOB	Ref. despesa com refeição (Espeço Erick Silva) conf. recibo.		100,00
		Total do dia :	219,15	219,15
19/12	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. despesa com lanche (Superm. São Lucas) conf. nf 013516.	62,61	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Superm. São Lucas) conf. nf 013516.		62,61
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	95,75	
	SICOOB	PGTO PIX		95,75
	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	Ref. limpeza interna e externa do terreno do Sindicato (Joaquim Santos de Souza - MEI) conf. nfs-e 30.	400,00	
	SICOOB	Ref. limpeza interna e externa do terreno do Sindicato (Joaquim Santos de Souza - MEI) conf. nfs-e 30.		400,00
	PEÇAS E ACESSORIOS	Ref. compra peças (PMZ Peças e Pneus) conf. nf 385348.	440,00	
	SICOOB	Ref. compra peças (PMZ Peças e Pneus) conf. nf 385348.		440,00
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ref. troca de amortecedor e oleo do moto (Macaco Auto Peças) conf. ordem de serviço.	150,00	
	SICOOB	Ref. troca de amortecedor e oleo do moto (Macaco Auto Peças) conf. ordem de serviço.		150,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com refeição (Delicias na Chapa 2) conf. recibo.	75,00	
	SICOOB	Ref. despesa com refeição (Delicias na Chapa 2) conf. recibo.		75,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	215,00	
	SICOOB	PGTO PIX		215,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	175,00	
		Saldo a transportar no dia :	1.613,36	1.438,36

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 114	1.613,36	1.438,36
19/12	SICOOB	PGTO PIX		175,00
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Ref. compra de materiais de cosntrução, Aço & Ferro) conf. minuta 69197.	194,00	
	SICOOB	Ref. compra de materiais de cosntrução, Aço & Ferro) conf. minuta 69197.		194,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX - CUNHA & CUNHA LTDA	348,00	
	SICOOB	PGTO PIX - CUNHA & CUNHA LTDA		348,00
	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	Ref. compra de uma botija de gas (Pereira Gas Ltda) conf. nf 301.	139,00	
	SICOOB	Ref. compra de uma botija de gas (Pereira Gas Ltda) conf. nf 301.		139,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX - CUNHA & CUNHA LTDA	13,50	
	SICOOB	PGTO PIX - CUNHA & CUNHA LTDA		13,50
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	150,00	
	SICOOB	PGTO PIX		150,00
		Total do dia :	2.457,86	2.457,86
20/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX RECEBIDO TRIFORCE C T LTDA	500,00	
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	PIX RECEBIDO TRIFORCE C T LTDA		500,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de linguiça (Atacadão S/A) conf. nf 246616.	274,50	
	SICOOB	Ref. compra de linguiça (Atacadão S/A) conf. nf 246616.		274,50
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. despesa com lanche (Emanuelly Correa) conf. recibo.	57,00	
	SICOOB	Ref. despesa com lanche (Emanuelly Correa) conf. recibo.		57,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos do genero alimenticios, (Gavião Supermercado) conf. nf 114770.	1.304,83	
	SICOOB	Ref. compra de produtos do genero alimenticios, (Gavião Supermercado) conf. nf 114770.		1.304,83
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de carne (Wanderson M. de Oliveira) conf. recibo.	3.168,00	
	SICOOB	Ref. compra de carne (Wanderson M. de Oliveira) conf. recibo.		3.168,00
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	Ref. compra de materias de limpeza (C Rodrigues Almeida & Almeida Ltda - Epp) conf. nf 21215.	639,25	
	SICOOB	Ref. compra de materias de limpeza (C Rodrigues Almeida & Almeida Ltda - Epp) conf. nf 21215.		639,25
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de alimentos diversos (Superm. Gavião) conf. nf 114770.	250,00	
	SICOOB	Ref. compra de alimentos diversos (Superm. Gavião) conf. nf 114770.		250,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	550,00	
	SICOOB	PGTO PIX		550,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de alimentos diversos (Lima Empreendimentos) conf. cupom de venda.	129,00	
	SICOOB	Ref. compra de alimentos diversos (Lima Empreendimentos) conf. cupom de venda.		129,00
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. compra de decoração de natal (Comercial Nova Zelandia Ltda) conf. nf 3030.	687,90	
	SICOOB	Ref. compra de decoração de natal (Comercial Nova Zelandia Ltda) conf. nf 3030.		687,90
	OUTROS SERVIÇOS PJ	Ref. serviços de açougueiro (Mercantil Tropical) conf. recibo.	140,00	
		Saldo a transportar no dia :	7.700,48	7.560,48

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:115	7.700,48	7.560,48
20/12	SICOOB	Ref. serviços de açougueiro (Mercantil Tropical) conf. recibo.		140,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. comrpa de alimento diversos (Superm. São Lucas) conf. nfc.	40,70	
	SICOOB	Ref. comrpa de alimento diversos (Superm. São Lucas) conf. nfc.		40,70
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Ref. limpeza do terreno (Wanderson da Silva Morais) conf. recibo.	150,00	
	SICOOB	Ref. limpeza do terreno (Wanderson da Silva Morais) conf. recibo.		150,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de botija de gás, registro e vasilhame, (Pereira Gas ltda) conf. nf 302.	339,00	
	SICOOB	Ref. compra de botija de gás, registro e vasilhame, (Pereira Gas ltda) conf. nf 302.		339,00
	13° SALARIO	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	941,33	
	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		870,74
	INSS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	213,68	
	FGTS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	75,30	
	INSS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		284,27
	FGTS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		75,30
	13° SALARIO	Ref. ajuste de pagamento a maior de 13° salario.	70,26	
	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	Ref. ajuste de pagamento a maior de 13° salario.		70,26
		Total do dia :	9.530,75	9.530,75
21/12	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de refrigerante e gelo (Mercantil Tropical) conf. recibo.	465,00	
	CONTAS A PAGAR	Ref. compra de refrigerante e gelo (Mercantil Tropical) conf. recibo.		465,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de sobremesa (Fernanda A. Rodrigues) conf. recibo.	310,00	
	CAIXA	Ref. compra de sobremesa (Fernanda A. Rodrigues) conf. recibo.		310,00
	LOCAÇÃO	Ref. pgto de aluguel de 35 jogos de mesas p/ evento do sindicato, (Aluguel Frota) conf. recibo.	450,00	
	CONTAS A PAGAR	Ref. pgto de aluguel de 35 jogos de mesas p/ evento do sindicato, (Aluguel Frota) conf. recibo.		450,00
		Total do dia :	1.225,00	1.225,00
23/12	SALARIOS A PAGAR	Ref. pgto de sálario mês 12/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.	1.732,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de sálario mês 12/2024, (Leila Celma De Moraes) conf. recibo.		1.732,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	8,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		8,50
	SICOOB	Tranferecia entre contas.	4.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tranferecia entre contas.		4.000,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	8,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		8,50
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de alimentos diversos(U B Cunha Ribeiro ME) conf. pedido.	260,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. compra de alimentos diversos(U B Cunha Ribeiro ME) conf. pedido.		260,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	2,31	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		2,31
		Saldo a transportar no dia :	6.011,31	6.011,31

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 116	6.011,31	6.011,31
23/12	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) divida com combustivel, conf. recibo.	2.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto de parcela de acordo judicial, processo N° 083954695.2014.8.230020, (Valter Mariano De Moura) divida com combustivel, conf. recibo.		2.000,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	8,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		8,50
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Ref. pgto parcial de serviços prestados em cobertura de churrasqueira, restante pago em 2025, (Marcos Silas Romao) conf nf 39.	700,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. pgto parcial de serviços prestados em cobertura de churrasqueira, restante pago em 2025, (Marcos Silas Romao) conf nf 39.		700,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	6,23	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		6,23
	SERVIÇOS DE MUSICOS/ARTISTAS	Ref. banda p/ comemoração do Natal (WALTER) conf. recibo.	800,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. banda p/ comemoração do Natal (WALTER) conf. recibo.		800,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	7,12	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		7,12
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Ref. decoração (Emilly Vitoria Rodrigues dos Santos) conf. recibo.	350,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. decoração (Emilly Vitoria Rodrigues dos Santos) conf. recibo.		350,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	3,11	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		3,11
	DEVEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO ALESSANDRA	480,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX ENVIADO ALESSANDRA		480,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	Ref. tarifa bancária.	4,27	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifa bancária.		4,27
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de produtos do genero alimenticios, (Mercantil Nova Era) conf. nf 27137.	1.766,15	
	SICOOB	Ref. compra de produtos do genero alimenticios, (Mercantil Nova Era) conf. nf 27137.		1.766,15
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de carne de porco p/ confraternização, (Beraldo Souza) conf. recibo.	1.530,00	
	SICOOB	Ref. compra de carne de porco p/ confraternização, (Beraldo Souza) conf. recibo.		1.530,00
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Ref. compra de alimentos diversos (Superm. São Lucas Ltda) conf. nfc.	416,00	
	SICOOB	Ref. compra de alimentos diversos (Superm. São Lucas Ltda) conf. nfc.		416,00
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Ref. compra de gelo, (D. Gabriel Pereira) conf. recibo.	60,00	
	SICOOB	Ref. compra de gelo, (D. Gabriel Pereira) conf. recibo.		60,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	423,78	
	SICOOB	PGTO PIX		423,78
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	213,90	
	SICOOB	PGTO PIX		213,90
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	215,00	
		Saldo a transportar no dia :	14.995,37	14.780,37

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 117	14.995,37	14.780,37
23/12	SICOOB	PGTO PIX		215,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	160,00	
	SICOOB	PGTO PIX		160,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA	25,00	
	SICOOB	DEBITO DE RECARGA PRE-PAGA		25,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	600,00	
	SICOOB	PGTO PIX		600,00
	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	303,00	
	SICOOB	PGTO PIX		303,00
	LOCAÇÃO	Ref. aluguel de jogos de mesa (Alex Andrade) conf. recibo.	200,00	
	SICOOB	Ref. aluguel de jogos de mesa (Alex Andrade) conf. recibo.		200,00
	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	1.412,00	
	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	400,00	
	INSS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	429,44	
	FGTS	Ref. provisão FOPAG mês corrente.	144,96	
	SALARIOS A PAGAR	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		1.732,14
	INSS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		509,30
	FGTS A RECOLHER	Ref. provisão FOPAG mês corrente.		144,96
	DEVEDORES DIVERSOS	PATO PIX	450,00	
	SICOOB	PATO PIX		450,00
		Total do dia :	19.119,77	19.119,77
30/12	DEVEDORES DIVERSOS	PGTO PIX	30,00	
	SICOOB	PGTO PIX		30,00
		Total do dia :	30,00	30,00
31/12	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.	5.771,67	
	CONVENIOS A RECEBER	Valor ref. convenios recebidos e lançados como mensalidade sindical ora devidadamente corrigidos e classificados como convenio a repassar.		5.771,67
	CONVENIO A REPASSAR	Valor ref. baixa parcial de convenio pendentes nesta data.	301,67	
	CONVENIOS A RECEBER	Valor ref. baixa parcial de convenio pendentes nesta data.		301,67
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	Transferência para conta resultado	410.598,66	
	ALUGUEIS	Transferência para conta resultado	4.592,00	
	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	Transferência para conta resultado	1,00	
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	Transferência para conta resultado		415.191,66
	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transferência para conta resultado		12.616,90
	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	Transferência para conta resultado		3.574,19
	13° SALARIO	Transferência para conta resultado		1.011,59
	DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAL	Transferência para conta resultado		810,00
	INSS	Transferência para conta resultado		4.050,72
	FGTS	Transferência para conta resultado		1.370,58
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transferência para conta resultado		1.365,90
		Saldo a transportar no dia :	421.265,00	446.064,88

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 118	421.265,00	446.064,88
31/12	MATERIAL DE PISCINA	Transferência para conta resultado		843,00
	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Transferência para conta resultado		235,00
	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	Transferência para conta resultado		3.636,93
	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Transferência para conta resultado		26.298,14
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	Transferência para conta resultado		2.213,50
	MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	Transferência para conta resultado		35.127,60
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Transferência para conta resultado		3.491,11
	BENS DE PEQUENO VALOR	Transferência para conta resultado		4.657,87
	MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	Transferência para conta resultado		8.537,49
	LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	Transferência para conta resultado		9.826,90
	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Transferência para conta resultado		706,86
	PEÇAS E ACESSORIOS	Transferência para conta resultado		1.934,96
	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Transferência para conta resultado		1.320,00
	SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	Transferência para conta resultado		40,00
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Transferência para conta resultado		1.340,00
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Transferência para conta resultado		10.100,00
	LOCAÇÃO	Transferência para conta resultado		750,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	Transferência para conta resultado		9.600,00
	SERVIÇOS DE MUSICOS/ARTISTAS	Transferência para conta resultado		1.750,00
	OUTROS SERVIÇOS PF	Transferência para conta resultado		3.390,00
	LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES	Transferência para conta resultado		180,00
	LOCAÇÃO DE VEICULOS	Transferência para conta resultado		1.500,00
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	Transferência para conta resultado		982,01
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Transferência para conta resultado		6.985,13
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	Transferência para conta resultado		1.346,73
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência para conta resultado		5.430,00
	AQUISISÃO DE SOFTWARE	Transferência para conta resultado		3.764,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	Transferência para conta resultado		4.120,00
	HOSPEDAGENS	Transferência para conta resultado		1.685,97
	PASSAGENS AÉREAS	Transferência para conta resultado		11.477,00
		Saldo a transportar no dia :	421.265,00	609.335,08

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 119	421.265,00	609.335,08
31/12	SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	Transferência para conta resultado		3.237,02
	SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	Transferência para conta resultado		47.200,00
	SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL	Transferência para conta resultado		1.520,00
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Transferência para conta resultado		8.750,00
	SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	Transferência para conta resultado		7.517,00
	OUTROS SERVIÇOS PJ	Transferência para conta resultado		1.452,00
	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	Transferência para conta resultado		3.600,00
	DIVERSAS	Transferência para conta resultado		5.206,12
	TAXAS DE ALVARA, LIÇENÇAS E RENOVAÇÕES	Transferência para conta resultado		410,50
	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	Transferência para conta resultado		635,42
	TARIFAS BANCÁRIAS	Transferência para conta resultado		1.139,81
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	Transferência para conta resultado	268.737,95	
		Total do dia :	690.002,95	690.002,95
		Total do mês :	829.062,23	829.062,23

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

Conta	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	158.950,57 D	0,00
ATIVO CIRCULANTE	104.089,52 D	0,00
DISPONIVEL	130,05 D	0,00
CAIXA GERAL	43,63 D	0,00
CAIXA	43,63 D	0,00
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	86,42 D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,30 D	0,00
SICOOB	3,12 D	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	103.959,47 D	0,00
CONTAS A RECEBER	51.104,98 D	0,00
CONVENIOS A RECEBER	1.267,73 D	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	49.837,25 D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.431,69 D	0,00
ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	8.431,69 D	0,00
ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO	44.000,00 D	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	422,80 D	0,00
(-) ADIANTAMENTO DE SALARIO	422,80 D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	54.861,05 D	0,00
INVESTIMENTOS	260,00 D	0,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	260,00 D	0,00
DIVERSOS	260,00 D	0,00
IMOBILIZADO	54.601,05 D	0,00
VEICULOS	33.000,00 D	0,00
VEICULOS DIVERSOS	33.000,00 D	0,00
MOVÉIS E UTENSILIOS	2.540,00 D	0,00
MOVÉIS E UTENSILIOS	2.540,00 D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.363,05 D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.363,05 D	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.698,00 D	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	9.698,00 D	0,00
PASSIVO	158.950,57 C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	10.327,42 C	0,00
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.327,42 C	0,00
OBRIGACÕES COM PESSOAL	1.759,48 C	0,00
SALARIOS A PAGAR	1.759,48 C	0,00
ENGARGOS SOCIAIS	4.241,32 C	0,00
INSS A RECOLHER	3.305,62 C	0,00
FGTS A RECOLHER	935,70 C	0,00
OUTRAS CONTA A PAGAR	4.326,62 C	0,00
CONTAS A PAGAR	4.326,62 C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	148.623,15 C	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	148.623,15 C	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	148.623,15 C	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	148.623,15 C	0,00

Boa Vista, 31 de Dezembro de 2024

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO
PRESIDENTE - CPF: 539.258.402-06

EVALDO MAGALHAES FREITAS
Contador - CRC - 037AO
CPF : 112.279.232-87

SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR

Estabelecimento: SINTEVITRAVER CNPJ: 84.017.516/0001-39 (18/04/1992)

Demonstração de Mutações do Patrimonio Líquido 31/12/2024

Fatos Contábeis	Capital Realizado	Reservas de Capital		Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros						Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
		Emissão de Ações	Outras		Legal	Estatutária	Contingência	Orçamentária	Lucros a Realizar	Incentivo Fiscal		
Saldo Inicial	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,00	0,00
Ajustes e Correções em Exercício Anterior:												
Mudança de Critérios Contábeis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Retificação de Erro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saldo Inicial Ajustado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.169,44	2.169,44
Aumento de Capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.169,44	2.169,44
Aumento de Capital (Reservas e Lucros)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reversão de Reservas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Realização de Reservas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ágio na Emissão de Ações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ações em Tesouraria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ajustes de Avaliação Patrimonial:												
Encargos sobre Reavaliação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valor Recuperável de Ativo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Resultado Líquido do Exercício em Curso											146.453,71	146.453,71
Proposta da Destinação do Lucro:												
Reserva Legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva Estatutária	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva p/ Contingências	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva Orçamentária	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva de Lucros a Realizar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva de Incentivo Fiscal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juros Propostos sobre o Capital Próprio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendos Distribuídos aos Sócios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saldo Final	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148.623,15	148.623,15

Boa Vista, 31 de Dezembro de 2024

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO
PRESIDENTE - CPF: 539.258.402-06

EVALDO MAGALHAES FREITAS
Contador - CRC - 0374O
CPF : 112.279.232-87

Demonstração do Resultado Comparativo
Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	410.598,66 C	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	410.598,66 C	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS DE ALVARA, LICENÇAS E RENOVAÇÕES	410,50 D	
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	635,42 D	
	1.045,92 D	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	3.600,00 D	
DIVERSAS	5.206,12 D	
	8.806,12 D	
SERVIÇOS C/ TECEIROS PJ		
LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES	180,00 D	
LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.500,00 D	
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	982,01 D	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.985,13 D	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.346,73 D	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.430,00 D	
AQUISISÃO DE SOFTWARE	3.764,00 D	
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PJ	4.120,00 D	
HOSPEDAGENS	1.685,97 D	
PASSAGENS AÉREAS	11.477,00 D	
SERVIÇOS DE TAXI E LIGAÇÕES P/ LOCOMOÇÕES	3.237,02 D	
SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS	47.200,00 D	
SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL	1.520,00 D	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.750,00 D	
SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.517,00 D	
OUTROS SERVIÇOS PJ	1.452,00 D	
	107.146,86 D	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		
SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	40,00 D	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.340,00 D	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.100,00 D	
LOCAÇÃO	750,00 D	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PF	9.600,00 D	
SERVIÇOS DE MUSICOS/ARTISTAS	1.750,00 D	
OUTROS SERVIÇOS PF	3.390,00 D	
	26.970,00 D	
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.365,90 D	
MATERIAL DE PISCINA	843,00 D	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	235,00 D	
MATERIAL P/ COPA E COZINHA	3.636,93 D	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	26.298,14 D	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	2.213,50 D	
MATERIAL ELETRICO/CONSTRUÇÃO	35.127,60 D	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.491,11 D	
BENS DE PEQUENO VALOR	4.657,87 D	
MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	8.537,49 D	
LANCHES, REFEIÇÕES E COQUITÉIS	9.826,90 D	
MATERIAL FARMACOLÓGICO	706,86 D	
PEÇAS E ACESSORIOS	1.934,96 D	
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.320,00 D	
	100.195,26 D	
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	4.050,72 D	
FGTS	1.370,58 D	
	5.421,30 D	
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	12.616,90 D	
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	3.574,19 D	
13° SALARIO	1.011,59 D	
DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAL	810,00 D	

Demonstração do Resultado Comparativo
Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

	Saldo	Saldo Anterior
	18.012,68 D	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.592,00 C	
ALUGUEIS	1,00 C	
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	4.593,00 C	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	147.593,52 C	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.139,81 D	
TARIFAS BANCÁRIAS	1.139,81 D	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	146.453,71 C	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	146.453,71 C	

Boa Vista, 31 de Dezembro de 2024

CLEIVERTON FERNANDO DOS SANTOS FURTADO
PRESIDENTE - CPF: 539.258.402-06

EVALDO MAGALHAES FREITAS
Contador - CRC - 0374O
CPF : 112.279.232-87

PREVIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANIVERSARIO SINTEVITRAVER		
LOCAL DA COMPRA	**NF**	**VALOR**
Supermercado Gavião	Nº 24855	R$ 787,09 ✓
Frigo 10 LTDA	Nº 000.048.256	R$ 2.490,10 ✓
Super macuxi	Nº 000.000.094	R$ 64,95
Novo tempo	Nº 378086	R$ 266,60 ✓
Assaí	Nº 000.121.402	R$ 572,80 ✓
Real Equipamento	Nº 31669	R$ 343,00 ✓
Atacadão	Nº 000.236362	R$ 1.463,00 ✓
Gasolina moto		R$ 70,95
Gasolina carro		R$ 50,00
Distribuidora Santarém		R$ 91,00
Lavagem do carro		R$ 40,00
Corte da carne		R$ 50,00
Macaxeira 60Kg		R$ 150,00
Aluguel das cadeiras		R$ 100,00
BOLO		R$ 545,00 ✓
TABUA		R$65,00
Decoração		R$ 211,97
		Total R$ 7.361,46

COLABORADORES		
	COZINHEIRA	R$150,00
	ALXILIAR DE COZINHA	R$100,00
	CHURRASQUEIRO	R$ 150,00
	BANDA	R$ 600,00
	LIMPEZA	R$ 150,00
	KING	R$ 80,00
		TOTAL R$ 1.230,00

RECIBO

Nº

VALOR 545,00 x

Recebi (emos) de Sindicato dos trabalhadores

a quantia de quinhentos e quarenta e

cinco reais

Correspondente a 1 bolo de 70 x 50 com topo

(pla quinhas)

e para clareza firmo (amos) o presente.

Agosto, de 24 de 2024

Assinatura Alice Alves Matias

Nome Confeitaria Negreiro CPF/RG 46.807.460.001-27

Scanned with ACE

Recebemos de J M CHAGAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/08/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 64,95

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.094
Série 001

J M CHAGAS LTDA

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 235 - EQUATORIAL - BOA VISTA - RR - CEP: 69317-342
Fone: (95)9177-7439

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.094
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0832 2871 7000 0195 5500 1000 0000 9416 8166 6522

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240001649830 25/08/2024 11:37:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240352674		32.287.170/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	25/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA VILLE ROY, 788 E 1 ANDAR SALA 107	SAO PEDRO		69306-665	25/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:37:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2000	CHEIRO VERDE P UNIDADE	07122000	0103	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050	FOLHA DE ALUMINIO THEOTO 4,0M X 45CM	76071110	0102	5102	UN	5,00	8,99	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

Evanto - Marios

DATA 24/08/24

SIMTEVITRACER

CONTATO

TEL. 5598116737⁶

ENDEREÇO | TEL.

CIDADE

CNPJ / CPF | CEP | UF

E-MAIL | INSCR. ESTADUAL

VENDEDOR | TRANSPORTE

LOCAL DE ENTREGA | CONDIÇÕES | DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1				150 REIS REDE RENTE A UM SACO DE MACAXEIRA	1.50	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL 150,00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

SIDGRAPH

Recebemos de Frigo 10 LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/08/2024 Dest/Reme: SINTEVITRAVER Valor Total: 2.490,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.048.256
Série 001

Frigo 10 LTDA.

BR 174, KM 482, S/N, Cx. Postal 10 - ZONA RURAL - BOA VISTA - RR - CEP: 69339-899
Fone: (95)9905-4298
nfe@frigo10.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.048.256
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0813 8083 8900 0148 5500 1000 0482 5611 3706 4598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO QUA	214240001639665 24/08/2024 07:07:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240220866		13.808.389/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINTEVITRAVER	84.017.516/0001-39	24/08/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA, 284	69314-570	24/08/2024

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM TROPICAL

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			07:06:55

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000048256 - Valor Original: R$ 2.490,10 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 2.490,10

PARCELAS

Número	Vencimento	Valor
001	25/08/2024	R$ 2.490,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RENATO BASILIO CUNHA	0 - REMETENTE		NUL7440	RR	003.579.753-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ORIENTE	BOA VISTA	RR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	PECAS			134,600	134,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000001006	TRASEIRO DE BOI Unidades: 1.000000	02012020	020	5101	KG	70,00	18,50	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001007	DIANTEIRO DE BOI Unidades: 1.000000	02012010	020	5101	KG	64,60	18,50	0,00	1.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO, CONFORME A LEI 10.996-2004, ART. 1º, INCISO XIX. SIF 2515. | | LACRES No: - - - - - - | Nome Fantasia: 3559 SINTEVITRAVER | Condicao Pagto: 1 DIA | Enviado no e-mail: osvigilantesrr@gmail.com | Vendedor: FRIGO 10 LTDA | Embarque: 7028 | Pedido: 30132 - 1 | Obs Pedido: | Placa Reboque: NUL7440 -RR | | |	CARNE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/08/2024 07:06:59

SoftMarco Informatica (67)9 9660-4692 - vendas@softmarca.com.br

Gestão Industria Frigorifica
Romaneio de Expedição

Empresa: 1-FRIGO 10 LTDA / Filial: 1-Frigo 10 LTDA.

Código Pedido 30132
Cliente SINTEVITRAVER - (3559)
SINTEVITRAVER
Freteiro 880 - RENATO BASILIO CUNHA
Placa NUL 7440
Motorista 30 - RENATO BASILIO CUNHA
Local de Entrega 0

Marchant 1 - FRIGO 10 LTDA

Hora 05:50 até 05:56

Produto 1006 (0) - TRASEIRO COMUM DE BOI COM PA **Data Produção** 23/08/2024

770 0 231185 1 70,00

Quantidade:	1	**Total Pc:**	1	**Total Tara:**	0,000
Total Kg (Bruto):	70,00			**Total Kg (Liquido):**	70,00

Produto 1007 (0) - DIANTEIRO DE BOI **Data Produção** 23/08/2024

693 0 231186 1 64,60

Quantidade:	1	**Total Pc:**	1	**Total Tara:**	0,000
Total Kg (Bruto):	64,60			**Total Kg (Liquido):**	64,60

Quant Geral:	2	**Total Pc Geral:**	2	**Total Tara Geral:**	0,000
Total Kg (Bruto):	134,60			**Total Kg (Liquido):**	134,60

Produto	Quant	Peso	Média
TRASEIRO COMUM DE BOI COM PA	1	70,00	70,00
DIANTEIRO DE BOI	1	64,60	64,60

RECEBEMOS DE 2 NOVO TEMPO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 378086
SÉRIE: 1

Novo Tempo Comércio de Alimentos Ltda

RUA JOSE ALEIXO , 2657
ASA BRANCA, 69313-272
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9532249811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 378086
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0884 0252 7900 0239 5500 1000 3780 8613 5024 0560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Nota de ECF	214240001641847	24/08/2024 09:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
240255001		84025279000239

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SINTEVITRAVER	84017516000139	24/08/2024 09:26:55 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	24/08/2024 09:26:55 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA		RR	ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
266,60	33,01	,00	,00	266,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PROD. E FINAN.	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		15,00	,00	,00	266,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
45,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
63756	SAL GROSSO MILMARES 1KG CHURRASCO	25010020	000	5929	UN	1,000	2,480	2,48	2,480	,50	,00	20,000	,00
63756	SAL GROSSO MILMARES 1KG CHURRASCO	25010020	000	5929	UN	1,000	2,480	2,48	2,480	,50	,00	20,000	,00
63756	SAL GROSSO MILMARES 1KG CHURRASCO	25010020	000	5929	UN	1,000	2,480	2,48	2,480	,50	,00	20,000	,00
63756	SAL GROSSO MILMARES 1KG CHURRASCO	25010020	000	5929	UN	1,000	2,480	2,48	2,480	,50	,00	20,000	,00
63756	SAL GROSSO MILMARES 1KG CHURRASCO	25010020	000	5929	UN	1,000	2,480	2,48	2,480	,50	,00	20,000	,00
56226	FARINHA BRANCA DONA DE 1KG CRUZEIRO	11062000	000	5929	UN	10,000	8,980	89,80	89,800	10,78	,00	12,000	,00
791408	ARROZ RICO PRATO 1KG	10063021	000	5929	UN	30,000	5,980	179,40	164,400	19,73	,00	12,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8953597		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox. R$: Fed: 11,17, Est: 32,61, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 8F6CA7); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 212; [NFC-e/Chave : 324252-212/14240884025279000239652120003242521222538574] Faturas: [NFC-e : 324252-212 - 1°: 266,60 24/08/2024]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE REAL EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FRIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 69251 - sindicato dos trabalhadores em empresas de vigilancia e tran - <SEM REGIAO> - (R$ 343,00) (trezentos e quarenta e três reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 31.669
SÉRIE 1

REAL EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FRIOS LTDA

LOGRAD. ATAIDE TEIVE N.1780
Bairro LIBERDADE, Boa Vista - RR
Fone: (95) 3625-1846, CEP:69309310

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 31.669
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0805 2923 4000 0157 5500 1000 0316 6911 0952 0128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros		214240001645928 24/08/2024 11:48:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
240108605		05.292.340/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
sindicato dos trabalhadores em empresas de vigilancia e 69251		84.017.516/0001-39	24-08-2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
LOGRAD. AV ABRAAO FELIX LIMA N. S/N	JARDIM TROLPICAL	69.314-570	24-08-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Boa Vista	(95) 99121-9705	RR	12:48:03

FATURA/DUPLICATA

Cliente Retira - VENDA A VISTA - PIX| OUT=001 Venc=26/08/2024 Valor=343,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
333,00	66,60	0,00	0,00	343,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,0120 Kg	0,0120 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
308582	FACA COZINHA BRANCA MUNDIAL 5530-10 5530038010000 | REAL BV - LOJA	82119210	000	5102	UN	1	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	23,80		20,00	
9289	CHAIRA CABO PLASTICO 1810-10 (ESTRIADA) | REAL BV - LOJA	82055100	000	5102	UN	1	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	14,60		20,00	
309735	GANCHO S INOX P- ACOUGUE - AB1 2090010 | REAL BV - LOJA	73181300	000	5102	UN	7	16,00	0,00	0,00	112,00	112,00	22,40		20,00	
6298	GANCHO S EST. P- ACOUGUE - AB2 | REAL BV - LOJA	73181300	041	5102	UN	1	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
6299	GANCHO S EST. P- ACOUGUE - AB3 | REAL BV - LOJA	73181300	000	5102	UN	2	14,50	0,00	0,00	29,00	29,00	5,80		20,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 378890. Vendedor: 131 - CARLOS ALEXANDR. VENDA A VISTA - PIX SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRE

RESERVADO AO FISCO

PAGO
24/08/2024
Glaucia

ATACADAO S.A.

AV BRASIL, 2516-QUADRA 186; CENTENARIO, BOA VISTA-RR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.236.362
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0875 3153 3301 7931 5500 1000 2363 6217 5617 1520

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
214240001644239 24/08/2024 10:49:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VND CONSUMO		75.315.333/0179-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
240280548		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS VIGILANTES DE RORAIMA N.FANT: SINTEVITR		84.017.516/0001-39	24/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV ABRAHAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	24/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BOA VISTA	(95) 99121-9705 / RR		10:52:00

FATURA

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
1.463,00	292,60	0,00	0,00	1.463,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	0-DIVERSOS	CUB: 6,607		72,219	72,200

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. IPI
69753	**MESA TAMBAU TRAMONTINA BRANCA** UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 329,76	94037000	500	5102	UND	19,000 (22,54%) Fonte:IBPT	77,00000	1.463,00	1.463,00	292,60	0,00	20,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0179-31

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
179 NR.PEDIDO:205717-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-CARTEIRAS DIGITAIS-HORA: 10:49
6670-HENRIQUE BRASIL DE O
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 329,76 (22,54%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1463,00

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

Recebemos de C RODRIGUES ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/08/2024 Dest/Reme: [1220] - SINDICATO DOIS VIGILANTES Valor Total: 1.030,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.022
Série 001

C RODRIGUES ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - EPP

R. MANOEL FELIPE, 664 - BURITIS - BOA VISTA - RR - CEP: 69309-170
Fone: (95)3625-8360

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.021.022
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0808 7044 5100 0111 5500 1000 0210 2218 5052 1072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. POR TERCEIROS	214240006646330 24/08/2024 12:07:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
240140640		08.704.451/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
[1220] - SINDICATO DOIS VIGILANTES			34.017.516/0001-39	24/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPIC. L		69515-570	24/08/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			12:07:30

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 21022 - Valor Original: R$ 1.030,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.030,00

DUPLICATAS

Número	21022/1-1
Vencimento	24/08/2024
Valor	R$ 1.030,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,91 (10,29 %)	1.068,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	1.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO A. TT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2071	COPOS PLAST TRANSP PS 180ML 100UNI	39241000	0102	5102	UN	25,00	5,00	13,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PRATO DESC 10UN PRM 210R	39241000	0102	5102	UN	100,00	4,75	25,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	COLHER REFEICAO BRANCA COMUM ALEGR	39241000	0102	5102	UN	80,00	5,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218	PIRUL FLOPITO CLICLE G MORANGO 600G	17041000	0102	5102	UN	1,00	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461	PIRUL CHICLE GIGA T FRUTTI 600G	180690 00	0102	5102	UN	1,00	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	PIRUL FLOPITO CLICLE Q. PINTA 600G	17041000	0102	5102	UN	1,00	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	PIRUL FLOPITO CLICLE Q. PINTA 600G	17041000	0102	5102	UN	1,00	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7117	VELA TUBULAR PREMIUM N 3 DOUR1UNID	34060000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6404	VELA N 3 CINTILANTE PRETA 1UNID	34060000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FP:DINHEIRO / V:DAVI / Valor Aproximado Tributos - R$ 109,91 (10,67%) Fonte: IBPT	

EBEMOS DE R S ARAUJO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
8/2024 VALOR TOTAL: R$ 211,97 DESTINATÁRIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - Avenida Abrahao Felix Lima,
Jardim Tropical Boa Vista-RR

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.174
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R S ARAUJO

Avenida General Ataide Teive, 6032 - 2
Cambara - 69313-432
Boa Vista - RR Fone/Fax: 95991770717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.174
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0828 1603 3200 0152 5500 2000 0001 7417 4598 7546

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**214240001648894 - 24/08/2024 18:25:37**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
240328187		**28.160.332/0001-52**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	**84.017.516/0001-39**	**24/08/2024**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Abrahao Felix Lima, 284	**Jardim Tropical**	**69314-570**	**24/08/2024**

IUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Boa Vista	**RR**	**95991538092**		**19:19:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**0,00**	**212,07**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**82,17**	**0,00**	**211,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Unidade**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
HA362	CORTINA METALIZADA PRETA 100X200 CM	95059000	0102	5102	Un	1,0000	22,9900	22,99	0, 00	0, 00		0, 00	
HA329	CORTINA METALIZADA PRATA 100X200 CM	95059000	0102	5102	Un	1,0000	22,9900	22,99	0, 00	0, 00		0, 00	
5110	CENTRO PRA MESA ANNA COM ORG	95059000	0102	5102	Un	1,0000	75,9900	75,99	0, 00	0, 00		0, 00	
6864	ARCO DE BALAO	95059000	0102	5102	Un	1,0600	85,0000	90,10	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 39,77 Federal, R$: 42,40 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT B047CD 24.2.A. Email do Destinatário: osvigilantesrr@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 82,17

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **SUPERMERCADO GAVIAO LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 24855
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SUPERMERCADO GAVIAO LTDA
AV CARLOS PEREIRA DE MELO - 2859 - TANCREDO NEVES - BOA VISTA - RR - 69313518

Telefone: 95991712598
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **24855**
SÉRIE **1** FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
1424 0805 7302 5700 0627 5500 1000 0248 5516 8213 3176

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		214240001648922 24/08/2024 18:37:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
240457868		05730257000627

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP VIG SINTEVITRAVER				84.017.516/0001-39	24/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV VILLE ROY	5249	SAO PEDRO	69300000		24/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA	32248109	RR			18:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,79	0,76	0,00	0,00	787,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RR	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	101,00	201,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		84017516000139	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV VILLE ROY 5249	SAO PEDRO		69300000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BOA VISTA		RR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
175863	REFRIG COCA COLA 2L ORIG PET UN QTD. 60.00 UN	22021000	060	5405	UN	60	9,29	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3603	REFRIG SODA ANTARCTICA 2L LIMON PET UN QTD. 11.00 UN	22021000	060	5405	UN	11	6,99	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	REFRIG SUKITA 2LT LARANJA PET UN QTD. 9.00 UN	22021000	060	5405	UN	9	5,69	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9403	REFRIG GUARANA TUCHAUA CHAMP PET 2LT UN QTD. 4.00 UN	22021000	060	5405	UN	4	5,29	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557	REFRIG GUARANA BARE PET 2LT UN QTD. 16.00 UN	22021000	060	5405	UN	16	4,79	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177323	CHOC CARIBE 28G GAROTO UN QTD. 1.00 UN	18069000	000	5102	UN	1	3,79	3,79	3,79	0,76	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ197

AVENIDA BRASIL, nº 616

PRICUMA - BOA VISTA - RR

FONE (95) 3194-1400 - CEP 69309-575

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.121.402
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1424 0806 0572 2304 0556 5530 0000 1214 0213 6879 7235

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
214240001634007 23/08/2024 16:33:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA A CLIENTE		06.057.223/0405-56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
240375443		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG WE TRANSP DE VAL		84.017.516/0001-39	23/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA VILLE ROY, 788 - 1a sala107	SAO PEDRO	69306-665	23/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA		RR	15:30:25

FATURA/DUPLICATAS

121402 001 23/08/2024 572,80

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
449,85	89,98	0,00	0,00	573,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	572,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35				53,540	52,400

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	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8123	ALHO A GRANEL KG	07032090	200	5102	KG1	0,335	39,88	13,36	13,36	2,67	0,00	20,00	0,00
37185	BANDEJA PLEION BIOPRATIKA 5,5L R767	39241000	000	5102	UN1	1,000	7,79	7,79	7,79	1,56	0,00	20,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG1	2,225	9,95	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37180	CAIXA ORG PLEION BIOPRATIKA C/T 10L R430	39241000	000	5102	UN1	1,000	26,50	26,50	26,50	5,30	0,00	20,00	0,00
1170360	CAIXA PLEION BOLINHAS 11,7L	39241000	000	5102	UN1	1,000	23,50	23,50	23,50	4,70	0,00	20,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5102	KG1	1,550	7,90	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1,205	5,89	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128453	COLORAU DUBOM 200G	21039091	000	5102	UN1	3,000	3,59	10,77	9,75	1,95	0,00	20,00	0,00
1128454	COLORAU DUBOM 400G	21039091	000	5102	UN1	1,000	5,59	5,59	5,59	1,12	0,00	20,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5102	KG1	5,495	4,49	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	LING T CALAB DEF SEARA 2,5KG	16010000	000	5102	PC1	5,000	59,90	299,50	299,50	59,90	0,00	20,00	0,00
1152480	MARG DELICATA BD 3KG	15171000	000	5102	BD1	1,000	47,90	47,90	47,90	9,58	0,00	20,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5405	UN1	3,000	8,09	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61911	PIMENTA DE CHEIRO KG	07096000	040	5102	KG1	0,245	14,90	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128796	PIMENTA REINO GRAO DUBOM 50G	09041100	000	5102	UN1	1,000	4,69	4,69	4,69	0,94	0,00	20,00	0,00
1128456	PIMENTA REINO MOIDA DUBOM 50G	09041200	000	5102	UN1	1,000	4,99	4,99	4,99	1,00	0,00	20,00	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG1	1,845	5,90	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111976	SAL MARINHO INT DI FELICIA 1KG	25010011	000	5102	PC1	1,000	2,09	2,09	2,09	0,42	0,00	20,00	0,00
55977	TOMATE RASTEIRO KG	07020000	040	5102	KG1	2,405	7,49	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042695	VINAGRE VIRROSAS AROM 750ML MANJERICAO	22090000	000	5102	UN1	1,000	4,19	4,19	4,19	0,84	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 25 Voce pagou aproximadamente: R$ 62,83 tributos federais R$ 90,43 tributos estaduais R$ 419,54 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO RR B047CD

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

osvigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284 jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Ana Maura Marques Silva,
CPF/CNPJ 999.961.012-15, recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima, com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$ 150,00. cento e cinquenta reais, referente à serviço de limpeza.

Forma de pagamento: Pix.
Data: 28 / 08 / 2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: Ana Maura Marques da Silva

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

(95) 991538092

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

osvigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284 jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Denis Lima Resplandes,
CPF/CNPJ _____, recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima, com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$ 600,00, seiscentos reais

_____, referente à

Banda de Musica a R$ 100,00 a hora

Forma de pagamento: Pix.
Data: 26/08/2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: _____

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

osvigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284 jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Renato Patricio Barreto, CPF/CNPJ 816.490.612-34, recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima, com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$ 450,00. Quatro e cinquenta reais, referente à Serviço de Churrasqueiro no evento do dia 25 de agosto.

Forma de pagamento: _____.

Data: 26 / 08 / 2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: _____

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

(95) 991538092

osvigilantesrr@gmail.com

AV - abrahão Felix Lima nº 284 jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Cleonice de Jesus Ferreira **,**

CPF/CNPJ _____ **,recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$** 400,00 **.** Com mais

_____ **,referente à**

Serviço de atendar de Cozinha

Forma de pagamento: Pix **.**

Data: 26 / 08 / 2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: _____

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES DE RORAIMA

(95) 991538092

SINTEVITRAVER

CNPJ: 84017516/0001 - 39

osvigilantesrr@gmail,com

AV - abrahão Felix Lima nº 284 jardim tropical

RECIBO DE SERVIÇO

Recibo de pagamento à vista

Eu, Maria do Carmo Patricia Teixeira,
CPF/CNPJ _____, recebi do SINTEVITRAVER-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de vigilância e Transporte de Valores de Roraima , com CNPJ 84017516/0001-39, situado à Av. Abrahão Felix Lima nº 284 - Jardim Tropical, no município de Boa vista/RR. O serviço foi acordado na quantia de R$ 150,00 . _____

Cento e cinquenta reais, referente à Serviço de Cozinha do evento do dia 25 de agosto.

Forma de pagamento: Pix.

Data: 26 / 08 / 2024

Também declaro que o Valor recebido refere se a serviços esporádicos que prestei a este Sindicato na condição de autônomo sem habitualidade e frequência, não caracterizando em hipótese alguma, vínculo empregatício, dou plena e geral quitação pelo serviço que prestei e declaro que nada mais tenho a receber deste Sindicato, seja a qual título for.

Assinatura do pagante: _____

Assinatura recebedor: _____

348

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 23 / 09 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☐ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: André Louis da Conceição dos Santos

Empresa: Protower

- [x] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [x] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto certo
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$
#200,00#

1740

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)
Arnio Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

ANDRÉ LUIS C. SANTOS
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,03

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.348
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.348
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4818 9195 4748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573627 22/10/2024 16:29:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:29:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
13402	FARINHA AMARELA YARA 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CARNE DE SOL KG	02013000	0500	5405	KG	0,95	49,99	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHA DE DENTRO KG	87051030	0500	5405	KG	1,14	36,99	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12843	FLOCAO DE MILHO CORINGA 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0103	5102	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16503	PAPRICA DOCE 30G	21039021	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041141	PAPRICA DEFDUMADA NORTE ALHO	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16503	PAPRICA DOCE 30G	21039021	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041141	PAPRICA DEFDUMADA NORTE ALHO	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TANGERINA KG	08052100	0103	5102	KG	0,40	12,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023564	TIC TAC MENTA	17049020	0102	5102	UN	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240	REFRIGERANTE 2L TUBAINA	22021000	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2024 16:38:12

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

338

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 12 / 09 / 2024

Nome: Gronilde Morais Lopes

Empresa: Segurpro

Forma de Pagamento
A prazo [ ] 2x [ ] 4X [ ] 6x
[x] 1x [ ] 3x [ ] 5x [ ] 7x

[ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
[ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
[ ] SUPERMERCADO GUANABARA
[ ] AUTO ESCOLA ATUAL
[ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
[ ] CLÍNICA SORRISO
[ ] POSTO JUMBO

[x] GÁS
[x] ÁGUA MINERAL
[ ] Supermercado
[ ] Ponto certo

TOTAL R$ ± 150,00 ±

Fabio Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ: 84.017.516/0001-39

Responsável pelo encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

1729

Gronilde Morais Lopes

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 150,09

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.338
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.338
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 3810 1153 1135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573608 22/10/2024 16:29:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570		22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				16:29:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
12335	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L	22029900	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024338	ADES UVA 1L	22029900	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11711	SUCO DEL VALLE KAPO 200ML UVA	22021000	0102	5102	UN	4,00	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025398	BONO BISC RECH CHOC 90G	19053100	0102	5102	CX	6,00	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	ARROZ FACCIO 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10729	VEJA MULTIUSO GOLD 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13195	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	34029090	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16865	EXTRATO TOMATE CPS. 190 GRS	20029000	0103	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16613	FOLHA DE LOURO 10G TEMP RORAIMA	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11528	FILEZINHO DE PEITO SADIA BJ 1KG	02071210	0500	5405	UN	1,00	27,49	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042858	LAVA ROUPAS GLORIA 2L AZUL	34025000	0500	5405	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14345	OLEO CORP PAIXAO 100ML AMEND TENTADO	33072090	0500	5405	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039655	DES.REXONA AERO FRUTAS VERMELHAS	33072010	0102	5102	CXA 1	1,00	22,99	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2024 16:41:48

340

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 13/09/2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Robson dos Santos Negreiro

Empresa: Belem Rio

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado
- ☐ Ponto Certo
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ #200,00#

1730

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

ROBSON DOS S. NEGREIRO
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.340
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.340
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4013 5318 2892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573652 22/10/2024 16:30:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:30:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200042888	ROSQUINHA MABEL COCO 32X300GR	19053100	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042635	ROSQUINHA MABEL CHOCOLATE 300GR	19053100	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	1,51	18,99	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	LINGUICA CALABRESA SADIA KG	16010000	0102	5102	KG	1,02	29,49	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12335	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L	22029900	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024264	LEITE NINHO LATA 400G FORTI N	18063210	0102	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039245	MUCILON 180G ARROZ AVEIA SACHET BR	19011030	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10375	FARINHA LAC. 210G SACHE	19011020	0102	5102	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14138	GOMA DO PAPITO 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,21	17,99	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,34	6,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	MARGARINA DELINE 500G	15171000	0102	5102	UN	1,00	9,49	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,09	8,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,14	39,50	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2024 16:41:33

358

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 06 / 09 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Manoel Pereira da Silva Filho

Empresa: Seruisan

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☒ GÁS	TOTAL R$
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☒ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Supermercado	# 170,00 #
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐ Ponto auto	
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	1718
☐ POSTO JUMBO	☐	

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVIT

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 170,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.358
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.358
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 5812 5596 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573389 22/10/2024 16:22:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			19:59:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
21	COSTELA MINDINHA KG	02013000	0500	5405	KG	2,25	22,49	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	1,59	35,49	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	2,12	25,99	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040798	NEGRESCO 90G BISC RECHEADO Valor do ICMS Desone	19053100	0102	5102	UNI	2,00	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038671	MENTOS RAINBOW 14P 37,5G - 16X37,5G 24X16X37,5	17049020	5500	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 56,67 Federal (43,17%) Estadual (56,83%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 170,01	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2024 16:35:00

355

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10/09/2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Geves da Silva Ribeiro

Empresa: MPA

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO [illegible]
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$
300,00

1720

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

X Geves da Silva Ribeiro
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 300,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.355
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.355
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 5514 0292 2621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573460 22/10/2024 16:24:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			19:48:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
30	CORACAO UND	02013000	0500	5405	UN	1,00	24,49	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11719	FILE DO PEITO SEARA 1KG	02071210	0500	5405	UN	1,00	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10497	ESPONJA ACO BOMBRIL 60G ECO	73231000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,27	39,49	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	SALSICHA CG REZENDE VL.APROX.TRIB. FEDER	16010000	0102	5102	KG	0,86	10,49	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PALETA S/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	4,90	31,49	0,00	154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	PANCETA KG	02032900	0500	5405	KG	1,04	32,99	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,70	13,49	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 86,57 Federal (42,79%) Estadual (57,21%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 300,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2024 16:35:30

BSE 352

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 13/09/2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Williams Marcos Pereira

Empresa: Amazon Security

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☒ GÁS	TOTAL R$
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☐ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Supermercado	₩ 350,00₩
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐ Posto unto	
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	
☐ POSTO JUMBO	☐	

1732

Silva dos Santos
Secretário Geral
SINTEVITRAVER
CNPJ 84.017.516/0001-39

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Williams Marc

Autorizado Desconto em Folha de Pa

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.352
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.352
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 5211 0444 8873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573514 22/10/2024 16:26:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:26:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
107	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,73	15,99	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARRE SUINO KG	15171000	0500	5405	KG	0,74	22,49	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	PANCETA KG	02032900	0500	5405	KG	1,01	32,99	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALCATRA KG	02013000	0500	5405	KG	0,64	40,99	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG VL.APROX.TRIB. FEDER	16010000	0102	5102	KG	0,49	28,99	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MAMINHA KG	02013000	0500	5405	KG	1,08	44,49	0,00	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	2,45	20,99	0,00	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,11	39,49	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,54	7,99	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	0,33	8,49	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,95	7,99	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025073	SABOR A MI ALHO EM SAL 300GR	21039021	5102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12419	MILHO VERDE QUERO 280G	20058000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	3,00	6,79	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13574	MOLHO SHOYO GOTA 150ML	21031010	0102	5102	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12429	MAIONESE QUERO SACHE 200G	21039011	0102	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041208	MAIONESE LIZA REG SC 196G cBenef: PERC.PARC.FC	21039011	5102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10869	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0103	5102	UN	1,00	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11499	REF PEPSI COLA 2L	22021000	0500	5405	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10621	SH DARLING CERAMIDAS 350ML	33051000	0500	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023237	FLOCAO DE MILHO DONA CLARA ALM 500G ZONA FRANCA DE MANAU	11041900	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11382	CD SORRISO 90G DENTES BRANCOS	33061000	0500	5405	UN	3,00	5,49	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042769	SAB ALBANY ROSA AVELUDADA 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10507	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 88,23 Federal (46,49%) Estadual (53,51%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 350,40	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2024 16:35:58

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.352
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 5211 0444 8873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573514 22/10/2024 16:26:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
12584	JUMBITOS PRESUNTO 55G	19041000	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12585	JUMBITOS CHURRASCO 55G	19041000	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042916	SAB BARRA ALBANY FEM LIRIO SELVAG 85G	34011190	0102	5102	UN	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16844	CARVAO UND	97061000	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039239	DESINFETANTE GLORIA 2L FLORAL	38089419	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

347

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 05/09/24

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Olenilton Dorneu Cruz

Empresa: Seguspro

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercados Rolo certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ #400,00#

1717

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e Assinatura da Empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 400,57

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.347
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.347
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4710 9030 4829

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573634 22/10/2024 16:30:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		22/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				16:30:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
13627	CERVEJA EISENBAHM LATA 350ML	22030000	0500	5405	UN	12,00	3,49	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13627	CERVEJA EISENBAHM LATA 350ML	22030000	0500	5405	UN	12,00	3,49	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13627	CERVEJA EISENBAHM LATA 350ML	22030000	0500	5405	UN	12,00	3,49	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13627	CERVEJA EISENBAHM LATA 350ML	22030000	0500	5405	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11451	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML	22021000	0500	5405	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,55	12,99	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	2,15	18,99	0,00	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	COSTELA MINDINHA KG	02013000	0500	5405	KG	2,74	22,49	0,00	61,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	SALSICHA CG REZENDE	16010000	0102	5102	KG	0,89	11,49	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,41	6,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	0,96	10,99	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,46	8,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PERA KG	08083000	0103	5102	KG	0,27	18,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11610	AMIDO DE MILHO 200G MAIZENA	11081200	0102	5102	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MACA NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,28	16,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13535	MASSA P/ PASTEL ROLO 500G FLORESTA ROLO 500G	97061000	0500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041498	WHI SACHE AD ATUM 85G 2018 2X20X85G	23099010	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12006	WHISKAS SALMAO ADULTO 85G	23099010	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13022	CONDICIONADOR AMIDO DE MILHO 1KG SKALA	33059000	0500	5405	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12675	ABS COTTONBABY 08UN CABAS	96190000	0500	5405	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041101	ABS LADYSOFT NORMAL SUAVE C A 8UN	96190000	0500	5405	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12325	ALICATE MERHEJE BASICO ROSA	82142000	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12464	ESMALTE IMPALA PER BRILHANTE PEROLADO 7,5ML	33043000	0500	5405	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10212	ESCOVA DENTAL ORAL B PRO	96032100	0500	5405	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16415	ISQUEIRO A GAS DESC MAXI BIC	96131000	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13627	CERVEJA EISENBAHM LATA 350ML	22030000	0500	5405	UN	4,00	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	CERV HEINEKENL LT 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2024 16:38:19

346

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 02/09/24

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Antonio Galdino da Silva

Empresa: Prosegur

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado
- ☐ Bonde certo
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ # 400,00#

1712

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Antonio Galdino da Silva
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 400,07

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.346
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.346
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4615 1582 9792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573688 22/10/2024 16:31:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:31:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,73	12,99	0,00	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,19	27,99	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,56	20,99	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALCATRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,53	38,49	0,00	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	LINGUICA CALABRESA SADIA KG	16010000	0102	5102	KG	0,99	29,49	0,00	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023393	SAL MOIDO IODADO POTIGUAR	25010020	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12551	FEIJAO RAJADO KICALDO 1KG	73269090	0102	5102	UN	1,00	13,79	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10824	NISSIN LAMEN 80G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10824	NISSIN LAMEN 80G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0103	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	MARGARINA DELINE 500G	15171000	0102	5102	UN	1,00	9,49	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041369	MAC ESP FAVORITA 400G	19021900	0500	5405	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,21	17,99	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041601	ACHOC. NESCAU LT 370G	18069000	0500	5405	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041594	VINAGRE VIRROSAS 750ML ALCOOL	22090000	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,00	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	UVA RED KG	08061000	0103	5102	KG	0,62	27,99	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PIMENTAO KG	07096000	0103	5102	KG	0,16	16,99	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MACA NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,77	15,99	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040467	AMACIANTE GLORIA 1L AZUL	38099190	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10511	DESINF KALIPTO 2LT LAVANDA	38089419	0102	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023557	AGUA SANITARIA BRILUX 1L PG900ML 1L	28289011	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023556	DET PO ALA 1KG CUID DE COCO	34025000	5102	5102	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023556	DET PO ALA 1KG CUID DE COCO	34025000	5102	5102	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037752	SABAO EM BARRA GUAMA 200G	34011900	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,47	9,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2024 16:38:26

www.hotinetecnologia.com.br

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA - BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.346
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4615 1582 9792

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240002573688 22/10/2024 16:31:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,41	8,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	MAXIXE KG	08071900	0103	5102	KG	0,19	15,99	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,54	10,98	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11786	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO 1UN	68053090	0102	5102	UN	1,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14205	DESODORANTE AEROSOL ABOVE MEN SPORT 150ML	33072010	0500	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15675	PAPEL HIG PERF.FLOR LOTUS 4M	48181000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038394	TANG TANGERINA 10DSX15UNX25G	21069010	0102	5102	UN	1,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040571	BAUDUCCO COOKIES MAXI BRANCO 96G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

345

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 11 / 09 / 24

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x
- [x] 1x

Nome: Francisco da Silva Cruz

Empresa: Segurpro

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Bonito Center
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$
350,00

1724

Cleiverton Fernandes
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Cristina Nobre
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 349,92

NF-e
Nº 000.000.345
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.345
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4518 1067 4136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros		**214240002573668 22/10/2024 16:31:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:31:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	349,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
62	PEDIGREE ADULTO KG	23091000	0500	5405	KG	1,03	16,99	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,63	20,99	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,12	39,48	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024214	GOMA BOM JESUS 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042928	IOGURTE MORANGO 600G C/ 6 FAZENDINHA	87051030	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,46	28,49	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BANANA PACOVAN KG	08031000	0103	5102	KG	1,10	9,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240	REFRIGERANTE 2L TUBAINA	22021000	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10869	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0103	5102	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	0,85	35,49	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	1,00	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12800	MAC SANTA F ESPAGUETE SEMOLA 500G	19021900	0500	5405	UN	3,00	4,19	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MAMAO KG	08072000	0103	5102	KG	0,64	6,98	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,43	9,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,74	10,99	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024214	GOMA BOM JESUS 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.345
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4518 1067 4136

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
214240002573668 22/10/2024 16:31:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
Venda Mercadoria Terceiros		37.500.653/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240392310

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
10763	FERMENTO BIOL SECO DR OETKER 10G	21023000	0102	5102	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10763	FERMENTO BIOL SECO DR OETKER 10G	21023000	0102	5102	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10763	FERMENTO BIOL SECO DR OETKER 10G	21023000	0102	5102	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	MIST LAC CONDENSADA MOCOCA 395G	19019090	0103	5102	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,45	8,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FIGADO KG	02062200	0500	5405	KG	0,94	18,99	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16866	EXTRATO TOMATE CPS. 260 GRS	20029000	0103	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13687	DET PO ALA 500G FLOR DE CEREJEIRAS	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10762	FERM PO QUIMICO 100G DR OETKER	21023000	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

349

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 23/09/2024

Forma de Pagamento
A prazo | 1x | 2x | 3x | 4X | 5x | 6x | 7x

Nome: Valmor Ines Guimaraes Castro

Empresa: Protauer

MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
CLÍNICA ULTRA VIDA
SUPERMERCADO GUANABARA
AUTO ESCOLA ATUAL
DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
CLÍNICA SORRISO
POSTO JUMBO

GÁS
ÁGUA MINERAL
Supermercado Ponto certo

TOTAL R$
350,00#

1738

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 350,54

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.349
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.349
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4912 2553 3477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros		214240002573598 22/10/2024 16:28:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	22/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			16:28:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
30	CORACAO UND	02013000	0500	5405	UN	1,00	24,49	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	1,11	35,49	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,71	13,49	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	LINGUICA DE FRANGO SADIA KG	16010000	0102	5102	KG	0,75	25,99	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,35	27,99	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	2,08	18,99	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13402	FARINHA AMARELA YARA 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037571	ACUCAR CRISTAL ITAMARATY 1KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11017	TEMPERO SAZON EM PO 60G FEIJAO	21039021	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040864	MARG PRIMOR 250G	15171000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,12	23,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,47	9,48	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042699	MOL TOM TRAD MAMMADORO CEPERA SC 300G	21032010	0103	5102	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024471	TEMP PO SANDELLA ARNE/LEG/ARROZ 50G	21039021	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12990	VINAGRE VIRROSAS 500ML ALCCOL COLORIDO	22090000	0102	5102	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	0103	5102	KG	0,16	63,99	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	APRESUNTADO KG	16024900	0102	5102	KG	0,14	23,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11714	REF SPRITE ORIGINAL 2L	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13928	AMACIANTE HIPER PLUS 2L CLASSIC	38099190	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023232	CHOCOLATTO 3C REF 5S 200G	18069000	5102	5102	UN	1,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	MIST LAC CONDENSADA MOCOCA 395G	19010000	0103	5102	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	PEDIGREE ADULTO KG	23091000	0500	5405	KG	0,34	16,99	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.349
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 4912 2553 3477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573598 22/10/2024 16:28:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12335	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L	22029900	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040799	NEGRESCO BISC RECH MRG 90G BR	19053100	0102	5102	UNI	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040799	NEGRESCO BISC RECH MRG 90G BR	19053100	0102	5102	UNI	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000528	BISC DALLAS FRUTAS VERM 120G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bradesco

Comprovante Pix

Data e Hora: 28/02/2025 - 17:58:18

Número de Controle: E607469482025022821 56A2084GSE9ig

Dados de quem pagou

Nome: LEILA CELMA DE MORAES CUNHA

CPF: ***.557.022-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R$ 50,00

Descrição: Referente ao pagamento de 50 reais do vigilante Valmor ires Guimarães empresa protowe

Data e Hora: 28/02/2025 - 18:58:13

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: SINTEVITRAVER

CNPJ: 84.017.516/0001-39

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: 84.017.516/0001-39

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

cQCaSEaq n6BZtVq8 59U5xvNR DNqYPG8Q XLodQe2h gLpSyN8f EzE5PA#R 8rDYBVfl
V#oK@DA3 gWHwP@y4 p#NIZxb8 sFAvHuHf Ukb9p6F3 RyDtGIAF *XZLX3CP JiiiQabe
2?kc3JeP 5DkXxMWV osFNWipE JPEkuVa? rYJufyDb Sy6KWQCp 13140809 05755000

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

350

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 13 / 09 / 24

Nome: CLÉIVERTO FERNANDO DOS SANTOS FEITOSA

Empresa:

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 1x
- [ ] 2x
- [ ] 3x
- [ ] 4X
- [ ] 5x
- [ ] 6x
- [ ] 7x

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO

- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

TOTAL R$
350,00

1733

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

FALTA 100 REAIS

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 349,97

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.350
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.350
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 5011 6484 7826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573574 22/10/2024 16:28:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		22/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	22/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				16:28:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	349,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	4,00	6,59	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PALETA S/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	0,69	28,49	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PALETA S/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	0,75	28,49	0,00	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	2,74	1,99	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,90	25,99	0,00	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,22	20,99	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	0,99	20,99	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,92	14,49	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	LINGUICA CALABRESA NOBRE KG	16010000	0500	5405	KG	0,92	28,49	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,67	8,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA PRATA KG	08031000	0500	5405	KG	1,19	10,99	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039300	CREAM CRACKER FORTALEZA 350G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MAMAO KG	08072000	0103	5102	KG	0,62	6,98	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,36	10,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CARNE DE SOL KG	02013000	0500	5405	KG	0,49	50,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11711	SUCO DEL VALLE KAPO 200ML UVA	22021000	0102	5102	UN	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,40	8,90	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PERA KG	08083000	0103	5102	KG	0,33	18,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16962	PAO DE LEITE 300G	97061000	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200038376	TIRA MAN VANISH OXI ACTION 120G	34025000	5102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14296	DET PO OMO LAV OERF BAG 800G	34025000	0102	5102	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039633	OLEO PURILEV COCO 200ML SEM SABOR	15131900	0500	5405	UN	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040058	POLPA TOMATE OLE SACHE 300GR	20029000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,09	39,44	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042884	BISC AMORI TORTINHA MORANGO 140G	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040799	NEGRESCO BISC RECH MRG 90G BR	19053100	0102	5102	UNI	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040799	NEGRESCO BISC RECH MRG 90G BR	19053100	0102	5102	UNI	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.350
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 1037 5006 5300 0140 5500 1000 0003 5011 6484 7826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240002573574 22/10/2024 16:28:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
200040307	BONO WAFER MORANGO 110G	19053200	0102	5102	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERMERCADO PONTO CERTO
CNPJ: 37500653000140 - IE: 240392310
BOA VISTA - RR

3.500

RECIBO

R$ 3.679,50

Recebi(emos) de SINTEVITRAVER CPF/CNPJ 84017516000139, a importancia de R$ 3.679,50 (TRES MIL E SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), referente AOS CONVÊNIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024.

BOA VISTA, 14 de Maio de 2024

Ana Beatrice Nascimento Jorge
SUPERMERCADO PONTO CERTO
CPF/CNPJ: 37500653000140

CNPJ: 37.500.653.0001-40
SUPERMERCADO PONTO CERTO EIRELI
Rua: Carmelo, N°1501
Pintolândia - CEP: 69.316-778
Boa Vista – RR

Scanned with CamScanner

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 15 / 04 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Romei Passos Silva

Empresa: Brinks

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [x] GÁS
- [x] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 150,00 #

1614

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

. ROMEI' PASSOS SILVA
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 19 / 04 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [X] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: JAVE FERREIRA DE LIMA

Empresa: ZEN SEGURANÇA

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Ponto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 300,00

1615

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 15 / 04 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Renata Aviane Souza Sena

Empresa: Professor

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☐ GÁS	
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☐ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Supermercado	
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐ Porto alto	
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	
☐ POSTO JUMBO	☐	

TOTAL R$
150,00

1613

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Renata Aviane S. Sena
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 15 / 01 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [x] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Marcos Henrique Wanderley da Silva

Empresa: Brinks

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado
- [ ] Posto Certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 150,00

1612

Cleiverton Fernandes
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Marcos Henrique
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

00036637

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 03/04/2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Francisco de Lima Tomaz

Empresa: DanPREV

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Ponto Certo.
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ 200,00

1601

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco de Lima Tomaz
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

ODO 371644

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 09 / 04 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☐ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Alexandro Silva Lima

Empresa: BRINKS

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ 300,00

1608

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Alexandro Silva Lima

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 12 / 04 / 2024

Forma de Pagamento
- [ ] A prazo
- [ ] 2x
- [ ] 4X
- [ ] 6x
- [X] 1x
- [ ] 3x
- [ ] 5x
- [ ] 7x

Nome: Francisco de Lima Tomaz

Empresa: Danprev

- [ ] MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- [ ] CLÍNICA ULTRA VIDA
- [ ] SUPERMERCADO GUANABARA
- [ ] AUTO ESCOLA ATUAL
- [ ] DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- [ ] CLÍNICA SORRISO
- [ ] POSTO JUMBO
- [ ] GÁS
- [ ] ÁGUA MINERAL
- [ ] Supermercado Ponto certo
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOTAL R$ # 100,00 #

1611

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco de Lima Tomaz
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 04 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Williams marcos Pereira

Empresa: Amazon Security

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☐ GÁS	
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☐ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Supermecado	
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐ Posto certo	
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	
☐ POSTO JUMBO	☐	

TOTAL R$
350,00#

1609

Cleiverton Fernandes
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 09 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Ebenilton Doroteu Cruz

Empresa: Surgupro

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado
- ☐ Ponto certo

TOTAL R$ #350,00#

1626

Irving Fidelis dos Santos
Vice Presidente
SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 10 / 04 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Francisco Reginaldo FALCÃO

Empresa:

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermercado Porto Certo
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

TOTAL R$ #200,00#

1610

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER
Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Francisco Reginaldo
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 09/04/2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Jefferson de Souza Moraes

Empresa: Belem Rio

☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS	☐ GÁS	TOTAL R$
☐ CLÍNICA ULTRA VIDA	☐ ÁGUA MINERAL	
☐ SUPERMERCADO GUANABARA	☐ Superm. Ponto certo	# 150,00
☐ AUTO ESCOLA ATUAL	☐	
☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI	☐	
☐ CLÍNICA SORRISO	☐	1607
☐ POSTO JUMBO	☐	

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Jefferson de Souza Moraes
Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 09 / 04 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Deysinara Fernandes Gonçalves

Empresa: Belem Rio

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☐ Superm. Ponto Certo
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

TOTAL R$ # 150,00~~77~~

1606

Cleiverton Fernandes
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Deysinara Fernandes Gonçalves

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 08 / 04 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Antonio Acácio Alves dos Santos

Empresa: Danpreu.

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☒ GÁS
- ☒ ÁGUA MINERAL
- ☒ Supermercado Ponto Certo.

TOTAL R$ #200,00#

1604

Cleiverton Fernandes
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável Pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

3 500

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 04/04/24

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome: Elenilton Doreteu Cruz

Empresa: SEGURPRO

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Supermecado
- ☐ Posto certo

TOTAL R$ #350,00#

1602

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Responsável pelo Encaminhamento
(Carimbo e assinatura da empresa)

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

0003705411

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES, NO ESTADO DE RORAIMA - SINTEVITRAVER
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284 - JARDIM TROPICAL - BOA VISTA /RR
FONE: (95) 3628-9010 - CNPJ: 84.017.516/0001-39

FORÇA SINDICAL

ENCAMINHAMENTO

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 06 / 04 / 2024

Forma de Pagamento
☐ A prazo ☐ 2x ☐ 4X ☐ 6x
☒ 1x ☐ 3x ☐ 5x ☐ 7x

Nome:

Empresa:

- ☐ MAQUINA TOTAL MOTO PEÇAS
- ☐ CLÍNICA ULTRA VIDA
- ☐ SUPERMERCADO GUANABARA
- ☐ AUTO ESCOLA ATUAL
- ☐ DISK GÁS E ÁGUA MINERAL YOSHI
- ☐ CLÍNICA SORRISO
- ☐ POSTO JUMBO
- ☐ GÁS
- ☐ ÁGUA MINERAL
- ☐ Super. Ponto Certo.

TOTAL R$ 400,00

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER 1603

Responsável Pelo Encaminhamento
(Sempre Estar Presente na Empresa)

Cleiverton Fernando
PRESIDENTE SINTEVITRAVER

Autorizado Desconto em Folha de Pagamento

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.226
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 2619 4546 9152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000097106 13/05/2024 09:07:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	13/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	13/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			09:07:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	301,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,06	13,99	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11243	STEAK FGO FRANGO 100G	16023220	0102	5102	UN	4,00	2,49	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CORACAO UND	02013000	0500	5405	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13375	COLORAU YARA 100G	97061000	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13382	PIMENTA DO REINO MOIDA YARA 50G	21039021	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,15	25,99	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	2,13	18,99	0,00	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	PANCETA KG	02032900	0500	5405	KG	1,32	31,99	0,00	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,16	13,99	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,96	28,49	0,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16375	HAMB AURO MISTO FAROESTE 56G	16025000	0102	5102	UN	6,00	2,49	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14138	GOMA DO PAPITO 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039624	CR PREV ASSAD XUXINHA 45G BAR PERC.PARC.FCI: 0 - N	33049990	5500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11347	DEO AERO MONANGE FLOR DE LAVANDA 150ML	33072010	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PIMENTAO KG	07096000	0103	5102	KG	0,18	15,99	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 95,82 Federal (43,26%) Estadual (56,74%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 301,36	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2024 16:22:40

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 347,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.225
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.225
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 2519 2721 0471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000096787 13/05/2024 08:52:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			08:52:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	347,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11722	PRATO MARINEX ASTRAL UN	70134900	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039994	MUCILON 180G ARROZ SACHET Valor do ICMS Desone	19011030	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024241	CERVEJA ANTARCTICA PILSEN LT 269ML SH TRANSP C/15	22030000	0500	5405	UN	2,00	44,99	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CORREDOR DA PALHETA KG	02013000	0500	5405	KG	1,18	17,49	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARRE SUINO KG	15171000	0500	5405	KG	0,52	21,99	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,65	14,79	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11689	REF FANTA UVA 2L PET	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	ALFACE UN	07051900	0103	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16564	OVOS UND	04079000	0103	5102	UN	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12593	BATATA FREETAZ NATURAL C SAL 45G	20052000	0102	5102	UN	2,00	4,59	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039597	DANONINHO MORANGO PET SUIS QJ 18X320GR	04061090	0102	5102	BJ	1,00	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024494	DANONE LIQ MORANGO 850G	04032000	0102	5102	UN	1,00	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040836	BISC AMORI RECH 125G FLOCOS	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11754	FRUIT SHOOT UVA MAGUARY 275ML	22021000	0102	5102	UN	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041991	WHI SACHE FILHOTE FRANGO 85G 2X20X85G	23099010	0500	5405	UN	3,00	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10360	NESCAU CEREAL MATINAL 120G	19041000	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PRESUNTO KG	16024900	0400	5102	KG	0,19	31,49	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10507	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34025000	0400	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16698	NEGRESCO COOKIE CHOC GOTAS BAUN 60G Valor do ICMS Desone	19053100	5102	5102	UN	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039915	AMAC DOWNY CONC BRISA INTENSO 500ML PERC.PARC.FCI: 0 - N	38099190	5102	5102	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13315	LEITE UHT INTEGRAL 1L ITALAC	04012010	0102	5102	UN	1,00	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17139	DET PO ALA ERVA DOCE 500G	34025000	0102	5102	UN	1,00	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14293	DET PO ALA CUID DE COCO 500G	34025000	0102	5102	UN	2,00	4,59	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15775	VEJA PERFSENS 1L FLORESSONHOS	34025000	0102	5102	UN	1,00	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12845	FLOCAO DE ARROZ CORINGA 500G	11041900	0102	5102	UN	1,00	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 95,35 Federal (44,76%) Estadual (55,24%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 347,01	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2024 16:23:25

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 154,41

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.227
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.227
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 2711 5803 2761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000097170 13/05/2024 09:10:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:10:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40	ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,19	18,99	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CHA DE FORA KG	02013000	0500	5405	KG	0,89	36,49	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11233	FILEZINHO DE PEITO AURORA BJ 1KG	02071400	0500	5405	UN	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	4,00	5,79	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12548	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	11042300	0102	5102	UN	2,00	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16774	COLORAL RORAIMA 200G	97061000	0102	5102	UN	1,00	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	LEITE EM PO CCGL 400G INTEGRAL	04022110	0102	5102	UN	2,00	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 44,04 Federal (47,16%) Estadual (52,84%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 154,41	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2024 16:23:37

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 487,13

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.228
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.228
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 2817 4841 6026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000098218 13/05/2024 09:45:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:45:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	487,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200040295	HEINEKEN LT 269ML Resolucao do Senado	22030000	0500	5405	UN	2,00	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037233	CERVEJA ANTARCTICA SUBZERO LT 269ML	22030000	0500	5405	CX15	4,00	42,99	0,00	171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	SALSICHA CG REZENDE VL.APROX.TRIB. FEDER	16010000	0102	5102	KG	1,15	10,99	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PICANHA KG	02013000	0500	5405	KG	1,43	55,49	0,00	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PATINHO KG	02013000	0500	5405	KG	3,07	32,99	0,00	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,66	26,49	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	21,49	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,30	9,59	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PERA KG	08083000	0103	5102	KG	0,45	19,99	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MACA NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,32	13,99	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039362	FOLHA DE SENE 20G NORTE ALHO	87051030	0102	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023376	REFRES QUALIMAX MARACUJA/MARACUYA 15X15G	21069010	0102	5102	UN	2,00	0,99	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023863	COCA COLA PLUS CAFE SLEEK 220ML	22021000	0500	5405	UN	2,00	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MAMAO KG	08072000	0103	5102	KG	0,56	5,99	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	BATATA DOCE KG	90183999	0103	5102	KG	0,84	8,49	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023203	SACO P/ LIXO TOP LIXO 100L REFORCADO	39232990	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12914	TRIGO S/FERM TRIGOLAR 1KG	11010010	0500	5405	UN	1,00	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13983	ARROZ SAFRINHA 1KG	10064000	0102	5102	UN	3,00	5,79	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 164,04 Federal (41,05%) Estadual (58,95%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 487,13	

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 101,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.229
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.229
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 2919 4777 7670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000098386 13/05/2024 09:50:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			09:50:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
14758	REFRES QUALIMAX LARANJA/NARANJA 15G	21069010	0102	5102	UN	7,00	0,99	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042487	BISCOITO RECHEADO TWITTER 112G LOTE: 220124 ,	19053100	0500	5405	UN	2,00	2,29	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,85	28,49	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALCATRA KG	02013000	0500	5405	KG	0,62	35,99	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10627	ACHOC. DANETTE 200ML	22029900	0102	5102	UN	4,00	3,10	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	1,71	1,99	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16751	BEB. MORANGO BJ REAL LAC 540G	22029900	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000555	OVOS REG 12UN MTE CRIST	04079000	0103	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037696	KENT BLUE ACESS	24022000	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 33,98 Federal (42,60%) Estadual (57,40%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 101,70	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2024 16:24:02

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.230
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 3014 7990 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000098759 13/05/2024 10:02:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			10:02:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
26	CHAMBARI KG	97061000	0500	5405	KG	4,82	9,49	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARNE MOIDA KG	02013000	0500	5405	KG	1,03	19,49	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,42	11,79	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	TRIGO DONA BENTA S/FERM 1KG	11010010	0500	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024216	CREME DE LEITE CCGL 17% UHT 200G Valor do ICMS abatid	97061000	0102	5102	UN	2,00	3,39	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037408	LEITE CONDENSADO CCGL 395G Valor do ICMS abatid	04029900	0102	5102	UN	2,00	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000554	OVOS REG 06UN MTE CRIST	04079000	0103	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13252	AGUA MINERAL C/GAS MONTE RORAIMA 510ML	22011000	0500	5405	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024383	COCA COLA 2L C	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13956	ARROZ ZILMAR BRANCO 1KG	10063021	0500	5405	UN	2,00	6,65	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024593	CHOC BIS BLACK 100G PERC.PARC.FCI: 0 - N	19053200	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13129	PETRA PURO MALTE 269ML LATA	22030000	0500	5405	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023577	HALLS MORANGO VL.APROX.TRIB. FEDER	17049020	0102	5102	DP	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024044	BOMBONS	97061000	0102	5102	UN	3,00	0,10	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 43,88 Federal (45,05%) Estadual (54,95%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 149,07	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2024 16:27:33

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 200,64

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.231
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.231
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 3115 5765 2642

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000099084 13/05/2024 10:14:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	13/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			10:14:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,57	10,49	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,40	14,79	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG VL.APROX.TRIB. FEDER	16010000	0102	5102	KG	0,50	30,99	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,60	26,49	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	CHARQUE KG	02102000	0500	5405	KG	0,22	57,99	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	FRANGO CONGELADO SADIA KG	02071100	0500	5405	KG	2,30	14,49	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040864	MARG PRIMOR 250G	15171000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	0103	5102	KG	0,18	49,99	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	PEDIGREE FILHOTE KG	23091000	0500	5405	KG	0,43	19,99	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12551	FEIJAO RAJADO KICALDO 1KG	73269090	0102	5102	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13956	ARROZ ZILMAR BRANCO 1KG	10063021	0500	5405	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042373	DEL VAL FRU LARANJA 1 5L Resolucao do Senado	22021000	0102	5102	UN	2,00	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240	REFRIGERANTE 2L TUBAINA	22021000	0500	5405	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024169	GILETTE PREST ULTRA GRIP	82121020	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14424	BISC RECH TODDY MORANGO 100G	19053100	0500	5405	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12787	BISC DALLAS ROSQUINHA CHOC 400G	19053100	0500	5405	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040834	BISC AMORI RECH 125G MORAN	19053100	5500	5405	UN	3,00	3,19	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040046	DORITOS QUEIJO NACHO 45G LOTE: 090123 ,	19059090	0102	5102	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024388	BEBIDA LAC REALZINHO MIX P CHOC 12X130GR VL.APROX.TRIB. FEDER	22029900	0102	5102	UN	1,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16751	BEB. MORANGO BJ REAL LAC 540G	22029900	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041278	BONO BISCOITO RECH MORANGO 90G BR Valor do ICMS Desone	19053100	0102	5102	UNI	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11415	BOLINHO BAUDUCCO 40G CHOCOLATE	19052090	0500	5405	UN	2,00	2,29	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 55,66 Federal (47,91%) Estadual (52,09%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 200,64	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2024 16:27:41

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.232 Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.232
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 3219 8421 9690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	214240000099546 13/05/2024 10:25:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570		13/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			10:25:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	309,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,58	13,99	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,83	14,79	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARRE SUINO KG	15171000	0500	5405	KG	0,74	21,99	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,14	25,99	0,00	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHA DE DENTRO KG	87051030	0500	5405	KG	1,06	36,99	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LINGUICA DE FRANGO AURORA KG	16010000	0102	5102	KG	0,69	26,49	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FIGADO KG	02062200	0500	5405	KG	1,00	17,99	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LINGUA UN	02013000	0500	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,50	28,49	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16564	OVOS UND	04079000	0103	5102	UN	18,00	0,99	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14138	GOMA DO PAPITO 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042432	MACAR BONSABOR ESPAGUETE 400G PERC.PARC.FCI: 0 - N	19021900	5500	5405	UN	1,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13956	ARROZ ZILMAR BRANCO 1KG	10063021	0500	5405	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PIMENTA DE CHEIRO KG	21039021	0103	5102	KG	0,14	31,99	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10827	NISSIN TURMA DA MONICA 85G GALINHA SUAVE	19023000	0500	5405	UN	4,00	2,69	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040797	FARINHA LACTEA 160G Valor do ICMS Desone	19011020	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PIMENTAO KG	07096000	0103	5102	KG	0,16	21,49	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025075	CREAM CRACKER ESP MARILAN 350G	97061000	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000220	BEBIDA LARANJINHA ALEGRIA 320ML	22021000	0102	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025100	EXT.TOM.DECORADO CP 190 GRS	20029000	0103	5102	UN	1,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11628	ACHOC.TODDYNHO 200ML TP	22029900	0102	5102	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14332	CR PENTEAR KOLENE 300ML	33059000	0500	5405	UN	1,00	9,49	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040864	MARG PRIMOR 250G	15171000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040454	NISSIN GALINHA PICANT LOTE: 2109231 ,	19023000	0500	5405	CX	2,00	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12580	JUPOCA CARAMELIZADA 100G	19041000	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 82,90 Federal (46,14%) Estadual (53,86%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 309,68	

Nota Fiscal Eletrônica

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.232
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 3219 8421 9690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000099546 13/05/2024 10:25:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
16683	NESTON 3 CEREAIS SACHET 210G Valor do ICMS Desone	11042900	5102	5102	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042489	CROCOBACON SABOR COSTELINHA SUINA 40G	97061000	0102	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 308,77

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.233
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.233
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 3313 1824 7148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000100067 13/05/2024 10:42:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39		13/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	13/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				10:42:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,13	27,99	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PALETA C/OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	1,48	20,99	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	0,99	28,49	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12725	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	0102	5102	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	5,00	6,69	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12843	FLOCAO DE MILHO CORINGA 500G	11041900	0102	5102	UN	2,00	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11686	REF FANTA LARANJA 1.5L PET	22021000	0500	5405	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BATATA LAVADA KG	07019000	0103	5102	KG	0,68	9,99	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,38	14,79	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,28	9,99	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023332	CREMOGEMA TRAD L180G P130G VL.APROX.TRIB. FEDER	19011030	5500	5405	UN	1,00	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO KG	07129010	0103	5102	KG	0,07	37,99	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11440	BISC WAFER CHOC BAUDUCCO 78G	19053200	0500	5405	UN	5,00	2,69	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	2,00	6,69	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200025075	CREAM CRACKER ESP MARILAN 350G	97061000	0500	5405	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,83	13,99	0,00	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10358	NAN COMFOR 1 FORMULA 400G	19011090	0103	5102	UN	1,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 85,03 Federal (49,85%) Estadual (50,15%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 308,77	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2024 16:28:00

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 405,33

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.234
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.234
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 3413 0415 9508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000100460 13/05/2024 10:53:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	13/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69314-570	13/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR			10:53:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	405,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
223	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	KG	1,00	28,49	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	1,09	16,49	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,54	13,99	0,00	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	ACEM P/ COZIDO KG	02013000	0500	5405	KG	2,09	20,99	0,00	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	2,23	27,99	0,00	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHEIRO VERDE UN	07109000	0103	5102	UN	3,00	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PIMENTAO KG	07096000	0103	5102	KG	0,22	21,49	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,67	13,99	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,30	9,99	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14138	GOMA DO PAPITO 1KG	19030000	0103	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16751	BEB. MORANGO BJ REAL LAC 540G	22029900	0102	5102	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16962	PAO DE LEITE 300G	97061000	0102	5102	UN	3,00	6,99	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11678	REF COCA COLA 2,5L	22021000	0500	5405	UN	1,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11013	TEMPERO SAZON EM PO 60G AVES	21039021	0102	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16770	AVEIA EM FLOCOS FINOS NESTLE 170G	11041200	0102	5102	UN	2,00	5,19	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	CAFE MARATA TRAD 250G	97061000	0102	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	COMPOSTO LACTEO DOBON 400G	19019090	0500	5405	UN	2,00	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11784	COLORACAO COR&TON 1.7 PRETO AZ ESPECIAL	97061000	0500	5405	UN	2,00	14,49	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16877	CATCHUP OLE 200G BNG. 200 GRS	21032010	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16731	NESTLE ESP CX BOMBONS 251G Valor do ICMS Desone	18069000	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13984	ARROZ PRATO CHIC 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	2,00	6,69	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	FARINHA BRANCA ALV MANAUS 1KG	11062000	0102	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 114,83 Federal (45,93%) Estadual (54,07%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 405,33	

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 203,89

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.235
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.235
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 3516 1166 9365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000100680 13/05/2024 11:01:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:01:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16560	CARTELA DE OVOS G MONT CRISTO 30UN	04079000	0103	5102	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PEITO DE FRANGO KG MISTER FRANGO	02071400	0500	5405	KG	1,05	16,00	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHA DE DENTRO KG	87051030	0500	5405	KG	0,76	36,99	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037322	DETER.PO UZZILIM LAV.500G ICMS DESONERADO DEDU	34025000	0102	5102	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15315	LEITE UHT INTEGRAL 1L ITALAC	04012010	0102	5102	UN	1,00	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200041601	ACHOC. NESCAU LT 370G	18069000	0500	5405	UN	2,00	10,49	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10682	LEITE CONDENSADO MOCOCA 395G TP	04029900	0500	5405	UN	2,00	9,49	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13558	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	2,00	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	MIST LAC CREME LEITE MOCOCA 200G	19019090	0102	5102	UN	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	ARROZ TROPICAL 1KG TP 1	10063021	0102	5102	UN	3,00	6,79	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	FARINHA AMARELA ALVORADA MANAUS 1KG	97061000	0102	5102	UN	2,00	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12699	TRIGO DONA MARIA S/FERMENTO 1KG	11010010	0500	5405	UN	1,00	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023744	CIGARRO UND	24022000	0500	5405	UN	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200039774	ROTHMANS BRANCO	24022000	0500	5405	UN	2,00	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 57,60 Federal (46,79%) Estadual (53,21%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 203,89	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2024 16:28:16

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.236
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 3612 8432 0230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000100778 13/05/2024 11:05:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	13/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:05:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
24	BISTECA TRASEIRA KG	02013000	0500	5405	KG	1,12	27,99	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COSTELA DO PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	2,19	18,99	0,00	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHA DE DENTRO KG	87051030	0500	5405	KG	0,92	36,99	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	FRANGO CONGELADO SADIA KG	02071100	0500	5405	KG	2,47	14,49	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14133	SABAO EM BARRA GUAMA 500G	34011900	0102	5102	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11674	REF COCA COLA 1L PET	22021000	0500	5405	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	BISC MABEL RECH CHOC 140G	19053100	0500	5405	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 43,72 Federal (44,23%) Estadual (55,77%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 157,54	

Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.237
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 3717 9988 8994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros		**214240000100886 13/05/2024 11:09:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR			84.017.516/0001-39	13/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRAO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL	69314-570	13/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR			11:09:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200023547	MARMITA TEKCOR 1,5L 1S VERMELHA	39241000	0102	5102	PC	2,00	19,99	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	LINGUICA CALABRESA NOBRE KG CXA 1 X 5 2KG | Va	16010000	0500	5405	KG	1,18	28,49	0,00	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	PESCOCO KG	02013000	0500	5405	KG	1,36	16,49	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,34	26,49	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	PANCETA KG	02032900	0500	5405	KG	0,47	29,99	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSSADA KG	02013000	0500	5405	KG	0,56	1,99	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071100	0500	5405	KG	2,28	13,99	0,00	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	0,56	9,99	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE REG. KG	07020000	0103	5102	KG	0,50	13,99	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200024244	HALLS BASE MELANCIA VL.APROX.TRIB. FEDER	17049020	0102	5102	UN	5,00	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 60,47 Federal (45,25%) Estadual (54,75%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 201,21	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2024 16:28:30

Recebemos de SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/05/2024 Dest/Reme: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR Valor Total: 172,26

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.240
Série 001

SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA

RUA CARMELO, 1501 - PINTOLANDIA -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-778
Fone: (95)9172-4999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.240
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0537 5006 5300 0140 5500 1000 0002 4014 3876 4586

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**214240000127292 14/05/2024 16:57:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
240392310		37.500.653/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR				84.017.516/0001-39	14/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ABRÃO FELIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	14/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA	RR				16:57:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
200039994	MUCILON 180G ARROZ SACHET	19011030	0102	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14011	LEITE EM PO CCGL 400G DESNATADO	04021090	0102	5102	UN	1,00	14,59	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14011	LEITE EM PO CCGL 400G DESNATADO	04021090	0102	5102	UN	1,00	14,59	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NISSIN NOSSO SABOR 74G GALINHA CAIPIRA	19023000	0500	5405	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MAÇÃ NACIONAL KG	08081000	0102	5102	KG	0,29	16,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042017	NESCAU ACHOC PO 200G CILINDRICO	18069000	0500	5405	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA DE ACEM KG	02013000	0500	5405	KG	1,05	23,99	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15165	FRD MAMYPOKO DIA&NOITE CALCA REG P C/22	96190000	0500	5405	PC	1,00	34,49	0,00	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200037172	FRD MAMYPOKO DIA&NOITE CALC JBO XG C/26	96190000	0500	5405	PC	1,00	59,49	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2024 16:57:37

www.hotinetecnologia.com.br

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 178 SÉRIE: 4 , DESTINATÁRIO: SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR - AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284 - - JARDIM TROPICAL, BOA VISTA - RR , EMISSÃO: 04/04/2024 , VALOR TOTAL: R$ 65,00.

Nº 178
SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA

Rua Pedro Praça, 2126 - - Asa Branca, Boa Vista, RR - CEP: 69312-308 - Fone/Fax: 959135 5442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.178
SÉRIE: 4
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1424 0429 5410 8800 0130 5500 4000 0001 7810 1666 4016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL	**314240001328688 - 04/04/2024 11:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
24.034126-2		29.541.088/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND TRAB EM EMP DE VIG E TRANSP DE VAL DO EST DE RR	84.017.516/0001-39	04/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL	69306-665	04/04/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BOA VISTA		RR		11:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	),00	0,00	65,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5	AGUA BOA 20 LT	27111910	0500	5405	UNID	1	50,00	50,00				0	0
5	AGUA BOA 20 LT	27111910	0500	5405	UNID	1	15,00	15,00				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal R$ 19,99 (30,75%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

Valor	R$ 65,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	PEREIRA DISTRIBUIDORA
CNPJ	29.541.088/0001-30
Instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	Inving Fidelis dos Santos
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	37873174-4
CPF	...881.242-..

RECEBEMOS DE W DA SILVA COSTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/04/2024 - DEST. / REM.: SIND.TRAB.EM EMP.DE VAL. DO ESTADO DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 124,00		NF-e **Nº 000000584** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
W DA SILVA COSTA C-35, 397 LOJA A - DOUTOR SILVIO LEITE - CEP:69314-352 - BOA VISTA - RR TEL.: (95)99133-4763 PAULOJUNIOR@T2CONTABILIDADE.COM	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000584** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1424 0431 3528 2100 0110 5500 1000 0005 8415 7720 7609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA GAS NATURAL	314240001362486 06/04/2024 09:59:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240348740		31.352.821/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND.TRAB.EM EMP.DE VAL. DO ESTADO DE RORAIMA			84.017.516/0001-39	06/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284	JARDIM TROPICAL		69314-570	06/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA		RR		09:55:56

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	27,18	124,00
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	124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	CARGA GLP 13KG - CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 - UF DE CONSUMO: RR -	27111910	061	5656	UN	1,0000	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 16,68 Est.: 10,50 Mun.: 0,00	

RECEBEMOS DE W DA SILVA COSTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/04/2024 - DEST. / REM.: SIND.TRAB.EM EMP.DE VAL. DO ESTADO DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R$ 156,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000585
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

W DA SILVA COSTA

C-35, 397 LOJA A - DOUTOR SILVIO LEITE - CEP:69314-352 -
BOA VISTA - RR
TEL.: (95)99133-4763
PAULOJUNIOR@T2CONTABILIDADE.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000585 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1424 0431 3528 2100 0110 5500 1000 0005 8518 5050 3943

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA DE VASILHAME	314240001362584 06/04/2024 10:03:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240348740		31.352.821/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND.TRAB.EM EMP.DE VAL. DO ESTADO DE RORAIMA				84.017.516/0001-39	06/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ABRAHÃO FÉLIX LIMA, 284		JARDIM TROPICAL		69314-570	06/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA VISTA		RR			10:01:08

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	37,08	156,00
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	156,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	VASILHAME GLP 13KG	73110000	0500	5405	UN	1,0000	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 10,56 Est.: 26,52 Mun.: 0,00	

Recebemos de EASYTECH COM E SERVICOS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe		NF-e Nº.: 90415 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

EASYTECH COM E SERVICOS LTDA EPP

LOJA 4

AVENIDA JAIME BRASIL,108
CENTRO - Boa Vista / RR
CEP: 69301-350

Fone: 9536237303

DANFE

Documento Auxiliar da nota fiscal eletronica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nro. 90415

Série 1

Pág: 1 / 1

Chave de Acesso
1424 0308 9554 7900 0474 5500 1000 0904 1517 7820 3209

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

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	314240001196965 [26/03/2024 16:03:33]

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tribut	CNPJ
240288916		08.955.479/0004-74

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF		Data de Emissão
SINTERVITRAVER		84.017.516/0001-39		26/03/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**		**Dt. Saída/Entrada**
AVENIDA ABRAHAO FELIX LIMA,284 SINDICATO DOS VIGILANTES	JARDIM TROPICAL	69314-570		
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscr. Estadual**	**Hora Saída**
BOA VISTA	95991219705	RR		15:03:30

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituído		Valor Total dos Produtos
4.650,00	929,99	0,00	0,00		4.650,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Valor Total IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00

Transportador / Volumes

Razão Social	Frete por Conta	Cód ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
5,00	PÇ			0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
157612	COMP SKUL BUSINESS B500 CI5 10GEN 8GB SSD 250GB SSD NVME W11	84715010	000	5102	PÇ	1,00	2.657,42	2.657,42	2.657,42	531,48		20,00	
4439	MONITOR AOC 21.5" FHD 1920X1080 VGA HDMI E2270SWHEN	85285200	000	5102	UN	1,00	618,16	618,16	618,16	123,63		20,00	
3164	TECLADO E MOUSE WIRELESS LOGITECH MK220	84716052	200	5102	UN	1,00	151,44	151,44	151,44	30,29		20,00	
RA015	WEBCAM RAPOO HD 720P 30FPS RA015	85258919	200	5102	UN	1,00	80,96	80,96	80,96	16,19		20,00	
81273GA202	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENT DELUXE MULTILASER GA202 PRETA	94013900	200	5102	UN	1,00	1.142,02	1.142,02	1.142,02	228,40		20,00	

Dados Adicionais

Informações Complementares

Em atendimento a Lei de Transparencia Fiscal nr 12.741/12, a carga tributaria aproximada para esta operacao sera de 37,34 % equivalente a R$ 1.736,33 de tributos Federal, Estaduais e Municipais. Fonte: IBPT
Pedido(s) interno(s): 317454
Sobre a Garantia de seu produto consulte: www.easytechRR.com.br/garantia

// NS: MONITOR: GYVNAXA004961 , COMP: 7908445431430
, B443602293540007 , NS TECLADO2319SC1022T9 , WEBCAM: 213030C200001717

Vendedor: 81 - ALDAIR DOMINGOS

Reservado ao FISCO

CamScanner

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 10,00	**05/04/2024** 14:08:54

Pix realizado com sucessol

#UBC2

~~AA~~ ABRIL PRESTAÇÃO CONTA

Dados do recebedor

Nome

KALERIO DE SOUZA MOREIRA

CPF

*****.917.282-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

SIND TRAB EMP VIG DE VAL DE RR