



|   |   |   |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>EMPORIO DE PESCADOS LTDA</b><br><b>JOSE VIEIRA CAULA - 3711</b><br><b>EMBRATEL</b><br><b>Porto Velho - RO</b>  | <b>47.436.007/0001-14</b><br><br><b>76820-773</b> | Vencimento<br><b>15/04/2025</b>                     | Valor do Documento<br><b>4.338,30</b> |
|   |   | (+) Outros acréscimos                               | (+) Mora / Multa                      |
|   |   | (-) Desconto / Abatimento                           | (-) Outras deduções                   |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>Não cobrar encargos por atraso.</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |   | Data de Emissão<br><b>01/04/2025</b>                | (=) Valor cobrado                     |
|   |   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3315/2431793</b> |                                       |
|   |   | Nosso Número<br><b>383-3</b>                        |                                       |

## Dados do Pagador

|   |                 |                                    |  |
|---|-----------------|------------------------------------|--|
| Nome do pagador<br><b>TAIKSU JI-JIPARANA LTDA</b> |                 | Número do Documento<br><b>1388</b> |  |
| Endereço<br><b>AVENIDA MARECHAL RONDON</b>        |                 |                                    |  |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                |                 |                                    |  |
| Município<br><b>JI-PARANÁ</b>                     | UF<br><b>RO</b> | CEP<br><b>76900-058</b>            |  |
| Mensagem Pagador                                  |                 |                                    |  |


Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador




756

75691.33155 01243.179304 00038.330015 1 10520000433830

|   |                             |                       |                           |   |  |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                             |                       |                           |   | Vencimento<br><b>15/04/2025</b>                                  |
| Beneficiário<br><b>EMPORIO DE PESCADOS LTDA</b><br><b>47.436.007/0001-14</b>  |                             |                       |                           |   | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3315/2431793</b> |
| Data do documento<br><b>01/04/2025</b>  | N. documento<br><b>1388</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>01/04/2025</b> | Nosso número<br><b>383-3</b>                                     |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>        | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>4.338,30</b>                               |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>Não cobrar encargos por atraso.</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3315 SICOOB AMAZONIA |                             |                       |                           |   | (-) Desconto / Abatimento  |
|   |                             |                       |                           |   | (-) Outras deduções  |
|   |                             |                       |                           |   | (+) Mora / Multa   |
|   |                             |                       |                           |   | (+) Outros acréscimos  |
| Pagador<br><b>TAIKSU JI-JIPARANA LTDA</b><br><b>AVENIDA MARECHAL RONDON</b><br><b>CENTRO</b><br><b>JI-PARANÁ - RO</b>   |                             |                       |                           |   | (=) Valor cobrado  |
| <b>54.643.082/0001-11</b><br><br><b>76900-058</b>   |                             |                       |                           |   |  |
| Beneficiário final  |                             |                       |                           |   |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

|  |                                     |   |     |  |     |   |             |  |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
|--|-------------------------------------|---|-----|--|-----|---|-------------|--|---------|---------------------------------|-------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| EMPÓRIO PESCADOS   |                                     |   |     | DANFE  |     |   |             |                                       |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| JESSICA LIMA DE FREITAS 03079462238  |                                     |   |     | Visualização DANFE<br>Nota Fiscal de Saída1  |     |   |             | CHAVE DE ACESSO<br>11250447436007000114550010000013881000093387  |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| A JOSE VIEIRA CAL 3711 EMBRATEL<br>RO CEP 76.820-773   |                                     |   |     | 0 - Entrada<br>1 - Saída                     |     |   |             | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
|  |                                     |   |     | Nº 000.001.388<br>SÉRIE: 01<br>Página 1 de 1 |     |   |             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>211250007582523 01/04/2025 16:34:45   |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Natureza da Operação<br>Venda de Mercadoria  |                                     |   |     | CFOP<br>5102                                 |     |   |             |  |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Inscrição estadual<br>00000006425488   |                                     | Inscrição estadual subst. tributária    |     | CNPJ<br>47436007000114                       |     |   |             |  |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Destinatário / Remetente   |                                     |   |     |  |     |   |             |  |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Nome/Razão Social<br>TAIKSU JI-PARANA LTDA   |                                     |   |     | CNPJ/CPF<br>54643082000111                   |     |   |             | Incrição Estadual<br>00000006944477  |         |                                 |       | Data da Emissão<br>01/04/2025 |  |                        |  |                                      |  |
| Endereço<br>AVENIDA MARECHAL RONDON  |                                     |   |     | Número                                       |     | Bairro<br>CENTRO                            |             |  |         | Data Saída<br>01/04/2025        |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Fone/Fax<br>(69) 3201-2641   |                                     | Município<br>PORTO VELHO                |     |  |     | UF<br>RO                                    |             | CEP<br>76900058  |         | Hora da Saída<br>11:52:00       |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Fatura   |                                     |   |     |  |     |   |             |  |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| 001388-01/1<br>R\$ 4.338,30<br>15/04/2025  |                                     |   |     |  |     |   |             |  |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Cálculo do imposto   |                                     |   |     |  |     |   |             |  |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Base Cálculo ICMS<br>4.068,60  |                                     | Valor do ICMS<br>793,39                 |     | Base do ICMS substituição<br>0,00            |     | Valor ICMS Subst                            |             | Base PIS<br>733,50   |         | Valor PIS<br>12,10              |       | Base COFINS<br>733,50         |  | Valor COFINS<br>55,75  |  | Valor Total dos Produtos<br>4.338,30 |  |
| Valor do Frete<br>0,00   |                                     | Valor do Seguro<br>0,00                 |     | Desconto<br>0,00                             |     | Outras Despesas Acessórias<br>0,00          |             | Valor Total do IPI<br>0,00   |         | Valor Total da Nota<br>4.338,30 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Transportador / Volumes transportados  |                                     |   |     |  |     |   |             |  |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Nome/Razão Social  |                                     |   |     | Frete por Conta<br>2                         |     | 0-Emitente<br>1-Destinatário<br>2-Sem Frete |             | Código ANTT  |         | Placa Veículo                   |       | UF                            |  | CNPJ/CPF               |  |                                      |  |
| Endereço   |                                     |   |     | Município                                    |     |   |             |  |         | UF                              |       | Inscrição Estadual            |  |                        |  |                                      |  |
| Quantidade<br>0  |                                     | Espécie                                 |     | Marca  |     | Número<br>0                                 |             | Peso Bruto<br>0  |         | Peso Líquido<br>0               |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Dados dos Produtos   |                                     |   |     |  |     |   |             |  |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Código   | Descrição                           | NCM/SH                                  | CST | CFOP   | UN. | Qtde  | Valor unit. | Valor total  | V. ICMS | V. IPI                          | %ICMS | % IPI                         |  |                        |  |                                      |  |
| 1110   | ALGA MARINHA - NORI GOLD            | 12122100                                | 0   | 5102   | PC  | 15  | 48,90       | 733,50   | 143,03  | 0,00                            | 19,50 | 0,00                          |  |                        |  |                                      |  |
| 555  | AMENDOAS LAMINADA                   | 20081100                                | 0   | 5102   | KG  | 2   | 74,90       | 149,80   | 29,21   | 0,00                            | 19,50 | 0,00                          |  |                        |  |                                      |  |
| 220  | ARROZ MINAMI MAI G. CURTO 5 KG      | 10063021                                | 0   | 5102   | UN  | 12  | 69,90       | 838,80   | 163,57  | 0,00                            | 19,50 | 0,00                          |  |                        |  |                                      |  |
| 1107   | CREAM CHEESE POLENGHI - 1,5KG       | 19053100                                | 0   | 5102   | JNC | 18  | 59,90       | 1.078,20   | 210,25  | 0,00                            | 19,50 | 0,00                          |  |                        |  |                                      |  |
| 653  | GENGIBRE EM CONSERVA MAKI 1,4KG     | 20019000                                | 0   | 5102   | UN  | 10  | 16,90       | 169,00   | 32,96   | 0,00                            | 19,50 | 0,00                          |  |                        |  |                                      |  |
| 1029   | KEWPIE MAYONNAISE                   | 21039011                                | 0   | 5102   | UN  | 1   | 174,90      | 174,90   | 34,11   | 0,00                            | 19,50 | 0,00                          |  |                        |  |                                      |  |
| 178  | MOLHO SHOYU TRADICIONAL MITSWUA 20L | 21039099                                | 0   | 5102   | BD  | 1   | 154,90      | 154,90   | 30,21   | 0,00                            | 19,50 | 0,00                          |  |                        |  |                                      |  |
| 1037   | OLEO DE GERGELIM TORRADO HONGKONG   | 15079011                                | 60  | 5405   | UN  | 3   | 89,90       | 269,70   | 0,00    | 0,00                            | 0,00  | 0,00                          |  |                        |  |                                      |  |
| 92   | SAQUE AZUMA MIRIN TOZAN 5 LT        | 21039021                                | 0   | 5102   | UN  | 2   | 129,90      | 259,80   | 50,66   | 0,00                            | 19,50 | 0,00                          |  |                        |  |                                      |  |
| 1030   | SWEET CHILI SAUCE PANTAI            | 21039099                                | 0   | 5102   | UN  | 3   | 169,90      | 509,70   | 99,39   | 0,00                            | 19,50 | 0,00                          |  |                        |  |                                      |  |
| Calculo do ISSQN   |                                     |   |     |  |     |   |             |  |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Inscrição municipal  |                                     | Valor total dos serviços<br>0,00        |     | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00             |     | Valor do ISSQN<br>0,00                      |             |  |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Dados adicionais   |                                     |   |     |  |     |   |             |  |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Informações complementares<br>14 DIAS  |                                     |   |     |  |     | Reservado ao Fisco                          |             |  |         |                                 |       |                               |  |                        |  |                                      |  |
| Recebemos de JESSICA LIMA DE FREITAS 03079462238 os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado |                                     |   |     |  |     |   |             |  |         |                                 |       |                               |  | NF-e<br>Nº 000.001.388 |  |                                      |  |
| Data de recebimento  |                                     | Identificação e assinatura do recebedor |     |  |     |   |             |  |         |                                 |       | SÉRIE 01                      |  |                        |  |                                      |  |