

*\*cópia\**



**CAMPO NOVO  
DO PARECIS**  
PREFEITURA

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 004/2019 - ADCANP**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 307/2018, de 19 de Junho de 2018, e alterada pela Portaria nº 209/2019, de 29 de abril de 2019, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **28 de Junho de 2019**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **3ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 007/2019.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS - ADCANP.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 26 de Abril de 2019 a 25 de Abril de 2020.

É o nosso parecer,

Campo Novo do Parecis, aos 28 dias do mês de Junho de 2019.

  
**MARIANE COSTA MOREIRA**  
Membro

  
**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
Membro

  
**SUSANA HENRIQUE**  
Gestora

PROTOCOLO	
Nº	8734/2019
DATA	08/06/19
HORA:	
ASS.:	

*\*cópia\**



**CAMPO NOVO  
DO PARECIS**  
PREFEITURA

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 004/2019 - ADCANP**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 307/2018, de 19 de Junho de 2018, e alterada pela Portaria nº 209/2019, de 29 de abril de 2019, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **28 de Junho de 2019**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **3ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 007/2019.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS - ADCANP.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 26 de Abril de 2019 a 25 de Abril de 2020.

É o nosso parecer,


Campo Novo do Parecis, aos 28 dias do mês de Junho de 2019.

  
**MARIANE COSTA MOREIRA**  
Membro

  
**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
Membro

  
**SUSANA HENRIQUE**  
Gestora

PROTOCOLO	
Nº 8734/2019	
DATA: 08/06/19	HORA:
ASS.: -	

  
João Batista Bordini da Silva  
Agente Administrativo  
Matrícula 002073



**ADCANP - Associação dos  
Deficientes  
de Campo Novo do Parecis -  
MT  
CNPJ: 04.166.348/0001-04**

Campo Novo do Parecis, 28 de Junho de 2019.

**Ofício N°042/2019**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT.**

**Assunto:** Pendências - Prestação de Contas Junho/ 2019.

A ADCANP- Associação dos Deficientes de Campo Novo do Parecis, inscrita no CNPJ N°. 04.166.348/0001-04, vem dirigir-se às Vossas Senhorias, para encaminhar em anexo, a inclusa PRESTAÇÃO DE CONTAS referente à terceira parcela do Termo de Fomento n°. 007/2019, recebida em 12/06/2019, conforme fomento celebrado entre a Prefeitura Município de Campo Novo do Parecis-MT, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, objetivando apoiar a manutenção desta Associação.

Nos colocamos a disposição de Vossas Senhorias para quaisquer outros esclarecimentos que se tornem necessários.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe protesto de Estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

**PRESIDENTE  
MOACIR BATISTA DA GRAÇA**

*Recib.  
29/06/19  
14:50*



**ADCANP - Associação dos  
Deficientes  
de Campo Novo do Parecis -  
MT  
CNPJ: 04.166.348/0001-04**

Campo Novo do Parecis, 28 de Junho de 2019.

**Ofício N°042/2019**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT.**

**Assunto:** Pendências - Prestação de Contas Junho/ 2019.

A ADCANP- Associação dos Deficientes de Campo Novo do Parecis, inscrita no CNPJ N°. 04.166.348/0001-04, vem dirigir-se às Vossas Senhorias, para encaminhar em anexo, a inclusa PRESTAÇÃO DE CONTAS referente à terceira parcela do Termo de Fomento nº. 007/2019, recebida em 12/06/2019, conforme fomento celebrado entre a Prefeitura Município de Campo Novo do Parecis-MT, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, objetivando apoiar a manutenção desta Associação.

Nos colocamos a disposição de Vossas Senhorias para quaisquer outros esclarecimentos que se tornem necessários.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe protesto de Estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

**PRESIDENTE  
MOACIR BATISTA DA GRAÇA**

*Recb.  
Bb  
29/06/19  
14:50*



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS</b>	<b>DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>	<b>ANEXO VI FOMENTO Nº 07/2019</b>
--	---	--

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE**

1 - NOME DO CONVENIENTE <b>Associação Dos Deficientes de Campo Novo do Parecís-ADCANP</b>	2 - CNPJ <b>04.166.348/0001-04</b>	3 - E.A.	4 - S.J.
5 - ENDEREÇOS COMPLETO <b>AV MATO GROSSO, Nº 346 NE.</b>	6 - TELEFONE <b>(65) 3382 3045</b>	7 - FAX	
8 - BAIRRO <b>CENTRO</b>	9 - CEP <b>78.360.000</b>	10 - MUNICÍPIO <b>Campo Novo do Parecis</b>	11 - E-MAIL <b>a.adcamp@gmail.com</b>

**II- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**

12 - OBJETOS DO CONVÊNIO <b>Auxiliar nas despesas de manutenção da sede administrativa da entidade.</b>			
13 - SITUAÇÕES DO CONVÊNIO			
DATA ASSINATURA 03/2018	DATA PUBLICAÇÃO 03/2018	TÉRMINO VIGÊNCIA <b>12 meses</b>	TEVE TERMO ADITIVO? NÃO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR
14 - EXECUTOR (ES) DO CONVÊNIO			
NOME DO EXECUTOR: <b>MOACIR BATISTA DA GRAÇA</b>		FUNÇÃO: <b>Presidente</b>	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 14957521- SSP/SP	CPF: 073949748-04	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) INÍCIO: 30/04/2019 TÉRMINO: 05/01/2020	
NOME DO EXECUTOR		FUNÇÃO	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)	
15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:			
	FINAL	X	PARCIAL
RECEITA (Valor) R\$ SOMA DOS DE BAIXO		PARCELA Nº 03 PERÍODO 01/06//2019 à 28/06/2019	
Transferido pela Prefeitura.		R\$ 11.280,00	R\$ 11.926,82
Da Contrapartida/ Saldo		R\$ 300,00	R\$ 466,60
Da Aplicação Financeira			
Do Termo Aditivo			
16 - AUTENTICAÇÃO			
DATA E LOCAL		NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
Campo Novo do Parecis-MT, 28/06/2019		Moacir Batista da Graça	

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS</b>	<b>DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>	<b>ANEXO VI FOMENTO Nº 07/2019</b>
--	---	--

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE**

1 - NOME DO CONVENIENTE Associação Dos Deficientes de Campo Novo do Parecís-ADCANP	2 - CNPJ 04.166.348/0001-04	3 - E.A.	4 - S.J.
5 - ENDEREÇOS COMPLETO AV MATO GROSSO, Nº 346 NE.	6 - TELEFONE (65) 3382 3045	7 - FAX	
8 - BAIRRO CENTRO	9 - CEP 78.360.000	10 - MUNICÍPIO Campo Novo do Parecís	11 - E-MAIL a.adcamp@gmail.com

**II- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**

12 - OBJETOS DO CONVÊNIO Auxiliar nas despesas de manutenção da sede administrativa da entidade.			
13 - SITUAÇÕES DO CONVÊNIO			
DATA ASSINATURA 03/2018	DATA PUBLICAÇÃO 03/2018	TÉRMINO VIGÊNCIA 12 meses	TEVE TERMO ADITIVO? NÃO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR
14 - EXECUTOR (ES) DO CONVÊNIO			
NOME DO EXECUTOR: MOACIR BATISTA DA GRAÇA		FUNÇÃO: Presidente	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 14957521- SSP/SP	CPF: 073949748-04	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) INÍCIO: 30/04/2019 TÉRMINO: 05/01/2020	
NOME DO EXECUTOR		FUNÇÃO	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)	
15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:			
	FINAL	X	PARCIAL
RECEITA (Valor) R\$ SOMA DOS DE BAIXO		PARCELA Nº 03 PERÍODO 01/06//2019 à 28/06/2019 R\$ 11.926,82	
Transferido pela Prefeitura.		R\$ 11.280,00	Valor das despesas Executadas R\$ 11.926,82
Da Contrapartida/ Saldo		R\$ 300,00	SALDO R\$ 466,60
Da Aplicação Financeira			
Do Termo Aditivo			
16 - AUTENTICAÇÃO			
DATA E LOCAL		NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
Campo Novo do Parecís-MT, 28/06/2019		Moacir Batista da Graça	

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE  
CUMPRIMENTO DO  
OBJETO**

**ANEXO VII**

**FOMENTO N°  
07/2019**

**I - AÇÕES EXECUTADAS**

**II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

Não houveram obstáculos significativos.

**III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

**IV - AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL:

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT,  
28/06/2019

NOME DO EXECUTOR

**Moacir Batista da Graça**

ASSINATURA



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS</b>	<b>RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>	<b>ANEXO VII</b> <hr/> <b>FOMENTO Nº 07/2019</b>
--	---	---

**I – AÇÕES EXECUTADAS**

--

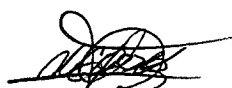
**II – PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

Não houveram obstáculos significativos.
---

**III – BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

--

**IV – AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL:  CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, 28/06/2019	NOME DO EXECUTOR  Moacir Batista da Graça	ASSINATURA  
--	---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

**ANEXO VIII  
FOMENTO Nº 07/2019**

☒ PARCIAL

☐ FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DI

01/06/2019

28/06/2019

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
1	1	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA ADCANP.	MANUTENÇÃO		1		

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

Campo Novo do Parecis-MT, 28/06/2019

NOME DO EXECUTOR

Moacir Batista da Graça

ASSINATURA



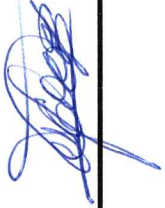




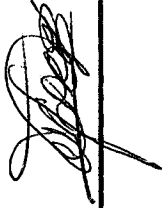


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS				RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO X															
				(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM DOS RECURSOS APLICADOS)				FOMENTO Nº007/2019															
1 – ORIGEM DOS RECURSOS:										PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS:										01/06/2019		28/06/2019	
2 - Nº ORD EM	CONCEDENTE	X	CONTRAPARTIDA	6 - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS			7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR													
				6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH / OB	7.2 - DATA															
1	PARECIS UNIFORMES		05.123.904/0001-28	NF	760	10/05/2019	CHEQUE	10/06/2019	SERVIÇOS	R\$ 210,00													
2	GUIA RECOLHIMENTO FGTS		04.166.348/0001-04	FGTS	17984-4	12/06/2019	PGTO EM BCO	12/06/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 354,29													
3	ENERGISA		03.467.321/0001-99	FATURA	19855269	24/05/2019	PGTO EM BCO	13/06/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 97,21													
4	ELANI MONTEIRO DA SILVA		055.235.574-71	HOLERITE	514120	05/05/2019	CHEQUE	12/06/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 385,00													
5	FRANCIELE DE JESUS ANDRADE		033.259.941-80	HOLERITE	411005	05/05/2019	CHEQUE	12/06/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 1.500,52													
6	NEILA DE SOUZA IZACA		028.579.141-99	HOLERITE	233225	05/05/2019	CHEQUE	12/06/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 1.500,52													
7	ALEXANDRE ALVES FRANCELINO		060.042.994-64	NF	1870	05/06/2019	CHEQUE	12/06/2019	SERVIÇOS	R\$ 745,00													
8	ALINE STEINKE		951.630.501-68	NF	1871	05/06/2019	CHEQUE	12/06/2019	SERVIÇOS	R\$ 2.500,00													
9	MULFESTA individual		09.599.590/0001-95	NF	97	21/05/2019	TRANSFERÊNCIA	13/06/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 266,00													
10	SETTA VISUAL		12.067.532/0001-25	NF	291	12/06/2019	TRANSFERÊNCIA	13/06/2019	SERVIÇOS	R\$ 50,00													
11	OI FIXO		76.535.764/0001-43	FATURA	1906002194523	14/06/2019	PGTO EM BCO	13/06/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 199,32													
12	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		04.166.348/0001-04	GPS	2100	19/06/2019	PGTO EM BCO	13/06/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 1.382,20													
13	MINISTERIO DA FAZENDA DARF		04.166.348/0001-04	DARF	8301	25/06/2019	PGTO EM BCO	13/06/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 41,98													
14	GABRIEL FELIPE N. DE ARRUDA		033.675.281-45	HOLERITE	411005	05/05/2019	CHEQUE	12/06/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 500,02													
15	PAPELARIA VENTURINI individual		00.076.958/0001-66	NF	11357	16/05/2019	TRANSFERÊNCIA	14/06/2019	SERVIÇOS	R\$ 149,25													
16	WORK MEDICINA DO TRABALHO		04.854.031/0001-60	NF	738	14/06/2019	TRASNFERÊNCIA	14/06/2019	SERVIÇOS	R\$ 80,08													
31	PLASPEL EMBALAGENS		00.076.958/0001-66	NF	298	06/06/2019	TRANSFERÊNCIA	14/06/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 462,00													
32	SATURNO INFORMATICA individual		224.197/0001-91	NF	852	05/06/2019	TRASNFERÊNCIA	14/06/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 117,50													
33	ESCRITÓRIO CONTABIL CNP		09.499.912/0001-24	NF	411	27/05/2019	PAGTO EM BCO	14/06/2019	SERVIÇOS	R\$ 300,00													
34	OI FIXO		76.535.764/0001-43	FATURA	1905002002707	16/05/2019	PAGTO EM BCO	17/06/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 182,74													
35	BARD INFORMATICA		24.599.506/0001-27	NF	134	14/06/2019	TRANSFERÊNCIA	17/06/2019	SERVIÇOS	R\$ 150,00													
36	MERCADO REAL		31.035.648/0001-27	NF	21308	23/05/2019	TRANSFERÊNCIA	18/06/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 703,30													
37	GUERRA SEGURANÇA		19.293.952/0001-79	NF	42	24/06/2019	TRANSFERÊNCIA	24/06/2019	SERVIÇOS	R\$ 50,00													



10 SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL			R\$ 11.926,82
Local e data: 10 - § Campo Novo do Parecis LOCAL 28/06/2019		NOME DO EXECUTOR: Moacir Batista da Graça Presidente	Assinatura: 
Campo Novo do Parecis			



10 SUB.- TOTAL OU TOTAL GERAL		R\$ 11.926,82
Local e data: 10 - S Campo Novo do Parecis LOCAL 28/06/2019 Campo Novo do Parecis		NOME DO EXECUTOR: Moacir Batista da Graça Presidente
		Assinatura: 



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**


**RELAÇÃO DOS BENS  
ADQUIRIDOS,  
PRODUZIDOS OU  
CONSTRUÍDOS.**

**ANEXO XI**

**FOMENTO Nº  
07/2019**

1 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			2 - ESPECIFICAÇÕES DOS BENS	3- QTDE.	4 - VALOR	
1.1 - TIPO	1.2 - NÚMERO	1.3 - DATA			4.1 - UNITÁRIO	4.2 - TOTAL
			Não Houve			
					TOTAL GERAL	

**5 – AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
Campo Novo do Parecis, 28/06/2019	Moacir Batista da Graça	

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**


**RELAÇÃO DOS BENS  
ADQUIRIDOS,  
PRODUZIDOS OU  
CONSTRUÍDOS.**

**ANEXO XI**

**FOMENTO Nº  
07/2019**

1 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			2 - ESPECIFICAÇÕES DOS BENS	3- QTDE.	4 - VALOR	
1.1 - TIPO	1.2 - NÚMERO	1.3 - DATA			4.1 - UNITÁRIO	4.2 - TOTAL
			Não Houve			
TOTAL GERAL						

**5 – AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
Campo Novo do Parecis, 28/06/2019	Moacir Batista da Graça	

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO  
PARECIS**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**ANEXO XII  
FOMENTO Nº 07/2019**

1 - Fonte de Recursos	2 - Banco	3 - Agência	4 - Nº da Conta Bancária
Termo de Fomento 003/2018	Brasil	3036-8	15615-9


5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
1	SALDO: conta bancário em 28/06/2019 conforme extrato anexo;	466,60
2	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	0
03 *	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	0
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	0
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	0
5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 28/06/2019	466,60

8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
				0
TOTAL GERAL				

Observação:

\* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

**5 - AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
Campo Novo do ParecisMT, 31/05/2019	Moacir Batista Da Graça	

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO  
PARECIS**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**ANEXO XII  
FOMENTO Nº 07/2019**

1 - Fonte de Recursos	2 - Banco	3 - Agência	4 - Nº da Conta Bancária
Termo de Fomento 003/2018	Brasil	3036-8	15615-9


5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
1	SALDO: conta bancário em 28/06/2019 conforme extrato anexo;	466,60
2	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	0
03 *	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	0
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	0
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	0
5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 28/06/2019	466,60

8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
				0
TOTAL GERAL				

Observação:

\* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

**5 - AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
Campo Novo do ParecisMT, 31/05/2019	Moacir Batista Da Graça	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281146478223014  
28/06/2019 11:52:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
 Conta corrente 15615-9 ADCANP C NOVO PARECIS MT  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			813,42 C
10/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.037	210,00 D	603,42 C
12/06/2019		3036	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.036.000.101.710	11.280,00 C	
				12/06 3036 101710-1 PREF MUN CONTA			
12/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.201	354,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.202	97,21 D	11.431,92 C
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
13/06/2019		3036	14866	002 Cheque	852.043	385,00 D	
13/06/2019		3036	14866	002 Cheque	852.045	1.500,52 D	
13/06/2019		3036	14866	002 Cheque	852.046	1.500,52 D	
13/06/2019		3036	15394	002 Cheque	852.047	745,00 D	
13/06/2019		3036	14866	002 Cheque	852.048	2.500,00 D	
13/06/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.015.468	266,00 D	
				13/06 3036 15468-7 N ZABOLOSSKY M			
13/06/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.029.320	50,00 D	
				13/06 3036 29320-2 SETTA VISUAL C			
13/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.301	199,32 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
13/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.302	1.382,20 D	
				GPS- Ident.: 4166348000104 - 05/2019			
13/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.303	41,98 D	2.861,38 C
				DARF - 04.166.348/0001-04 -8301			
14/06/2019		3036	15394	002 Cheque	852.044	500,02 D	
14/06/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.006.499	149,25 D	
				14/06 3036 6499-8 V R VENTURINI			
14/06/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.012.670	80,00 D	
				14/06 3036 12670-5 A L MOREIRA HO			
14/06/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.014.408	462,00 D	
				14/06 3036 14408-8 PLASPEL EMBALA			
14/06/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.015.607	117,50 D	
				14/06 3036 15607-8 A CARLOS GINEZ			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.401	300,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
14/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.402	703,30 D	549,31 C
				237 2558 031035648000127 CAMPO NOVO CO			
17/06/2019		0000	14175	776 DOC devolvido	200.014	703,30 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
17/06/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.031.282	150,00 D	
				17/06 3036 31262-2 BARD INFORMATI			
17/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.701	182,71 D	919,90 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
18/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.801	703,30 D	216,60 C
				237 2558 031035648000127 CAMPO NOVO CO			



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281146478223014  
28/06/2019 11:52:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
 Conta corrente 15615-9 ADCANP C NOVO PARECIS MT  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			813,42 C
10/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.037	210,00 D	603,42 C
12/06/2019		3036	99026	870 Transferência recebida	663.036.000.101.710	11.280,00 C	
				12/06 3036 101710-1 PREF MUN CONTA			
12/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.201	354,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.202	97,21 D	11.431,92 C
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
13/06/2019		3036	14866	002 Cheque	852.043	385,00 D	
13/06/2019		3036	14866	002 Cheque	852.045	1.500,52 D	
13/06/2019		3036	14866	002 Cheque	852.046	1.500,52 D	
13/06/2019		3036	15394	002 Cheque	852.047	745,00 D	
13/06/2019		3036	14866	002 Cheque	852.048	2.500,00 D	
13/06/2019		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.015.468	266,00 D	
				13/06 3036 15468-7 N ZABOOSTKY M			
13/06/2019		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.029.320	50,00 D	
				13/06 3036 29320-2 SETTA VISUAL C			
13/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.301	199,32 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
13/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.302	1.382,20 D	
				GPS- Ident.: 4166348000104 - 05/2019			
13/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.303	41,98 D	2.861,38 C
				DARF - 04.166.348/0001-04 - 8301			
14/06/2019		3036	15394	002 Cheque	852.044	500,02 D	
14/06/2019		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.006.499	149,25 D	
				14/06 3036 6499-8 V R VENTURINI			
14/06/2019		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.012.670	80,00 D	
				14/06 3036 12670-5 A L MOREIRA HO			
14/06/2019		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.014.408	462,00 D	
				14/06 3036 14408-8 PLASPEL EMBALA			
14/06/2019		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.015.607	117,50 D	
				14/06 3036 15607-8 A CARLOS GINEZ			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.401	300,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
14/06/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.402	703,30 D	549,31 C
				237 2558 031035648000127 CAMPO NOVO CO			
17/06/2019		0000	14175	776 DOC devolvido	200.014	703,30 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
17/06/2019		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.031.282	150,00 D	
				17/06 3036 31262-2 BARD INFORMATI			
17/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.701	182,71 D	919,90 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
18/06/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.801	703,30 D	216,60 C
				237 2558 031035648000127 CAMPO NOVO CO			



28/06/2019		Banco do Brasil					
24/06/2019	3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.029.683	50,00 D	166,60 C	
			24/06 3036 29683-X GUERRA SEGURAN				
28/06/2019	3036	03036	870 Transfer?ncia recebida	553.036.000.012.138	300,00 C		
			28/06 3036 12138-X A A D CAMPO NO				
28/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			466,60 C	
Saldo							466,60 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

28/06/2019		Banco do Brasil					
24/06/2019	3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.029.683	50,00 D	166,60 C	
			24/06 3036 29683-X GUERRA SEGURAN				
28/06/2019	3036	03036	870 Transfer?ncia recebida	553.036.000.012.138	300,00 C		
			28/06 3036 12138-X A A D CAMPO NO				
28/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			466,60 C	
Saldo							466,60 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

NF-e  
N° 000.001.760  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Figure 1**

CHAVE DE ACESSO

**5119 0505 1239 0400 0128 5500 1000 0017 6014 5559 3761**

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

151190023157412 10/05/2019 09:15:17

CNPJ	05.123.904/0001-28
------	--------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS		CNPJ / CPF 04.166.348/0001-04		DATA DA EMISSÃO 10/05/2019
ENDEREÇO RUA TOCANTINS, 764		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA		CEP 78360-000
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 10/05/2019

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 321,93 (76,65 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 420,00

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox. Federal = 129,15 Nacional = 0,00 Municipal = 0,00 Importacao = 192,78 Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123 DE 2006.

RESERVADO AO FISCO



Comp 012 Banco 001 Agência 5038 DV 8 C1 03 Conta 15-815-9 C2 8 Sôco 000 Cheque N° 852037 C3 2 R\$ # 210,00#

Pague por este cheque a quantia de duzentos e dez reais a centavos acima ou a sua ordem de dois

**BANCO DO BRASIL**

CAMPO NOVO PARCEIS M1  
00.000.000/3794 29  
AG. CAMPO NOVO PARCEIS  
AV. R. GRANDE SUL 493NE  
CONFECCAO 10/2018

ADICAMP - ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARCEIS  
CNPJ 04.163.346/0001-04  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

Bom p/ 10/06/19

Comp	Banco	Agência	DV	CT	Conta	CC	Série	Chaque No	CC
312	001	3032	0	0	28.535-9	0	000	32037	2
619	001	1005	0	0	15731900	0	000	32037	2

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dez reais / 500,00

ou a sua ordem de João

**BANCO DO BRASIL**

CAMPO NOVO PARQUEIS S/A  
00.000.000/378425  
AV. R. GRANDE S/NL 4939151  
CONFECCAO 10/2018

ALICANTO ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DO CAMPO NOVO S/A PARQUEIS  
CNPJ 04.185.348/0001-00  
CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/2005

Bom p/10/06/19





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/06/2019 - 13:16:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS				02-DDD/TELEFONE (0065) 33823045
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.197,83	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIP( 8 ) 04.166.348/0001-04	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 12/06/2019

13-DEPÓSITO +CONTRIB SOCIAL 335,82	14-ENCARGOS 18,47	15-TOTAL A RECOLHER 354,29
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/06/2019\*\*

858000000038 542901791900 612629054802 416634800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/06/2019 - 13:16:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS				02-DDD/TELEFONE (0065) 33823045
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.197,83	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIP( 8 ) 04.166.348/0001-04	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 12/06/2019

13-DEPÓSITO +CONTRIB SOCIAL 335,82	14-ENCARGOS 18,47	15-TOTAL A RECOLHER 354,29
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/06/2019\*\*

858000000038 542901791900 612629054802 416634800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/06/2019 - 13:16:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS				02-III /TELEFONE (0065) 33823045
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.197,83	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIP( 8 ) 04.166.348/0001-04	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-LATA DE VALIDADE 12/06/2019

13-DEPÓSITO +CONTRIB SOCIAL 335,82	14-ENCARGOS 18,47	15-TOTAL A RECOLHER 354,29
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/06/2019\*\*

858000000038 542901791900 612629054802 416634800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/06/2019 - 13:16:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS				02-III/TELEFONE (0065) 33823045
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.197,83	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIP( 8 ) 04.166.348/0001-04	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-LATA DE VALIDADE 12/06/2019

13-DEPÓSITO +CONTRIB SOCIAL 335,82	14-ENCARGOS 18,47	15-TOTAL A RECOLHER 354,29
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/06/2019\*\*

858000000038 542901791900 612629054802 416634800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

G337130805046246016  
13/06/2019 08:12:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.07  
3036803036 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000003-8 54290179190-0
	61262905480-2 41663480001-0
Data do pagamento	12/06/2019
CNPJ/CEI/CPF	04166348/0001-04
COMPETENCIA	05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	12/06/2019
VALOR DEPOSITO	354,29
Valor Total	354,29

-----

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: B.CF4.385.ED3.293.FC3

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.07  
3036803036 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000003-8 54290179190-0
	61262905480-2 41663480001-0
Data do pagamento	12/06/2019
CNPJ/CEI/CPF	04166348/0001-04
COMPETENCIA	05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	12/06/2019
VALOR DEPOSITO	354,29
Valor Total	354,29

-----

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: B.CF4.385.ED3.293.FC3

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



Ligação: TRIFÁSICO  
Cis/Sbc: INC MTC B3 / INDUSTRIAL - INDUSTRIAL  
Roteiro: 11 - 55 - 2 - 4911 Referência: Mai / 2019  
Medidor: 00002805584 Emissão: 17/05/2019

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184  
Cuiabá/MT - CEP 78010-900  
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B-U N° 019.855.269  
Cód. para Déb. Automático: 00020582912

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 646 4196** Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Mai / 2019	17/05/2019	17/06/2019	04.166.348/0001-04 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): **6/2058291-2**

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 17/04/19	Leitura 195	Data 17/05/19	Leitura 244	1 49 30

Demonstrativo							
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base Calc.	Aliq. ICMS(R\$)	Base Calc. Po(R\$)	Cofins(R\$)
		Tributos Totais(R\$)		ICMS(R\$)	ICMS	Pot/Colinas(R\$) (1.0945%)	(4.9955%)
0601	Custo de Disponibilidade	93,67	93,67	27	25,29	93,67	1,01
0601	Adic. B. Amarela	0,85	0,85	27	0,23	0,85	0,01
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS							
0804	JUROS DE MORA 03/2019	0,88	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 03/2019	1,87	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 03/2019	0,18	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CCI	Código de Classificação do Item	TOTAL	97,21	94,52	25,52	94,52	1,02	4,72
	Tarifa de Tributos	0,526940						

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
92	<b>24/05/2019</b>	<b>R\$ 97,21</b>

Histórico de Consumo (kWh)												
0	1	7	24	10	54	30	37	7	3	0	0	3
Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	

RESERVADO AO FISCO  
57e9.9de7.e2e7.6328.a4e4.84cc.8b3d.31d8.

Indicadores de Qualidade				Composição do Consumo		
Limites da ANEEL		Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DIC MENSAL	6,27	0,00	NOMINAL 127	Serviços de Dist. de Energia/MT	20,91	21,52
DIC TRIMESTRAL	12,54			Compra de Energia	33,62	34,58
DIC ANUAL	25,08		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117 LIMITE SUPERIOR 133	Serviço de Transmissão	1,67	1,72
FIC MENSAL	3,73	0,00		Encargos Setoriais	7,06	7,26
FIC TRIMESTRAL	7,47			Impostos Diretos e Encargos	33,85	34,92
FIC ANUAL	14,95			Outros Serviços	0,00	0,00
DIC	3,71	0,00		<b>Total</b>	<b>97,21</b>	<b>100,00</b>
DIC	12,22					

Valor do EUSD (Ref 3/2019): R\$ 30,37

ATENÇÃO		Faturas em atraso
<p>- PRAZO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) do lado relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 01/06/2019. Conforme Resolução 414 da ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsidere essa mensagem.</p> <p>- Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplimento.</p> <p>- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <a href="http://pesquisaprotesto.com.br">http://pesquisaprotesto.com.br</a></p> <p>- Recibo Tarifário - Vigência: 08/04/19-Res ANEEL nº 2.527, 11.283º Medo</p> <p>- Leitura confirmada</p>		<p><b>Abr/19 86,14</b></p>

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
00190.00009 03116.893003 01428.595175 4 78990000009721

PAGADOR: ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CPF/CNPJ: 04.166.348/0001-04  
AVENIDA MATO GROSSO, 21 QD 21 LT 02 AO LADO FUNSEN - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT CEP: 78360

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31168930001428595	002058291201905	24/05/2019	R\$ 97,21	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 03.467.321/0001-99  
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184 - Cuiabá/MT - CEP 78010-900

Agência / Código do beneficiário: 3064-3/110830-1





Ligação: TRIFÁSICO  
 Cls/Sbc: IND MTC B3/INDUSTRIAL - INDUSTRIAL  
 Roteiro: 11-55-2-4911      Referência: Mai/2019  
 Medidor: 00002805584      Emissão: 17/05/2019

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184  
Cuiabá/MT - CEP 78010-900  
CNPJ 03.467.321/0001-99 Ins. Est. 13.020.425-0  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: B-U\* 019.855.269  
Cód. para Déb. Automático: 00020582912

Numero Verde 0800 546 4195

1248

Mai 2019

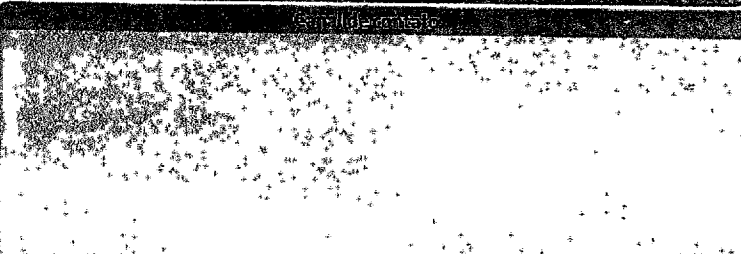
17/05/2019

17/06/2019

**EPE/CNPT/RANI**  
04.166.348/0001-04

UC (Unwashed cone (undrained))

**REPORTING**



Data		Lectura		Diferencia		Porcentaje		Consumo		Días	
7/24/9	105	7/25/9	204	1		49		37			

Conta	Descrição	Valor Base	Cat. Adm.	Valor Base	Cat. Adm.	Valor Base	Cat. Adm.	Valor Base	Cat. Adm.
		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)	
0601	Custo de Disponibilidade	93,67	27	25,29	93,67	1,01	4,68		
0601	Adic. B. Amarela	9,85	27	0,23	0,85	0,01	0,04		
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0604	JUROS DE MOROSIA 03/2019	0,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0605	MULTA 03/2019	1,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0605	ATUALIZAÇÃO MONETARIA 03/2019	0,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL		87.21	84.52	25.52	94.52	1.02	4.72
-------	--	-------	-------	-------	-------	------	------

1990

97

24/05/2019

**R\$ 97,21**

## Historico de Consumo

0	7	24	10	54	30	37	7	3	0	0	3
May/18	Jun/18	Jul/18	Aug/18	Sep/19	Oct/19	Nov/18	Dec/18	Jan/19	Feb/19	Mar/19	Apr/19

RESERVADO AO FISCO

57e9.9de7.e2e7.6328.a4e4.84cc.8b3d.31d8

[illegible]

Valor do EUSD, Ref 3/2019: R\$ 30,37

**REQUISITO DE CANCELAMENTO** Caso seja comprovado que a declaração de patrimônio não é falsa, o requerimento poderá ser suspenso a partir de 14/06/2018. Conforme Resolução 414 da ANEEL, o pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento de 1 mês, a ANEEL prima por considerar essa mensagem. Faltando ainda mais de 1 mês para o prazo de 30 dias do caso de inadimplimento, não há motivo para cancelar as contas graves no link <http://requisitoaneprotest.com.br>

Apr 19 86 14

**BANCO DO BRASIL** - PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03116.893003 01428.595175 4 78990000009721

PAGADOR: DCMZ - ASSOC DE FC DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CPF/CNPJ: 04.168.548/0001-04

Nosso Nr.	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31168933001428935	002058291201905	24/05/2019	R\$ 97,21	

25ENERGIARIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 03 467 321/0001-99

Agência / Código do beneficiário 3064-3/110830-1







## Consultas - Emissão de comprovantes

G337130805046246019  
13/06/2019 08:16:2413/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:16:25  
303603036 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

BANCO DO BRASIL

00190000090311689300301428595175478990000009721

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO

CNPJ: 04.166.348/0001-04

NR. DOCUMENTO 61.202

NOSSO NUMERO 31168930001428595

CONVENIO 03116893

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 97,21

VALOR COBRADO 97,21

NR.AUTENTICACAO 6.1A7.ESD.4B9.CA7.D24

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:16:25  
303603036 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311689300301428595175478990000009721

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO

CNPJ: 04.166.348/0001-04

-----

NR. DOCUMENTO 61.202

NOSSO NUMERO 31168930001428595

CONVENIO 03116893

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 97,21

VALOR COBRADO 97,21

=====

NR. AUTENTICACAO 6.1A7.E5D.4B9.CA7.D24

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

DCAMP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECI  
NPJ: 04.166.348/0001-04 CC: GERAL  
Mensalista

# Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal  
Maio de 2019

Código Nome do Funcionário  
22 ELANI MONTEIRO DA SILVA  
SERVIDOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
514120 2

Admissão: 20/05/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	80,67	392,33	
95	SALARIO FAMILIA	2,00	24,05	
98	I.N.S.S.	8,00		31,38

Total de Vencimentos 416,38

Total de Descontos 31,38

Valor Líquido

385,00

1.075 Salário Base

Sal. Co 392,33

80,67 Sal. F. 2,00

8,00 I.S. 11,38

Base Calc IRRF

0,00 IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Elani Monteiro*  
ASS. GERAL DO FUNCIONÁRIO

12.06.2019

Código	Nome do Funcionario	Situacao	Data de Ingresso	Setor	Seção	Filial
1098	ALBERTO MONTEIRO DA SILVA	A	31/07/2016	1	1	
1099	SERVIÇOS GERAIS	A	01/08/2016	1	1	

Data impressão: 20/05/2019

Cod	Descripción	Referencia	Cantidad	Descuento
1	SALARIO CULTIVADOR	20.67	12.33	
2	SALARIO FAMILIA	2.00	34.31	
3	OTROS	8.00		31.43

Total de Depósitos	94.36	Total de Descontos	37.2
--------------------	-------	--------------------	------

385,00

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Elani mantaro*

12062019

Comp 018 Banco 001 Agência 3058 DV 8 C1 8 Conta 15.815-9 C2 8 Série 800 Cheque N° 852045 C3 7 R\$

# 385,00 #

Pague por este  
cheque a quantia de

trezentos e oitenta e cinco reais

e centavos acima

104.3036-05/10/18/1

a Elamir Monteiro da Silva

ou à sua ordem

CNP 12 de Junho de 2019

 BANCO DO BRASIL

CAMPO NOVO PARECIS - MT  
00.000.000/378-1.29  
AG. CAMPO NOVO PARECIS -  
AV. R. GRANDE SUL, 493 ME  
CONFECCAO: 10/2018

ADCANP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS  
CNPJ: 04.166.348/0001-04  
CLIENTE: BANCARIO DESDE: 07/2003

000130360200183520435000000456159300

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0008	8	8	15.815-9	8	000	032043	7	R\$
018	001	0008	8	8	15815-9	8	000	032043	7	

# 385,00 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e oitenta e cinco reais e centavos acima

a Elaine Monteiro da Silva ou à sua ordem  
CNP 12 de Junho de 2019

 **BANCO DO BRASIL**

CAMPO NOVO PARÉCIS - MT  
00.000.000/3784 29  
AG CAMPO NOVO PARÉCIS-  
AV. R. GRANDE SUL 493NE  
CONFECCAO: 10/2018

ADCANP - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARÉCIS  
CNPJ 04.166.348/0001-04  
CLIENTE BANCARIO DESOF 07/2003

00000303620 04385204350 0000045645351



30CANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECI  
 NºPJ: 04.166.348/0001-04 CC: GERAL  
 Mensalista

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Mensal  
 Maio de 2019

Código Nome do Funcionário  
 21 FRANCIELE DE JESUS ANDRADE  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CSO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 411005 2 15/04/2019

Cod. Descrição  
 1 SALARIO CONTRATUAL  
 98 I.N.S.S.

Referência	Vencimentos	Descontos
220,00	1.531,00	130,48
8,00		

Total de Vencimentos 1.539,00  
 Total de Descontos 130,48  
 Valor Líquido 1.408,52  
 Retenções 0,00

Salário Base 1.539,00  
 Sal. Contr. 220,00  
 Sal. 1.759,00  
 INSS 8,00  
 Ret. 0,00  
 Líquido 1.751,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Franciele de J. Andrade*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13/06/19  
 DATA

Nº 02500 DEF DE 11-01-2019 DO FASECII  
 Nº 04.166.349/2019 DO CCA GERAL  
 Mensalista

Fatura Mensal  
 Maio de 2019

Codigo Nome do Funcionário  
 001 FRANCIELE DE S. S. ANTONIO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data de Emissão 15/04/2019  
 Data de Vencimento 15/04/2019

Valor Líquido  
 1.431,00

Valor Bruto  
 270,00  
 8,00

Total de Descontos  
 1.231,00

Descontos  
 130,48

Total de Descontos 130,48  
 1.300,52  
 1.431,00

1.431,00

1.431,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Franciele de S. Antonio*  
 DATA

12/06/19

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
010	001	3036	8	8	15.813-9	8	800	852046	1
010	001	3036	8	8	15.813-9	8	800	852046	1

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos reais e cinquenta e

dois centavos e centavos acima

a Fancile de Jesus Andrade ou à sua ordem

CNP 12 de 7 de de 2019



CAMPO NOVO PARECIS MT  
00.000.000/3784.29  
AG CAMPO NOVO PARECIS  
AV. R. GRANDE SUL 4931E  
CONFECCAO: 10/2018


ADCAMP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS  
CNPJ: 04165248/0001-04  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003





ADOCAMP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECI      **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 04.166.348/0001-04    CC: GERAL      Folha Mensal  
    Mensalista      Maio de 2019  
 Código   Nome do Funcionário    CBO   Emp.   Local   Depto.   Setor   Seção   Fl.  
 18 NEILA DE SOUZA IZACA      233225      2  
 INSTRUTOR INFORMATICA      Admissao: 03/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	220,00	1.631,00	
99B	I.N.S.S.	8,00		130,48

Total de Vencimentos      1.631,00      Total de Descontos      130,48  
 Valor Líquido            1.500,52

Salário Base      1.631,00      Sal. Contrib. INSS      130,48      Base Calc. FGTS      1.631,00      FGTS      130,48      Base Calc. IRRF      1.631,00      Faixa IRRF      0,00  
 \*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 07 DE JUNHO \*\*\*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

13/06/2019      Neila de S. Izaca





Comp 018 Banco 001 Agência 5036 DV 0 C1 0

Conta 15.015-3 15.015-3

C2 0 Série 000 000

Cheque N° 032045 032045

C3 0 R\$

# 1.500,52#

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos reais e cinquenta e dois centavos e centavos acima

a Meia de Pampa Ltda ou à sua ordem

CNP 12 de July de 2019



CAMPO NOVO PARECIS - MT  
00.000.000/3784-29  
AG CAMPO NOVO PARECIS-  
AV. R GRANDE SUL 493NE  
CONFECCAO: 10/2018

ADCANP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS  
CNPJ 04.165.348/0001-04  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

0004300600 04335204554 032045032045

Comp Banco Agência DV C1

018 001 5090 0 3

018 001 5090 0 3

018 001 5090 0 3

018 001 5090 0 3

018 001 5090 0 3

Conta 15.613-3

C2 0

Série 300

Cheque Nº 852045

C3 0

R\$

# 1.500,52#

Pague por este cheque a quantia de

Um mil quinhentos reais e cinquenta e

dois centavos

e centavos acima

a Nilda de Souza Lopes

ou à sua ordem

CNP 12 de julho

de 2019

 BANCO DO BRASIL

CAMPO NOVO PARECIS MT  
00.000.000/3784.29  
AG CAMPO NOVO PARECIS-  
AV. R. GRANDE SUL 493NE  
CONFECCAO: 10/2018

ADCAMP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS  
CNPJ 04.166.348/0001-04  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

00001303601 02385204554 02300015645374



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica  
**201900000001870**

ALEXANDRE ALVES FRANCELINO  
ALEXANDRE ALVES FRANCELINO

CPF/CNPJ: 060.042.994-64

Inscrição Municipal: 0

Inscrição Estadual:

End.: RUA: ROBERTO CARLOS BROLIO, Nº 102,

Complemento: NE

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone:

Email:

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

#### Avulsa

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/06/2019 14:16

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

IEFGIK16V

Série da Nota Fiscal



#### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

04.166.348/0001-04

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

1847

Razão Social

ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço

RUA ROBERTO CARLOS BROLIO

Número

764 NE

Complemento

Bairro

NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP

78.360-000

Cidade

CAMPO NOVO DO PARECIS

UF

MT

Telefone

6533823045

Email

A.ADCAMP@GMAIL.COM

#### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serv
1,00	SERVIÇO DE LIMPEZA PATIO	745,0000	745,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 745,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Alíquota

5,00

Item 116/2003

07

CNAE

0000-0/0

Valor Total dos Serviços

R\$ 745,00

Base de Cálculo

R\$ 745,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Deduções (Material)

R\$ 0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$ 0,00

ISSQN Devido

R\$ 37,50

ISSQN Retido

NÃO

#### Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor líquido da Nota Fiscal

745,00

#### Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 131,49( 17,65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012.

Gerado Por: MARCOS DANIEL DE CARVALHO


Impresso Por: ANGELA DE MELO GONZAGA GENZLER

#### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	05/06/2019 14:16	IEFGIK16V	<b>201900000001870</b>
Recebi(emos) de ALEXANDRE ALVES FRANCELINO 060.042.994-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://www.gp.srv.br/tributario_campomonovodoparecis/servlet/porta_serv_servico?9,60">https://www.gp.srv.br/tributario_campomonovodoparecis/servlet/porta_serv_servico?9,60</a> / / Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			

ALEXANDRE ALVES FRANCELINO  
ALEXANDRE ALVES FRANCELINO  
CPF/CNPJ: 060.042.994-64  
End.: RUA: ROBERTO CARLOS BROLIO, Nº 102,  
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone:

Inscrição Municipal: 0  
Inscrição Estadual:  
Complemento: NE  
Email:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica		Avulsa	
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/06/2019 14:16	Código de Autenticidade IEFGIK16V	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 1847	
Razão Social ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE					
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO			Número 764 NE		Complemento
Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA					
CEP 78.360-000		Cidade CAMPO NOVO DO PARE		UF MT	
Telefone 6533823045		Email A.ADCAMP@GMAIL.COM			

Descrição dos Serviços				
Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serv
1,00	SERVIÇO DE LIMPEZA PÁTIO	745,0000	745,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$

745,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 5,00	Item 116/2003 07	CNAE 0000-0/0
Valor Total dos Serviços	R\$	745,00	
Base de Cálculo	R\$	745,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	37,25	
ISSQN Retido		NÃO	


Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						745,00

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 131.49( 17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012.

Gerado Por: MARCOS DANIEL DE CARVALHO

Impresso Por: ANGELA DE MELO GONZAGA GENZLER

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/06/2019 14:16	Código de Autenticidade IEFGIK16V	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica <b>201900000001870</b>
Recebi(emos) de ALEXANDRE ALVES FRANCELINO 060.042.994-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço: <a href="https://www.gp.srv.br/tributario/amp/campo-novo-do-parcis/servlet/portal_servico_servico.do">https://www.gp.srv.br/tributario/amp/campo-novo-do-parcis/servlet/portal_servico_servico.do</a>			
_____ Data		_____ Nome e Número do CPF do Tomador	









PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica  
**201900000001871**

ALINE STEINKE

CPF/CNPJ: 951.630.501-68

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

End.: RUA TOCANTINS, Nº 1109-NE, NOSSA SENHORA APARECIDA

Complemento:

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 6533822104

Email:

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

#### Avulsa

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/06/2019 14:18	Código de Autenticidade 60LKSFH84	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

#### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento			Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 6533823045	Email A.ADCANP@GMAIL.COM	

#### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serv
1,00	SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA	2.500,0000	2.500,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 2.500,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.	Alíquota 3,50	Item 116/2003 17	CNAE 0000-0/0
Valor Total dos Serviços	R\$	2.500,00	
Base de Cálculo	R\$	2.500,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	87,50	
ISSQN Retido		NÃO	

#### Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						2.500,00

#### Informações Complementares


/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0.00( 0.00%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012.

Gerado Por: MARCOS DANIEL DE CARVALHO


Impresso Por: ANGELA DE MELO GONZAGA GENZLER

#### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/06/2019 14:18	Código de Autenticidade 60LKSFH84	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica <b>201900000001871</b>
Recebi(emos) de ALINE STEINKE 951.630.501-68, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://www.gp.srv.br/tributario/_amp;campo=novodoparecis/servlet/portal_serv_servico?9,60">https://www.gp.srv.br/tributario/_amp;campo=novodoparecis/servlet/portal_serv_servico?9,60</a> / / Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			

 <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO</b> <b>TELEFONES:</b> <b>CNPJ: 24.772.287/0001-36</b></div>	<div>Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica</div> <div><b>201900000001871</b></div>
---	--

<b>ALINE STEINKE</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b> 951.630.501-68		<b>Inscrição Municipal:</b>	<b>Inscrição Estadual:</b>
<b>End.:</b> RUA TOCANTINS, Nº 1109-NE, NOSSA SENHORA APARECIDA		<b>Complemento:</b>	
<b>Cidade:</b> CAMPO NOVO DO PARECIS		<b>Telefone:</b> 6533822104	<b>Email:</b>

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>		<b>Avulsa</b>	
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/06/2019 14:18	Código de Autenticidade 60LKSFH84	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

<b>Dados do Tomador de Serviço</b>			
<b>CNPJ/CPF</b> 04.166.348/0001-04	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b> 1847	<b>Razão Social</b> ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
<b>Endereço</b> RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	<b>Número</b> 764 NE	<b>Complemento</b>	
<b>CEP</b> 78.360-000	<b>Cidade</b> CAMPO NOVO DO PARECIS	<b>UF</b> MT	<b>Bairro</b> NOSSA SENHORA APARECIDA
		<b>Telefone</b> 6533823045	<b>Email</b> A.ADCANP@GMAIL.COM

<b>Descrição dos Serviços</b>			
<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1,00	SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA	2.500,0000	2.500,00
			<b>Serv</b> SIM


**VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 2.500,00**

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>			
<b>Atividade do Município</b> 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.	<b>Alíquota</b> 3,50	<b>Item 116/2003</b> 17	<b>CNAE</b> 0000-0/0
<b>Valor Total dos Serviços</b>	R\$	2.500,00	
<b>Base de Cálculo</b>	R\$	2.500,00	
<b>Desconto Incondicionado</b>	R\$	0,00	
<b>Desconto Condicionado</b>	R\$	0,00	
<b>Deduções (Material)</b>	R\$	0,00	
<b>Deduções Base de Cálculo</b>	R\$	0,00	
<b>ISSQN Devido</b>	R\$	87,50	
<b>ISSQN Retido</b>		NÃO	

<b>Retenções na Fonte</b>						
<b>PIS</b> 0,00	<b>COFINS</b> 0,00	<b>INSS</b> 0,00	<b>IRRF</b> 0,00	<b>CSLL</b> 0,00	<b>Outras Retenções</b> 0,00	<b>ISSQN</b> 0,00
<b>Valor líquido da Nota Fiscal</b>						2.500,00

<b>Informações Complementares</b>
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0.00( 0.00%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012.

Gerado Por: MARCOS DANIEL DE CARVALHO      Impresso Por: ANGELA DE MELO GONZAGA GENZLER

<b>Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica</b>			
<b>Natureza da Operação</b> EXIGIVEL	<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> 05/06/2019 14:18	<b>Código de Autenticidade</b> 60LKSFH84	<b>Número da Nota Fiscal de Serviço</b> Série Eletrônica <b>201900000001871</b>
Recebi(emos) de ALINE STEINKE 951.630.501-68, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://www.gp.srv.br/tributario_amp/campo_novo_do_parecis/servlet/portal_serv_v5_vet226v">https://www.gp.srv.br/tributario_amp/campo_novo_do_parecis/servlet/portal_serv_v5_vet226v</a>			
Data / /		Nome e Número do CPF do Tomador	









PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica  
**201900000000097**

S C PERINI ZABOLOSCKY  
MULT FESTA

CPF/CNPJ: 09.599.590/0001-95

Inscrição Municipal: 4469

Inscrição Estadual: 13.247.889-7

End.: AVENIDA MATO GROSSO, Nº 982 NE, CENTRO

Complemento:

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 6533823144

Email: MULTGASCNP24HS@HOTMAIL.COM

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/05/2019 10:07 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade MM11F960B Série da Nota Fiscal	
---	---	--	--

#### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento	Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 6533823045
			Email A.ADCAMP@GMAIL.COM

#### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	LOCAÇÃO DE TERMICA MINI	30,00	30,00	SIM
10,00	LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA MARFINITE C/ 4 CADEIRA	13,00	130,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ **160,00**

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 03.03 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.	Alíquota 3,50	Item 116/2003 03	CNAE 7739-0/03
Valor Total dos Serviços		R\$	160,00
Base de Cálculo		R\$	160,00
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	5,60
ISSQN Retido			NÃO

#### Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						160,00

#### Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 29.52( 18.45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: JOENILSON CABRAL DE ARAUJO

Impresso Por: JOENILSON CABRAL DE ARAUJO

#### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/05/2019 10:07	Código de Autenticidade MM11F960B	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica <b>201900000000097</b>
Recebi(emos) de S C PERINI ZABOLOSCKY 09.599.590/0001-95, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://www.gp.srv.br/tributario_camponovodoparecis/servlet/portal_serv_servico?9,60">https://www.gp.srv.br/tributario_camponovodoparecis/servlet/portal_serv_servico?9,60</a> / / Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica

201900000000097

S C PERINI ZABOOSTKY  
MULT FESTA

CPF/CNPJ: 09.599.590/0001-95

Inscrição Municipal: 4469

Inscrição Estadual: 13.247.889-7

End.: AVENIDA MATO GROSSO, Nº 982 NE, CENTRO

Complemento:

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 6533823144

Email: MULTGASCNP24HS@HOTMAIL.COM

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/05/2019 10:07 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade MM11F960B Série da Nota Fiscal	
---	---	--	--

#### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento	Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 6533823045
			Email A.ADCAMP@GMAIL.COM

#### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	LOCAÇÃO DE TERMICA MINI	30,00	30,00	SIM
10,00	LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA MARFINITE C/ 4 CADEIRA	13,00	130,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 160,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 03.03 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.	Alíquota 3,50	Item 116/2003 03	CNAE 7739-0/03
Valor Total dos Serviços		R\$	160,00
Base de Cálculo		R\$	160,00
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	5,60
ISSQN Retido			NÃO

#### Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						160,00

#### Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 29.52( 18.45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: JOENILSON CABRAL DE ARAUJO

Impresso Por: JOENILSON CABRAL DE ARAUJO

#### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/05/2019 10:07	Código de Autenticidade MM11F960B	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 201900000000097
Recebi(emos) de S C PERINI ZABOOSTKY 09.599.590/0001-95, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://www.gp.srv.br/tributario_camponovodoparecis/serviet/portal_serv_servico?9,60">https://www.gp.srv.br/tributario_camponovodoparecis/serviet/portal_serv_servico?9,60</a> / / Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			



RECEBEMOS DE S C PERINI ZABOLOSZKY ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000027470 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/05/2019 - DEST. / REM.: ASSOC DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS - VALOR TOTAL: R\$ 22,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000027470 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
S C PERINI ZABOLOSZKY ME  AV. MATO GROSSO, 982-NE - CENTRO - CEP: 78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT TEL: (65)3382-3144 multgascnp24hs@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBS. TRIB		CHAVE DE ACESSO 5119 0509 5995 9000 0195 5500 1000 0274 7010 0575 4205  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133560678		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190025124538	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.599.590/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOC DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS		04.166.348/0001-04		21/05/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA MATO GROSSO, 346 NE		CENTRO		78360-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
CAMPO NOVO DO PARECIS		(65)3382-3045		MT	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/06/2019	22,00									


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		22,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACHSS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								22,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		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	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000218	GELO BARRA 9,5KG Unidade Tributaria: KG - Qtde Trib: 9,5000 - Preço Unitário Trib.: 1,2632	22019000	060	5401	UN	1,00	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112217	AGUA MINERAL VITANI 20L Unidade Tributaria: L - Qtde Trib: 20,0000 - Preço Unitário Trib.: 0,5000	22021000	060	5405	UN	1,00	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper: LUCIANA - Vend: 066 - ANDREIA CRISTINA - Cnd. Pag: 21 DIAS PROCOM-MT AV. DO CPA, 917 BAIRRO ARAES ED. EXECUTIVE CENTER CUIABA-MT CEP: 78008-000 TELEFONE 151		

RECEBEMOS DE S C PERINI ZABOLOSZKY ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000027470 SÉRIE 001
EMISSION: 21/05/2019 - DEST. / REM.: ASSOC DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS - VALOR TOTAL: R\$ 22,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <b>S C PERINI ZABOLOSZKY ME</b>  AV. MATO GROSSO, 982-NE - CENTRO - CEP-78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT TEL: (65)3382-3144 multgascnp24hs@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>N° 000027470 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 5119 0509 5995 9000 0195 5500 1000 0274 7010 0575 4205  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBS.TRIB</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190025124538	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133560678		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.599.590/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 04.166.348/0001-04		DATA DA EMISSÃO 21/05/2019	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78360-000	
ENDEREÇO AVENIDA MATO GROSSO, 346 NE				MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS		DATA SAÍDA - ENTRADA 21/05/2019	
FONE / FAX (65)3382-3045				UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA	

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/06/2019	22,00									

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		22,00	
VALOR DO PRETH		VALOR DO SGUARO		DHS CONTO		OUTRAS DHS. P. ACHSS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								22,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRKTH 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	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
000218	GELO BARRA 9,5KG Unidade Tributaria: KG - Qlde Trib: 9,5000 - Preço Unitário Trib.: 1,2632	22019000	060	5401	UN	1,00	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112217	AGUA MINERAL VITANI 20L Unidade Tributaria: L - Qlde Trib: 20,0000 - Preço Unitário Trib.: 0,5000	22021000	060	5405	UN	1,00	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper.: LUCIANA - Vend: 066-ANDREIA CRISTINA - Cnd. Pag: 21 DIAS PROCOM-MT AV. DO CPA, 917 BAIRRO ARAES ED. EXECUTIVE CENTER CUIABA-MT CEP: 78008-000 TELEFONE 151			

RECEBEMOS DE S C PERINI ZABOLOSCKY ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000027471 SÉRIE 001
EMISSION: 21/05/2019 - DEST. / REM.: ASSOC DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS - VALOR TOTAL: R\$ 84,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000027471 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
S C PERINI ZABOLOSCKY ME  AV. MATO GROSSO, 982-NE - CENTRO - CEP: 78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT TEL: (65) 3382-3144 multigascnp24hs@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBS. TRIB		CHAVE DE ACESSO 5119 0509 5995 9000 0195 5500 1000 0274 7110 0575 4393  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133560678		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190025137052	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.599.590/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 04.166.348/0001-04		DATA DA EMISSÃO 21/05/2019	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA ENTRADA 21/05/2019	
ENDEREÇO AVENIDA MATO GROSSO, 346 NE		CEP 78360-000		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS		FONE / FAX (65) 3382-3045		UF MT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/06/2019	84,00									


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUHST.	VALOR DO ICMS SUHST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	84,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACHSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
000194	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L Unidade Tributaria: L - Qtde Trib: 12,0000 - Preço Unitário Trib.: 3,2500	22021000	060	5405	UN	6,00	6,5000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	REFRI COCA COLA 2L Unidade Tributaria: L - Qtde Trib: 12,0000 - Preço Unitário Trib.: 3,7500	22021000	060	5405	UN	6,00	7,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper: LUCIANA-Vend: 088-LUCIANA-Cnd. Pag: BC 21 PROCOM-MT AV. DO CPA, 917 BAIRRO ARAES ED. EXECUTIVE CENTER CUIABA-MT CEP: 78008-000 TELEFONE 151 Trib aprox. R\$ 12,28 Federal e R\$ 14,28 Estadual - Fonte: IBPT D529CB	

RECUPERAÇÃO DE C PERINI ZABOLOSCKY ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000027471 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/05/2019 - DEST. / REM.: ASSOC DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS - VALOR TOTAL: R\$ 84,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  <b>S C PERINI ZABOLOSCKY ME</b>  AV. MATO GROSSO, 982-NE - CENTRO - CEP: 78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT TEL: (65) 3382-3144 mulgascnp24hs@hotmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000027471 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5119 0509 5995 9000 0195 5500 1000 0274 7110 0575 4393  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 MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBS. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190025137052
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133560678	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 09.599.590/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 04.166.348/0001-04		DATA DA EMISSÃO 21/05/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA - ENTRADA 21/05/2019
ENDEREÇO AVENIDA MATO GROSSO, 346 NE		CEP 78360-000		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE / FAX (65) 3382-3045	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/06/2019	84,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUJST.		VALOR DO ICMS SUJST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		26,56		84,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACHSS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		84,00	

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			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000194	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L Unidade Tributária: L - Qtde Trib: 12,0000 - Preço Unitário Trib.: 3,2500	22021000	060	5405	UN	6,00	6,5000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	REFRI COCA COLA 2L Unidade Tributária: L - Qtde Trib: 12,0000 - Preço Unitário Trib.: 3,7500	22021000	060	5405	UN	6,00	7,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper.: LUCIANA - Vend: 088 - LUCIANA - Cnd. Pag: BO 21 PROCOM-MT AV. DO CPA, 917 BAIRRO ARAES ED. EXECUTIVE CENTER CUIABA-MT CEP: 78008-000 TELEFONE 151 Trib aprox. R\$ 12,28 Federal e R\$ 14,28 Estadual - Fonte: IBPT D529CB	





## Consultas - Emissão de comprovantes

G336131507862302022  
13/06/2019 15:15:09

---

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:08:44  
303603036 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.015.468
VALOR TOTAL	266,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N ZABOLOSSKY ME  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.468-7  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.205.C48.4CD.1DC.7BB
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336131507862302022  
13/06/2019 15:15:09

---

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:08:44  
303603036 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.015.468
VALOR TOTAL	266,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N ZABOLOSCKY ME  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.468-7  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.205.C48.4CD.1DC.7BB
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



Recebe-se de SETTA VISUAL COMUNICACA E DESING LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIACAO DEFICIENTES CNP - CARLOS ROBERTO BROLIO, 764 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
Emissão: 12/06/2019 Valor Total: R\$ 50,00


DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.291

Série 001



SETTA VISUAL COMUNICACA E DESING LTDA-ME

AV MARTINHO LUTERO, 1260

POLO EMPRESARIAL - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

Fone: (65)3382-1359 CEP: 78360-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.291

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5119 0612 0675 3200 0125 5500 1000 0022 9110 0002 6980

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190029500368 12/06/2019 15:53:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABECIM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133914321

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.067.532/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DEFICIENTES CNP

CNPJ / CPF

04.166.348/0001-04

DATA DA EMISSÃO

12/06/2019

ENDEREÇO

CARLOS ROBERTO BROLIO, 764

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78360-000

DATA DA SAÍDA

12/06/2019

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

UF

MT

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		50,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA					50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
16	ADESIVOS	49111010	0400	5101	UN	1,00	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - MT  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917  
Bairro Araés - 3613-8500 ou 151

Tributos (Lei Federal 12.741/2012). Fonte IBPT.  
Val. Aprox. Trib. Federais R\$ 2,10 (4,20%).  
Val. Aprox. Trib. Estaduais R\$ 8,50 (17,00%).  
Val. Aprox. Trib. Municipais R\$ 0,00 (0,00%).

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2019 15:52:45 - MICHELLY

Solucom

Recebe-se da SETTA VISUAL COMUNICACA E DESING LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIACAO DEFICIENTES CNP - CARLOS ROBERTO BROLIO, 764 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
Emissão: 12/06/2019 Valor Total: R\$ 50,00


NF-e

Nº 000.002.291

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SETTA VISUAL  
COMUNICAÇÃO E DESIGN  
FONE: 3382-1359

OK

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.291

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5119 0612 0675 3200 0125 5500 1000 0022 9110 0002 6980

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

SETTA VISUAL COMUNICACA E DESING LTDA-ME

AV MARTINHO LUTERO, 1260

POLO EMPRESARIAL - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

Fone: (65)3382-1359 CEP: 78360-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABECIM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133914321

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.067.532/0001-25

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190029500368 12/06/2019 15:53:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DEFICIENTES CNP

CNPJ / CPF

04.166.348/0001-04

DATA DA EMISSÃO

12/06/2019

ENDEREÇO

CARLOS ROBERTO BROLIO, 764

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78360-000

DATA DA SAÍDA

12/06/2019

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

UF

MT

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		50,00					
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		50,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
16	ADESIVOS	49111010	0400	5101	UN	1,00	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - MT  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917  
Bairro Araés - 3613-8500 ou 151  
  
Tributos (Lei Federal 12.741/2012). Fonte IBPT.  
Val. Aprox. Trib. Federais R\$ 2,10 (4,20%).  
Val. Aprox. Trib. Estaduais R\$ 8,50 (17,00%).  
Val. Aprox. Trib. Municipais R\$ 0,00 (0,00%).

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336131507862302020  
13/06/2019 15:14:56

---

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:08:44  
303603036 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2019

NR. DOCUMENTO 553.036.000.029.320

VALOR TOTAL 50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SETTA VISUAL COMUNICACAO

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 29.320-2

NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615

=====

NR.AUTENTICACAO C.A71.F0F.ADA.F51.B0F

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336131507862302020  
13/06/2019 15:14:56

---

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:08:44  
303603036 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2019

NR. DOCUMENTO 553.036.000.029.320

VALOR TOTAL 50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SETTA VISUAL COMUNICACAO

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 29.320-2

NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615

=====

NR.AUTENTICACAO C.A71.F0F.ADA.F51.B0F

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE  
AV MATO GROSSO 00346  
CENTRO  
78360-000 CAMPO N PARECIS - MT

Referência

JUNHO/2019

Telefone

(65) 3382 3045

Vencimento

14/06/2019

Total a pagar

R\$ 199,32

## Resumo da sua fatura

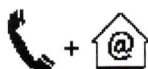
**OI FIXO****R\$ 84,64**

OI FIXO

84,64

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS**OI VELOX****R\$ 67,28**OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX  
OI LEITURA EMPRESARIAL

67,28

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 47,40**

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

26,44

OUTROS VALORES

20,96

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE

Número do Telefone: 65 3382 3045

Número da Fatura: 1906.002194523

Sequencial: 502659051 201906 01152

Contrato Agrupador: 502.659.051-5 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/06/2019

Valor a pagar:

199,32

Nº Identificador para Débito Automático: 502.659.051-5

8461000001 3 99320017502 0 65905120190 6 60115200000 1





Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE  
AV MATO GROSSO 00346  
CENTRO  
78360-000 CAMPO N PARECIS - MT

Referência  
JUNHO/2019

Telefone  
(65) 3382 3045

Vencimento  
14/06/2019

Total a pagar  
R\$ 199,32

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 84,64</b>
	OI FIXO	84,64
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 67,28</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	67,28
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 47,40</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	26,44
	OUTROS VALORES	20,96

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE

Número do Telefone: 65 3382 3045  
Número da Fatura: 1906.002194523  
Sequencial: 502659051 201906 01152  
Contrato Agrupador: 502.659.051-5 - 1ª Via

Data de Vencimento	14/06/2019
Valor a pagar:	199,32
Nº Identificador para Débito Automático: 502.659.051-5	

8461000001 3 99320017502 0 65905120190 6 60115200000 1





**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUÍM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BÁSICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LUGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	28,09	0,00	0,62	2,87
Serviços Não Telecom	0,00	1,74	0,57	2,64
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
<b>Total Tributos</b>	<b>28,09</b>	<b>1,74</b>	<b>1,28</b>	<b>5,96</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14.

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO: EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUÍM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BÁSICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL: AO LIGAR, INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento

10. Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	28,09	0,00	0,62	2,87
Serviços Não Telecom	0,00	1,74	0,57	2,64
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
<b>Total Tributos</b>	<b>28,09</b>	<b>1,74</b>	<b>1,28</b>	<b>5,96</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:002.132.729 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO  
PARE  
AV MATO GROSSO 00346  
CENTRO  
78360-000 CAMPO N PARECIS - MT

Número do Cliente: 361611869000009 Período de: 26/04/2019 a 25/05/2019  
Contrato Agrupador: 502.659.051-5 Telefone Agrupador: 65 3382 3045  
Contrato Agrupado: 502.659.051-5 Telefone Agrupado: 65 3382 3045  
CPF/CNPJ: 04.166.348/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 01/06/2019

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	44,49	50,83	34,82
Aliquota	32%	27%	5%
Valor	14,23	13,72	1,74

RESERVADO AO FISCO

0884.43B5.C433.7B48.3A4C.D264.9F4B.9254

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	733200		27% ICMS	-18,48
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	20	87,22%	32% ICMS	29,66
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	10	94,11%	32% ICMS	14,83
4	OI FIXO AVANÇADO	30	22,63%	27% ICMS	69,31
Total SERVICOS MENSAIS					95,32

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
5	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2019	MIN. 0000000253,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
6	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2019	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2019	MIN. 0000000255,2	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2019	00000132/000001,8	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/05/2019	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	26/04/2019	14:43:14	00:02:51	MT-CUIABA	DIF	6536152041	0%	0,00
13	26/04/2019	14:54:16	00:02:43	MT-CUIABA	DIF	6536135700	0%	0,00
14	26/04/2019	15:07:48	00:00:36	MT-CUIABA	DIF	6536152240	0%	0,00
15	29/04/2019	09:28:57	00:02:21	DF-BRASILIA	DIF	6120298035	0%	0,00
16	29/04/2019	16:05:54	00:02:29	MS-DOURADOS	DIF	6734215824	0%	0,00
17	29/04/2019	16:08:54	00:01:12	MS-DOURADOS	DIF	6734215824	0%	0,00
18	16/05/2019	09:29:16	00:01:42	MT-CAMPO VERDE	DIF	6634191184	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
19	25/04/2019	07:54:52	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
20	25/04/2019	08:05:42	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999879968	0%	0,00
21	25/04/2019	08:35:37	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999879968	0%	0,00
22	29/04/2019	10:02:33	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099673	0%	0,00

Continua na próxima página

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:002.132.729 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO  
PARE  
AV MATO GROSSO 00346  
CENTRO  
78360-000 CAMPO N PARECIS - MTNúmero do Cliente: 361611869000009 Período de: 26/04/2019 a 25/05/2019  
Contrato Agrupador: 502.659.051-5 Telefone Agrupador: 65 3382 3045  
Contrato Agrupado: 502.659.051-5 Telefone Agrupado: 65 3382 3045  
CPF/CNPJ: 04.166.348/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 01/06/2019

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E.: 13.094.807-1  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
Via Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

## RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	44,49	50,83	34,82
Alíquota	32%	27%	5%
Valor	14,23	13,72	1,74

RESERVADO AO FISCO

0884.43B5.C433.7B48.3A4C.D264.9F4B.9254

## SERVICOS OI

## SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	733200		27% ICMS	-18,48
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	20	87,22%	32% ICMS	29,66
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	10	94,11%	32% ICMS	14,83
4	OI FIXO AVANÇADO	30	22,63%	27% ICMS	69,31
Total SERVICOS MENSAIS					95,32

## SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
5	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2019	MIN. 0000000253,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

## SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
6	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2019	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

## CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2019	MIN. 0000000255,2	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

## MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2019	00000132/000001,8	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/05/2019	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

## INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	26/04/2019	14:43:14	00:02:51	MT-CUIABA	DIF	6536152041	0%	0,00
13	26/04/2019	14:54:16	00:02:43	MT-CUIABA	DIF	6536135700	0%	0,00
14	26/04/2019	15:07:48	00:00:36	MT-CUIABA	DIF	6536152240	0%	0,00
15	29/04/2019	09:28:57	00:02:21	DF-BRASLIA	DIF	6120298035	0%	0,00
16	29/04/2019	16:05:54	00:02:29	MS-DOURADOS	DIF	6734215824	0%	0,00
17	29/04/2019	16:08:54	00:01:12	MS-DOURADOS	DIF	6734215824	0%	0,00
18	16/05/2019	09:29:16	00:01:42	MT-CAMPO VERDE	DIF	6634191184	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	25/04/2019	07:54:52	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
20	25/04/2019	08:05:42	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999879988	0%	0,00
21	25/04/2019	08:35:37	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999879988	0%	0,00
22	29/04/2019	10:02:33	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996098673	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
23	29/04/2019	14:52:58	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999784709	0%	0,00
24	30/04/2019	09:01:11	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996924525	0%	0,00
25	30/04/2019	09:23:38	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998293168	0%	0,00
26	30/04/2019	10:31:51	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
27	30/04/2019	15:57:51	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999784709	0%	0,00
28	02/05/2019	09:31:46	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984668685	0%	0,00
29	02/05/2019	09:59:34	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999888147	0%	0,00
30	02/05/2019	14:42:06	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992836079	0%	0,00
31	02/05/2019	14:47:02	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992836079	0%	0,00
32	03/05/2019	09:58:45	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
33	03/05/2019	10:29:56	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992836079	0%	0,00
34	06/05/2019	13:53:44	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
35	06/05/2019	16:47:19	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998096244	0%	0,00
36	07/05/2019	07:49:21	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999040349	0%	0,00
37	08/05/2019	07:59:34	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
38	08/05/2019	15:53:12	00:03:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998096226	0%	0,00
39	09/05/2019	07:52:09	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
40	09/05/2019	09:22:17	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984668685	0%	0,00
41	09/05/2019	09:25:42	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999136704	0%	0,00
42	09/05/2019	09:27:39	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996194747	0%	0,00
43	16/05/2019	13:17:24	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999784709	0%	0,00
44	17/05/2019	10:04:28	00:04:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
45	17/05/2019	10:39:23	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984446683	0%	0,00
46	17/05/2019	10:41:46	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999398181	0%	0,00
47	20/05/2019	07:28:02	00:03:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984710028	0%	0,00
48	20/05/2019	14:04:26	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984446683	0%	0,00
49	20/05/2019	14:48:46	00:03:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999447507	0%	0,00
50	21/05/2019	07:55:52	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
51	21/05/2019	08:36:31	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
52	21/05/2019	08:59:07	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
53	21/05/2019	09:03:15	00:01:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984446683	0%	0,00
54	22/05/2019	07:35:01	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999550325	0%	0,00
55	22/05/2019	08:09:27	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
56	22/05/2019	08:29:03	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
57	22/05/2019	13:13:39	00:05:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998096226	0%	0,00
58	22/05/2019	16:03:17	00:02:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992038978	0%	0,00
59	23/05/2019	09:11:01	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984710028	0%	0,00
60	23/05/2019	09:28:52	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
61	23/05/2019	10:43:05	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
62	23/05/2019	10:49:38	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
63	24/05/2019	07:11:32	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
64	24/05/2019	13:51:37	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998122920	0%	0,00
65	24/05/2019	15:06:37	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999470642	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

**SERVICOS EVENTUAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
66	MUDANCA ENDEREÇO	13/05/2019		5% ISS	34,82
Total SERVICOS EVENTUAIS					34,82

Total Nota Fiscal OI

130,14

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 002.194.523**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
67	ATUALIZACAO DE VALORES	23/05/2019	20190414/20190502		1,07
68	MULTA DE CONTA	23/05/2019	20190414/20190502		3,55
69	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/05/2019		21,99%	15,33
Total ITENS FINANCEIROS					19,95

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
70	OI LEITURA EMPRESARIAL	25/05/2019		0%	22,79
71	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-6423090	12/04/2019	11413002216716516	0%	25,96
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					48,75

Total Documento Financeiro

68,70

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
23	29/04/2019	14:52:58	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999784709	0%	0,00
24	30/04/2019	09:01:11	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996924525	0%	0,00
25	30/04/2019	09:23:38	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999293168	0%	0,00
26	30/04/2019	10:31:51	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
27	30/04/2019	15:57:51	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999784709	0%	0,00
28	02/05/2019	09:31:46	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984668885	0%	0,00
29	02/05/2019	09:59:34	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998888147	0%	0,00
30	02/05/2019	14:42:06	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992836079	0%	0,00
31	02/05/2019	14:47:02	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992836079	0%	0,00
32	03/05/2019	09:58:45	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
33	03/05/2019	10:29:56	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992836079	0%	0,00
34	06/05/2019	13:53:44	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
35	06/05/2019	16:47:19	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998096244	0%	0,00
36	07/05/2019	07:49:21	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999040349	0%	0,00
37	08/05/2019	07:59:34	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
38	08/05/2019	15:53:12	00:03:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998096226	0%	0,00
39	09/05/2019	07:52:09	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
40	09/05/2019	09:22:17	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984668885	0%	0,00
41	09/05/2019	09:25:42	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999136704	0%	0,00
42	09/05/2019	09:27:39	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996194747	0%	0,00
43	16/05/2019	13:17:24	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999784709	0%	0,00
44	17/05/2019	10:04:28	00:04:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
45	17/05/2019	10:39:23	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984446683	0%	0,00
46	17/05/2019	10:41:46	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999398181	0%	0,00
47	20/05/2019	07:28:02	00:03:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984710028	0%	0,00
48	20/05/2019	14:04:26	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984446683	0%	0,00
49	20/05/2019	14:48:46	00:03:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999447507	0%	0,00
50	21/05/2019	07:55:52	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
51	21/05/2019	08:36:31	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
52	21/05/2019	08:59:07	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
53	21/05/2019	09:03:15	00:01:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984446683	0%	0,00
54	22/05/2019	07:35:01	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999550325	0%	0,00
55	22/05/2019	08:09:27	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
56	22/05/2019	08:29:03	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
57	22/05/2019	13:13:39	00:05:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998096226	0%	0,00
58	22/05/2019	16:03:17	00:02:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992038978	0%	0,00
59	23/05/2019	09:11:01	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984710028	0%	0,00
60	23/05/2019	09:28:52	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
61	23/05/2019	10:43:05	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
62	23/05/2019	10:49:38	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
63	24/05/2019	07:11:32	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
64	24/05/2019	13:51:37	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998122920	0%	0,00
65	24/05/2019	15:06:37	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999470642	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								0,00

**SERVICOS EVENTUAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
66	MUDANCA ENDERECO	13/05/2019		5% ISS	34,82
Total SERVICOS EVENTUAIS					34,82

Total Nota Fiscal OI

130,14

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 002.194.523**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
67	ATUALIZACAO DE VALORES	23/05/2019	20190414/20190502		1,07
68	MULTA DE CONTA	23/05/2019	20190414/20190502		3,55
69	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/05/2019		21 99%	15,33
Total ITENS FINANCEIROS					19,95

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
70	OI LEITURA EMPRESARIAL	25/05/2019		0%	22,79
71	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC. 0800-642 3090	12/04/2019	11413002216716516	0%	25 96
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					48,75

Total Documento Financeiro

68,70



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF:000.078.408 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:</b>												
ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE AV MATO GROSSO 00346 CENTRO 78360-000 CAMPO N PARECIS - MT	Número do Cliente: 361611869000009 Período de: 26/04/2019 a 25/05/2019 Contrato Agrupador: 502.659.051-5 Telefone Agrupador: 65 3382 3045 Contrato Agrupado: 502.659.051-5 Telefone Agrupado: 65 3382 3045 CPF/CNPJ: 04.166.348/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/06/2019												
TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0027-00 Insc. Est. 13.212.314-2 Rua Manoel Garcia Velho, 475 - Bandeirantes CEP:78010-080 - Cuiaba - MT Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,48</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">27%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,12</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	Base de Cálculo	0,00	0,48	Aliquota	0%	27%	Valor	0,00	0,12
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS											
Base de Cálculo	0,00	0,48											
Aliquota	0%	27%											
Valor	0,00	0,12											
RESERVADO AO FISCO <b>1401.1DA4.4DA6.8611.DB2A.98FD.72B6.251D</b>													

<b>SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)</b>						
<b>INTERURBANOS</b>						
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone
72	09/05/2019	08:56:48	00:00:18	MS-NOVA ANDRADINA		6734412731
Total INTERURBANOS						0,48
<b>Total Nota Fiscal TELEFÔNICA</b>						<b>0,48</b>
<b>Valor a pagar</b>						<b>199,32</b>

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 182,71.  
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.  
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.078.408 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:</b>													
ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE AV MATO GROSSO 00346 CENTRO 78360-000 CAMPO N PARECIS - MT		Número do Cliente: 361611869000009    Período de: 26/04/2019 a 25/05/2019 Contrato Agrupador: 502.659.051-5    Telefone Agrupador: 65 3382 3045 Contrato Agrupado: 502.659 051-5    Telefone Agrupado: 65 3382 3045 CPF/CNPJ: 04.166.348/0001-04    Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/06/2019													
TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0027-00 Insc. Est. 13.212 314-2 Rua Manoel Garcia Velho 475 - Bandeirantes CEP 78010-080 - Cuiaba - MT Via Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,48</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">27%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,12</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	Base de Cálculo	0,00	0,48	Alíquota	0%	27%	Valor	0,00	0,12
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS													
Base de Cálculo	0,00	0,48													
Alíquota	0%	27%													
Valor	0,00	0,12													
RESERVADO AO FISCO <b>1401.1DA4.4DA6.8611.DB2A.98FD.72B6.251D</b>															

<b>SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)</b>						
<b>INTERURBANOS</b>						
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone
72	09/05/2019	08:56:48	00:00:18	MS-NOVA ANDRADINA		6734412731
Total INTERURBANOS						0,48
<b>Total Nota Fiscal TELEFÔNICA</b>						<b>0,48</b>
<b>Valor a pagar</b>						<b>199,32</b>

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 182,71.  
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário, ligue 0800 031 0800.  
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NOR - Normal RFN - Reduzida SPN - Super Reduzida	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	M/S - Mista DIF - Diferenciada



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336131507862302014  
13/06/2019 15:10:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.58  
3036803036 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (MT)
Codigo de Barras	84610000001-3 99320017502-0
	65905120190-6 60115200000-1
Data do pagamento	13/06/2019
Valor em Dinheiro	199,32
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	199,32

-----

DOCUMENTO: 061301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C9C.5F5.309.092.9CC

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336131507862302014  
13/06/2019 15:10.57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.58  
3036803036 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====


Convenio	BRASIL TELECOM (MT)
Codigo de Barras	84610000001-3 99320017502-0
	65905120190-6 60115200000-1
Data do pagamento	13/06/2019
Valor em Dinheiro	199,32
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	199,32

-----


DOCUMENTO: 061301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C9C.5F5.309.092.9CC

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.


OK

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	05/2019
		5-IDENTIFICADOR	04.166.348/0001-04
<b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>ADCANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECIS</b> <b>Rua Roberto Carlos Brolio, 764</b> <b>NE - N Sra Apda</b> <b>78360000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT</b> <b>6533823045</b>		6-VALOR DO INSS	1.193,32
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	188,88
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.382,20
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


Corte aqui.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	05/2019
		5-IDENTIFICADOR	04.166.348/0001-04
<b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>ADCANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECIS</b> <b>Rua Roberto Carlos Brolio, 764</b> <b>NE - N Sra Apda</b> <b>78360000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT</b> <b>6533823045</b>		6-VALOR DO INSS	1.193,32
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	188,88
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.382,20
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

(OK)

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	05/2019
		5-IDENTIFICADOR	04.166.348/0001-04
<b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>ADCANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECIS</b> <b>Rua Roberto Carlos Brolio, 764</b> <b>NE - N Sra Apda</b> <b>78360000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT</b> <b>6533823045</b>		6-VALOR DO INSS	1.193,32
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	188,88
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.382,20
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	05/2019
		5-IDENTIFICADOR	04.166.348/0001-04
<b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>ADCANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECIS</b> <b>Rua Roberto Carlos Brolio, 764</b> <b>NE - N Sra Apda</b> <b>78360000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT</b> <b>6533823045</b>		6-VALOR DO INSS	1.193,32
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	188,88
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.382,20
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			





## Consultas - Emissão de comprovantes

G336131507862302016  
13/06/2019 15:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.59  
3036803036 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	4166348000104
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2019
VALOR DO INSS	1.193,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	188,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.382,20

=====

DOCUMENTO: 061302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6DA.216.C06.E56.9EA

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.59  
3036803036 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	4166348000104
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2019
VALOR DO INSS	1.193,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	188,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.382,20

=====

DOCUMENTO: 061302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6DA.216.C06.E56.9EA

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336131507862302016  
13/06/2019 15:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.59  
3036803036 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	4166348000104
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2019
VALOR DO INSS	1.193,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	188,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.382,20

=====

DOCUMENTO: 061302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6DA.216.C06.E56.9EA

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.59  
3036803036 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	4166348000104
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2019
VALOR DO INSS	1.193,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	188,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.382,20


=====

DOCUMENTO: 061302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6DA.216.C06.E56.9EA


\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

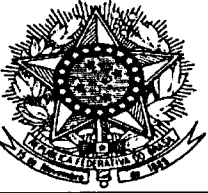
Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

02


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF PIS</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.166.348/0001-04
<b>01</b> NOME / TELEFONE ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS (0065) 33823045	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	41,98
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	41,98
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF PIS</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.166.348/0001-04
<b>01</b> NOME / TELEFONE ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS (0065) 33823045	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	41,98
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	41,98
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF PIS</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.166.348/0001-04
<b>01</b> NOME / TELEFONE ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS (0065) 33823045	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	41,98
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	41,98
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF PIS</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.166.348/0001-04
<b>01</b> NOME / TELEFONE ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS (0065) 33823045	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	41,98
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	41,98
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336131507862302018  
13/06/2019 15:14:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.36  
3036803036 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3036 - AGENCIA CAMPO NOVO PARECIS MT

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2019

PERIODO DE APURACAO 31/05/2019

NUMERO DO CPNJ 04.166.348/0001-04

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 41,98

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 41,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.CD1.F8B.C20.5D9.9A8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061303

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336131507862302018  
13/06/2019 15:14:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.36  
3036803036 SEGUNDA VIA 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3036 - AGENCIA CAMPO NOVO PARECIS MT

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2019

PERIODO DE APURACAO 31/05/2019

NUMERO DO CPNJ 04.166.348/0001-04

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 41,98

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 41,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.CD1.F8B.C20.5D9.9A8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061303

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



ADCANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECI  
CNPJ: 04.144.348/0001-04 CC: GERAL  
Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal  
Maio de 2019

Código Nome do Funcionário  
20 GABRIEL FELIPE NOGUEIRA DE ARRUDA 411005  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Admissão: 08/04/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	100,00	543,50	
793	I.N.S.G.	8,00		43,48

Total de Vencimentos 543,50 Total de Descontos 43,48

Valor Líquido 500,02

Sal. Contr. 543,50 Descontos 43,48  
FGTS 40,33 IRPF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Crescival Felipe*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13/06/19

AUCAMP ASSOC DEF DE CATEDR MUND DO FARECT  
 CNPJ 04.163.243/0001-72 DO GERAL  
 Folha Mensal  
 Data de 2019

Código Nome do Funcionário  
 20 GABRIEL FELIPE DA SILVA DE AFRIDA  
 AUXILIAR ADM. SECRETARIO  
 Data impressa 08.04/2019

Col.	Salário	Descontos
1 SALARIO CONTAT PL	100,00	543,50
2 T.H.S.C.	8,00	43,48

Total de Descontos 586,98

Total Líquido 500,02

5/04/2019 08:11  
 08/04/2019 08:11  
 08/04/2019 08:11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIM NADA NESTE RECIBO.

13/06/19  
 Gabriel Felipe

Comp 018 Banco 001 Agência 3030 DV 8 C1 8 Conta 15.815-9 C2 8 Série 800 Cheque N° 852044 C3 8 R\$

# 500,02 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais e dois centavos

e centavos acima

a Gabriel Felipe Nogueira de Lencina ou à sua ordem

CNP 12 de junho de 2019



CAMPO NOVO PARECIS - MT  
00.000.000/3784.29  
AG CAMPO NOVO PARECIS-  
AV. R. GRANDE SUL 493NE  
CONFECCAO: 10/2018

ADCAMP - ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS  
CNPJ 04.166.348/0001-04  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

000013000000 04166348000104 022001561590





(65)3382-2093

VENTURINI & RITTER VENTURINI LTDA-ME

RUA PARANA 839 NE SALA 02 03 - CENTRO

78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

**D A N F E**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Saída: 0  
Entrada: 1

Nº: 011357

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5119.0602.7916.2600.0199.5500.1000.0113.5710.0034.0719

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190028041767 - 05/06/2019 09:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.184.111-4	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.791.626/0001-99	

Destinatário/Remetente NOME/RAZÃO SOCIAL ADCAMP ASSOCIAC. DEFIC. DE CPO NOVO PARECIS		CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	DATA DE EMISSÃO 05/06/2019
ENDEREÇO RUA TOCANTINS 372 NE, S/N		BAIRRO CENTRO	CEP 78360-000
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX 33823045	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:39:37

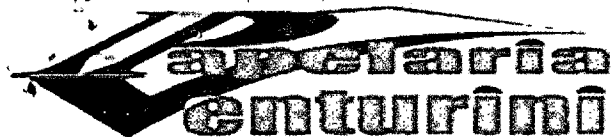
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13
NP0011357-01/01												
15/06/2019												
53,60												

Cálculo do Imposto		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 53,60		

Transportador/Volumes Transportados		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
4034	LAPIS FABER REGENT 3B	96091000	0102	5102	UN	2.00	2.85	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	BASTAO COLA QUENTE GROSSO CIS	35061090	0102	5102	UN	5.00	2.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	BORRACHA CINTA MAX ROSA - 7024 RS	40069000	0102	5102	UN	1.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8798	CANETA SUPER FINA AM - TRIS	96082000	0102	5102	UN	1.00	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9124	GRAMPEADOR 26/6 TRIS T 317 POP OFFICE	84729040	0102	5102	UN	1.00	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9503	MARCA TEXTO LUMINI-X MARCA E REMOVE AM	96082000	0102	5102	UN	1.00	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9768	PASTA POLIPROPILENO 501 - TR	42021210	0102	5102	UN	2.00	2.25	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dados Adicionais	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF DOCS /PD0300051/PD0299700/PD0299131 0102 - NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSAO DE CREDITO PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N/PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CULABA-MT FONE 151 0 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$4,98, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$4,02, REFERENTE A 16,80% DO VALOR DO DOCUMENTO	



(65)3382-2093

VENTURINI & RITTER VENTURINI LTDA-ME

RUA PARANA 839 NE SALA 02 03 - CENTRO

73660-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Saída: 0  
Entrada: 1

Nº: 011357

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5119.0602.7916.2600.0199.5500.1000.0113.5710.0034.0719

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190028041767 - 05/06/2019 09:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.184.111-4	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.791.626/0001-99

Destinatário/Remetente NOME/RAZÃO SOCIAL ADCAMP ASSOCIAC. DEFIC. DE CPO NOVO PARECIS		CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	DATA DE EMISSÃO 05/06/2019
ENDEREÇO RUA TOCANTINS 372 NE, S/N		BAIRRO CENTRO	CEP 78360-000
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX 33823045	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:39:37

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13
NP0011357-01/01												
15/06/2019												
53,60												

Cálculo do Imposto		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	53,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	53,60	

Transportador/Volumes Transportados		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	0	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
4034	LAPIS FABER REGENT 3B	96091000	0102	5102	UN	2.00	2.85	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	BASTAO COLA QUENTE GROSSO CIS	35061090	0102	5102	UN	5.00	2.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	BORRACHA CINTA MAX ROSA - 7024 RS	40069000	0102	5102	UN	1.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8798	CANETA SUPER FINA AM - TRIS	96082000	0102	5102	UN	1.00	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9124	GRAMPEADOR 26/6 TRIS T 317 POP OFFICE	84729040	0102	5102	UN	1.00	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9503	MARCA TEXTO LUMINI-X MARCA E REMOVE AM	96082000	0102	5102	UN	1.00	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9768	PASTA POLIPROPILENO 501 - TR	42021210	0102	5102	UN	2.00	2.25	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dados Adicionais	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF DOCS /PD0300051/PD0299700/PD0299131 0102 - NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSAO DE CREDITO PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N/PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CULABA-MT FONE 151 0 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$4,98, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$4,02, REFERENTE A 16,80% DO VALOR DO DOCUMENTO	



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



(65)3382-2093

VENTURINI &amp; RITTER VENTURINI LTDA-ME

RUA PARANA 839 NE SALA 02 03 - CENTRO

78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Saída: 1

Entrada: 0

1

Nº: 011220

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5119.0502.7916.2600.0199.5500.1000.0112.2010.0033.6607

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 PROD TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190024350654 - 16/05/2019 15:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.184.111-4

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.791.626/0001-99

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADCAMP ASSOCIAC. DEFIC. DE CPO NOVO PARECIS

CNPJ/CPF

04.166.348/0001-04

DATA DE EMISSÃO

16/05/2019

ENDEREÇO

RUA TOCANTINS 372 NE, S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

78360-000

DATA ENT. SAÍDA

16/05/2019

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

FONE/FAX

33823045

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:18:24

Fatura

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13
NF0011220-01-01												
14/06/2019												
95,65												

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	95,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	95,65

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
--------------	-----------------	-------------	-------	----	----------

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
2844	ANOTE COLE 51 X 38 MM COM 4 COLORIDO	48114110	0102	5102	UN	1.00	7.75	7.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609	ANOTE COLE 76 X 76 AMARELO 100 FLS	48201000	0102	5102	UN	1.00	3.80	3.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4922	PAPEL FOTOGRAFICO EVERYDAY 190 GR - 8374	48115121	0102	5102	FL	100.00	0.75	75.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	PORTA CARTEIRA DE IDENTIDADE 106 X 70 MM - 032	42023200	0102	5102	UN	13.00	0.70	9.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF DOCS - PD0298000

0102 - NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CREDITO

PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONÇA, (AV DO CPA) S/NPROCON-MT, AV HIST.R.MENDONÇA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151

0

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$8,90, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$7,17, REFERENTE A 16,80% DO VALOR DO DOCUMENTO

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



(65)3382-2093

VENTURINI &amp; RITTER VENTURINI LTDA-ME

RUA PARANA 839 NE SALA 02 03 - CENTRO

78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Saída: 1

Entrada: 0

1

Nº: 011220

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5119.0502.7916.2600.0199.5500.1000.0112.2010.0033.6607

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 PROD TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190024350654 - 16/05/2019 15:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.184.111-4

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.791.626/0001-99

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADCAMP ASSOCIAC. DEFIC. DE CPO NOVO PARECIS

CNPJ/CPF

04.166.348/0001-04

DATA DE EMISSÃO

16/05/2019

ENDEREÇO

RUA TOCANTINS 372 NE. S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

78360-000

DATA ENT. SAÍDA

16/05/2019

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

FONE/FAX

33823045

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:18:24

Fatura

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13
NF0011220-01 01												
14/06/2019												
US 65												

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	95,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	95,65

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
2844	ANOTE COLE 51 X 38 MM COM 4 COLORIDO	48114110	0102	5102	UN	1,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609	ANOTE COLE 76 X 76 AMARELO 100 FLS	48201000	0102	5102	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4922	PAPEL FOTOGRAFICO EVERYDAY 190 GR - 8374	48115121	0102	5102	FL	100,00	0,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	PORTA CARTEIRA DE IDENTIDADE 106 X 70 MM - 032	42023200	0102	5102	UN	13,00	0,70	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. DOC'S PD0298000

0102 - NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CRÉDITO

PROCON-IT, AV. HIST. R. MENDONÇA, (AV. DO CPA) S/N PROCON-MT, AV. HIST. R. MENDONÇA, (AV. DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABÁ-MT FONE 151

0

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$8,90, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$7,17, REFERENTE A 16,80% DO VALOR DO DOCUMENTO

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336141727974353028  
14/06/2019 17:49:28

---

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10  
303603036 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.006.499
VALOR TOTAL	149,25

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: V R VENTURINI LTDA ME  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 6.499-8  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.09A.F38.857.3D6.A7D
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336141727974353028  
14/06/2019 17:49:28

---

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10  
303603036 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.006.499
VALOR TOTAL	149,25

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: V R VENTURINI LTDA ME  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 6.499-8  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.09A.F38.857.3D6.A7D
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica

201900000000738


A L MOREIRA - ME  
WORK - MEDICINA DO TRABALHO  
CPF/CNPJ: 04.854.031/0001-60  
End.: RUA BELEM, Nº 329-NE, CENTRO  
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS

Inscrição Municipal: 2252

Inscrição Estadual:

Complemento: ESQUINA COM A RUA BAHIA  
Email: WORKMEDICINA.ADM@GMAIL.COM

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/06/2019 10:07 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade R1IHB24MG Série da Nota Fiscal	
---	---	--	---

#### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento	Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 6533823045
Email A.ADCAMP@GMAIL.COM			

#### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serv
2,00	EXAMES CLÍNICOS	40,0000	80,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 80,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 04	CNAE 8630-5/0
---	------------------	---------------------	------------------

Valor Total dos Serviços	R\$	80,00
Base de Cálculo	R\$	80,00
Desconto Incondicionado	R\$	0,00
Desconto Condicionado	R\$	0,00
Deduções (Material)	R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00
ISSQN Devido	R\$	0,00
ISSQN Retido		NÃO

#### Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
-------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------	---------------

Valor líquido da Nota Fiscal 80,00

#### Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 12,58( 15,72%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ADERBAL LUCIO MOREIRA

Impresso Por: ADERBAL LUCIO MOREIRA

#### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/06/2019 10:07	Código de Autenticidade R1IHB24MG	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 201900000000738
Recebi(emos) de A L MOREIRA - ME 04.854.031/0001-60, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://www.gp.srv.br/tributario_campoNovoDoParecis/servlet/portal_serv_servico?9,50">https://www.gp.srv.br/tributario_campoNovoDoParecis/servlet/portal_serv_servico?9,50</a> / / Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica  
**201900000000738**

A L MOREIRA - ME  
WORK - MEDICINA DO TRABALHO  
CPF/CNPJ: 04.854.031/0001-60  
End.: RUA BELEM, Nº 329-NE, CENTRO  
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS  
Telefone: 6533823226

Inscrição Municipal: 2252  
Inscrição Estadual:  
Complemento: ESQUINA COM A RUA BAHIA  
Email: WORKMEDICINA.ADM@GMAIL.COM

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/06/2019 10:07 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade R1IHB24MG Série da Nota Fiscal	
---	---	--	--

#### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCAMP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento	Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARE	UF MT	Telefone 6533823045
Email A.ADCAMP@GMAIL.COM			

#### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serv
2,00	EXAMES CLÍNICOS	40,0000	80,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 80,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 04	CNAE 8630-5/0
---	------------------	---------------------	------------------

Valor Total dos Serviços	R\$	80,00
Base de Cálculo	R\$	80,00
Desconto Incondicionado	R\$	0,00
Desconto Condicionado	R\$	0,00
Deduções (Material)	R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00
ISSQN Devido	R\$	0,00
ISSQN Retido		NÃO

#### Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
-------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------	---------------

Valor líquido da Nota Fiscal 80,00

#### Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 12.58( 15.72%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741 2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ADERBAL LUCIO MOREIRA

Impresso Por: ADERBAL LUCIO MOREIRA

#### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/06/2019 10:07	Código de Autenticidade R1IHB24MG	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica <b>201900000000738</b>
Recebi(emos) de A L MOREIRA - ME 04.854.031/0001-60, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://www.gp.srv.br/tributario/_ampcnovodoparecis/servlet/portal_serv_servico?c=53">https://www.gp.srv.br/tributario/_ampcnovodoparecis/servlet/portal_serv_servico?c=53</a> / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			





## Consultas - Emissão de comprovantes

G336141727974353022  
14/06/2019 17:36:41

---

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10  
303603036 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.012.670
VALOR TOTAL	80,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A L MOREIRA HOSPITAL  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 12.670-5  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.F2E.2E0.F8E.51F.596
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G336141727974353022  
14/06/2019 17:36:41

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10  
303603036 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.012.670
VALOR TOTAL	80,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A L MOREIRA HOSPITAL	
AGENCIA: 3036-8	CONTA: 12.670-5
NR. DOCUMENTO	553.036.000.015.615

=====

NR.AUTENTICACAO	F.F2E.2E0.F8E.51F.596
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

Recebemos de PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ADCANP - RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 764 NE - N S APARECIDA - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
Emissão: 06/06/2019 Valor Total: R\$ 462,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.030.298

Série 001

Plaspel

3382-2146

RUA PARANA, 599 NE

Centro - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

Fone: (65)3382-2146 CEP: 78360-000

E-mail: plaspelcnp@gmail.com

Whatsaap: (65) 99665-7939

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.030.298

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5119 0600 0769 5800 0166 5500 1000 0302 9810 0117 1190

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190028341591 06/06/2019 13:55:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA SUBS TRIBUTAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131537270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.076.958/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADCANP

CNPJ / CPF

04.166.348/0001-04

DATA DA EMISSÃO

06/06/2019

ENDEREÇO

RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 764 NE

Bairro / Distrito

N S APARECIDA

CEP

78360-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2019

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

UF

MT

TELEFONE / FAX

3382-3045

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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		462,00	
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		462,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

JF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

JF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ICMS	IP
1447	PAPEL SEDA 50X70 BRANCO	48044200	0500	5405	UN	10,00	0,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207	PAPEL SEDA LISO 50X70 CORES	48044900	0500	5405	UN	50,00	1,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26702	MB ESCOVINHA C/10UN	95030080	0500	5405	UN	1,00	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22613	MB MINI TARTARUGA C 10UN	95030080	0500	5405	UN	1,00	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16949	MB ZOOLOGICO C/10UN	95030080	0500	5405	UN	1,00	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14151	TAPETE EMBORRACHADO 40X60CM REF 866	39189000	0500	5405	UN	1,00	32,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13482	TAPETE VINIL BEM VINDO 40X60 VERDE	39189000	0500	5405	UN	2,00	40,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21345	CHAPEUS DE PALHA ITALIANINHO	65040010	0500	5405	UN	1,00	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16979	CHAPEUS DE PALHA SOBRAL TRANCA	65040010	0500	5405	UN	1,00	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30431	ACIDO REMOVEX 5 LTS	34022000	0500	5405	UN	1,00	47,0000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21019	PLACAS DE SINALIZAÇÃO ACESSO	39031900	0500	5405	UN	1,00	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10846	ANEIS SORTIDOS C/20 UN JARAGUATOYS	95030099	0500	5405	UN	2,00	2,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17542	ANEIS SORTIDOS C/30UN	95030099	0500	5405	UN	3,00	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25321	PLACAS G - SORTIDAS	48196000	0500	5405	UN	3,00	5,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29875	MINI BRINQ RELOGIO QUADRADO C/07UN	95030099	0500	5405	UN	3,00	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29860	MINI BRINQ CALHAMBEQUE PCT 25UN	95030050	0500	5405	UN	2,00	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29833	MINI BRINQ ZOOLOGICO PCT 25UN	95030039	0500	5405	UN	4,00	8,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29830	MINI BRINQ IOIO PCT C/25UN	95030099	0500	5405	UN	1,00	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29870	MINI BRINQ PIAO PCT 25UN	95030099	0500	5405	UN	1,00	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29858	MINI BRINQ RELOGIO QUADRADO PCT 25UN	95030099	0500	5405	UN	2,00	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29856	MINI BRINQ DENTADURA BR PCT 25UN	95030099	0500	5405	UN	1,00	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29857	MINI BRINQ PULSFIRA FINA PCT 25UN	95030099	0500	5405	UN	5,00	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29254	GARRAFA TERM M VERONA PRESSAO 1.8L PRETA	96170010	0500	5405	UN	1,00	59,0000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25705	PILHA PALITO C/4 AAA 1.5V R03P	85061020	0500	5405	UN	1,00	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917 Bairro Araes - 3613-8500 Cuiaba MT Procon

Tributos(Lei Federal 12.741/2012). Fonte IBPT.  
Val. Aprox. Trib. Federais R\$ 61,83 (1.545,66%).  
Val. Aprox. Trib. Estaduais R\$ 78,54 (1.963,50%).  
Val. Aprox. Trib. Municipais R\$ 0,00 (0,00%).

RESERVAÇÃO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2019 13:55:09 - ADILSON

Soluç





## Consultas - Emissão de comprovantes

G336141727974353020  
14/06/2019 17:36:22

---

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10  
303603036 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCAMP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.014.408
VALOR TOTAL	462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PLASPEL EMBALAGENS  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 14.408-8  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.8AE.CB3.D02.E3E.587
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336141727974353020  
14/06/2019 17:36:22

---

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10  
303603036 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.014.408
VALOR TOTAL	462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PLASPEL EMBALAGENS  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 14.408-8  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.8AE.CB3.D02.E3E.587
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



RECEBEMOS DE A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/06/2019 VALOR TOTAL: 67,50 DESTINATÁRIO: ADCANP ASSOC DOS DEFICIENTES DE C N PARECIS - RUA TOCANTINS 372NE, SN, CENTRO, 78360-000-CAMPO NOVO DO PARECIS-MT		NF-e 000.005.852 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


 <b>A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME</b> RUA PARANA 911 NE SALA 1A, SN - CENTRO 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>000.005.852</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 5119 0607 2241 9700 0191 5500 1000 0058 5210 0005 8529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUTO TRIBUTADO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 132960524 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.224.197/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ADCANP ASSOC DOS DEFICIENTES DE C N PARECIS</b> ENDEREÇO <b>RUA TOCANTINS 372NE, SN</b> MUNICÍPIO <b>CAMPO NOVO DO PARECIS</b> UF <b>MT</b>		CNPJ / CPF <b>04.166.348/0001-04</b> DATA DA EMISSÃO <b>05/06/2019</b> DATA DA SAÍDA <b>05/06/2019</b> HORA DA SAÍDA <b>14:30:31</b>
FATURA / DUPLICATA <b>585/001 11/06/2019 67,50</b>		

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b> VALOR ICMS <b>0,00</b> BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b> VALOR ICMS ST <b>0,00</b> TOTAL DOS PRODUTOS <b>67,50</b>		VALOR FRETE <b>0,00</b> VALOR SEGURO <b>0,00</b> VALOR DESCONTO <b>0,00</b> OUTRAS DESP <b>0,00</b> VALOR IPI <b>0,00</b> VALOR APROX TRIB <b>0,00</b> TOTAL DA NOTA <b>67,50</b>	
--	--	--	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>9-S/FRETE</b> FRETE POR CONTA <b>9-S/FRETE</b> CÓDIGO ANTT <b>9-S/FRETE</b> PLACA DO VEIC <b>9-S/FRETE</b> UF <b>9-S/FRETE</b> CNPJ / CPF <b>9-S/FRETE</b>		ENDEREÇO <b>9-S/FRETE</b> MUNICÍPIO <b>9-S/FRETE</b> UF <b>9-S/FRETE</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9-S/FRETE</b>			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
01551	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E 8X8 UN CHIP S - 39831	85177099	5500	5405	UN	25	0,50	12,50	0,00	0,00		0,00	
01943	TECLADO USB PRETO BRIGHT 0014 - 002966	84716052	5500	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00		0,00	
02191	MOUSE USB PRETO C3TECH MS25BK - 86098	84716053	5500	5405	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - --- VENDEDOR SOLAR -- 500-EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITOS DE ICMS IPI OU ISSQN 500- PROCON MT Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 Bairro Araes - 3613-8500 ou 151- Trib aprox R\$ 6,12 Federal e 11,48 Estadual Fonte IBPT 17.2.A <b>PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL</b> <b>AG- 3036-8 C/C 15607-8</b> 	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE: A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 05/06/2019 VALOR TOTAL: 67,50 DESTINATÁRIO: ADCANP ASSOC DOS DEFICIENTES DE C N PARECIS - RUA TOCANTINS 372NE, SN, CENTRO, 78360-000-CAMPO NOVO DO PARECIS-MT		NF-e 000.005.852 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME</b> RUA PARANA 911 NE SALA 1A, SN - CENTRO 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA  000.005.852 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5119 0607 2241 9700 0191 5500 1000 0058 5210 0005 8529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTO TRIBUTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 132960524 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 07.224.197/0001-91	


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADCANP ASSOC DOS DEFICIENTES DE C N PARECIS ENDEREÇO RUA TOCANTINS 372NE, SN MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS UF MT		CNPJ / CPF 04.166.348/0001-04 DATA DA EMISSÃO 05/06/2019 DATA DA SAÍDA 05/06/2019 HORA DA SAÍDA 14:30:31
---	--	---

FATURA / DUPLICATA 585/001 11/06/2019 67,50	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 67,50	
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 0,00 TOTAL DA NOTA 67,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-S/FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS	
01551	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E 8X8 UN CHIP S - 39831	85177099	5500	5405	UN	25	0,50	12,50	0,00	0,00		0,00	
01943	TECLADO USB PRETO BRIGHT 0014 - 002966	84716052	5500	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00		0,00	
02191	MOUSE USB PRETO C3TECH MS25BK - 86098	84716053	5500	5405	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - --- VENDEDOR SOLAR -- 500-EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITOS DE ICMS IPI OU ISSQN 500- PROCON MT Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 Bairro Araes - 3613-8500 ou 151- Trib aprox R\$ 6,12 Federal e 11,48 Estadual Fonte IBPT 17.2.A <i>PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL</i> <i>AG- 3036-8 C/C 15607-8</i> 	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica  
**201900000000037**


A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME  
SATURNO INFORMATICA  
CPF/CNPJ: 07.224.197/0001-91  
End.: RUA PARANA, Nº 911 NE, CENTRO  
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS

Inscrição Municipal: 3252

Inscrição Estadual: 13.296.052-4

Complemento: SALA 1 A  
Email: SATURNOINFORMATICA@HOTMAIL.COM

### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/06/2019 14:37 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade JE3QAGDS9 Série da Nota Fiscal	
---	---	--	---

### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento	Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 6533823045
Email			

### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
2,00	RECARGA CARTUCHO PRETO	15,0000	30,00	SIM
1,00	RECARGA CARTUCHO COLORIDO	20,0000	20,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 50,00

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 01	CNAE 4751-2/01
Valor Total dos Serviços	R\$	50,00	
Base de Cálculo	R\$	50,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido			NÃO

### Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						50,00

### Informações Complementares

PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3036-8 CC 15607-8 / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 8,41( 16.81%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ANTONIO CARLOS GINEZ

Impresso Por: ANTONIO CARLOS GINEZ

### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/06/2019 14:37	Código de Autenticidade JE3QAGDS9	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica <b>201900000000037</b>
Recebi(emos) de A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME 07.224.197/0001-91, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://www.gp.srv.br/tributario_camponovodoparecis/servlet/portal_serv_servico?9,60">https://www.gp.srv.br/tributario_camponovodoparecis/servlet/portal_serv_servico?9,60</a> / / Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica  
**201900000000037**

A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME  
SATURNO INFORMATICA

CPF/CNPJ: 07.224.197/0001-91

Inscrição Municipal: 3252

Inscrição Estadual: 13.296.052-4

End.: RUA PARANA, Nº 911 NE, CENTRO

Complemento: SALA 1 A

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 6533822573

Email: SATURNOINFORMATICA@HOTMAIL.COM

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/06/2019 14:37 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade JE3QAGDS9 Série da Nota Fiscal	
---	---	--	--

#### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECI
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento	Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARE	UF MT	Telefone 6533823045
Email			

#### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
2,00	RECARGA CARTUCHO PRETO	15,0000	30,00	SIM
1,00	RECARGA CARTUCHO COLORIDO	20,0000	20,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 50,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 01.07 - Suporte técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 01	CNAE 4751-2/01
Valor Total dos Serviços	R\$	50,00	
Base de Cálculo	R\$	50,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido			NÃO

#### Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						50,00

#### Informações Complementares

PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3036-8 CC 15607-8 / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 8,41( 16.81%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ANTONIO CARLOS GINEZ

Impresso Por: ANTONIO CARLOS GINEZ

#### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/06/2019 14:37	Código de Autenticidade JE3QAGDS9	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica <b>201900000000037</b>
Recebi(emos) de A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME 07.224.197/0001-91, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://www.gp.srv.br/tributario_camponovodoparecis/servlet/portal_serv_servico?9,60">https://www.gp.srv.br/tributario_camponovodoparecis/servlet/portal_serv_servico?9,60</a> _____ Data			
_____ Nome e Número do CPF do Tomador			



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336141727974353018  
14/06/2019 17:35:44

---

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10  
303603036 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.015.607
VALOR TOTAL	117,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A CARLOS GINEZ E CIA LTDA	
AGENCIA: 3036-8	CONTA: 15.607-8
NR. DOCUMENTO	553.036.000.015.615

=====

NR. AUTENTICACAO	6.328.29D.4F0.969.B90
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336141727974353018  
14/06/2019 17:35:44

---

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10  
303603036 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.015.607
VALOR TOTAL	117,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A CARLOS GINEZ E CIA LTDA	
AGENCIA: 3036-8	CONTA: 15.607-8
NR. DOCUMENTO	553.036.000.015.615

=====

NR.AUTENTICACAO	6.328.29D.4F0.969.B90
-----------------	-----------------------


---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



**748-X**

74891.11927 01089.908048 10320.201048 3 79200000030000


Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 14/06/2019	
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA EPP					Agência/Código beneficiário 0804.10.32020	
Data do Documento 27/05/2019	Número do Documento 0000000214879	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento 27/05/2019	Nosso número 19/201089-9	
	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 300,00	
<p>Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)</p> <p>Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 0,33%.</p> <p style="text-align: center;"></p>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS 04.166.348/0001-04 Rua Roberto Carlos Brolio 764 N Sra Apda 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**748-X**

74891.11927 01089.908048 10320.201048 3 79200000030000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 14/06/2019	
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA EPP					Agência/Código beneficiário 0804.10.32020	
Data do Documento 27/05/2019	Número do Documento 0000000214879	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento 27/05/2019	Nosso número 19/201089-9	
Espécie		Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 300,00	
<p>Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)</p> <p>Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 0,33%.</p> <p style="text-align: center;"></p>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
<p>Pagador ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS 04.166.348/0001-04 Rua Roberto Carlos Brolio 764 N Sra Apda 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS MT</p> <p>Sacador/Avalista</p>						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**748-X**

74891.11927 01089.908048 10320.201048 3 79200000030000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 14/06/2019	
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA EPP					Agência/Código beneficiário 0804.10.32020	
Data do Documento 27/05/2019	Número do Documento 0000000214879	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento 27/05/2019	Nosso número 19/201089-9	
	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 300,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)  Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 0,33%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS 04.166.348/0001-04 Rua Roberto Carlos Brolio 764 N Sra Apda 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS MT						
Sacador/Avalista:						

**748-X**

74891.11927 01089.908048 10320.201048 3 79200000030000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 14/06/2019	
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA EPP					Agência/Código beneficiário 0804.10.32020	
Data do Documento 27/05/2019	Número do Documento 0000000214879	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento 27/05/2019	Nosso número 19/201089-9	
	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 300,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)  Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 0,33%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS 04.166.348/0001-04 Rua Roberto Carlos Brolio 764 N Sra Apda 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS MT						
Sacador/Avalista:						




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica  
**201900000000411**

ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA - EPP  
ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO  
CPF/CNPJ: 09.499.912/0001-24 Inscrição Municipal: 4640  
End.: AVENIDA BRASIL, Nº 1124 NE, CENTRO  
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 6533826700

Inscrição Estadual:  
Complemento: SALA 01  
Email: ECCN@ECCN.COM.BR

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/05/2019 14:32 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade DPN5D10SO Série da Nota Fiscal	
---	---	--	---

#### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCAMP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento	Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 6533823045
		Email A.ADCAMP@GMAIL.COM	

#### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	300,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 300,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 17	CNAE 6920-6/01
Valor Total dos Serviços	R\$	300,00	
Base de Cálculo	R\$	300,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido	R\$	0,00	NÃO

#### Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						300,00


#### Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 55,35( 18.45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: DINAIR TEREZINHA FABIAN DA SILVA

Impresso Por: DINAIR TEREZINHA FABIAN DA SILVA

#### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/05/2019 14:32	Código de Autenticidade DPN5D10SO	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica <b>201900000000411</b>
Recebi(emos) de ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA - EPP 09.499.912/0001-24, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://www.igp.siv.br/tributario_campoNovoDoParecis/servlet/portal_serv_servico?9,60">https://www.igp.siv.br/tributario_campoNovoDoParecis/servlet/portal_serv_servico?9,60</a> / / Data _____			
Nome e Número do CPF do Tomador _____			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica  
**201900000000411**

ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA - EPP  
ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO

CPF/CNPJ: 09.499.912/0001-24

Inscrição Municipal: 4640

End.: AVENIDA BRASIL, Nº 1124 NE, CENTRO

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 6533826700

Inscrição Estadual:

Complemento: SALA 01

Email: ECCN@ECCN.COM.BR

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/05/2019 14:32

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

DPN5D10SO

Série da Nota Fiscal



#### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

04.166.348/0001-04

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

1847

Razão Social

ADCAMP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço

RUA ROBERTO CARLOS BROLIO

Número

764 NE

Complemento

Bairro

NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP

78.360-000

Cidade

CAMPO NOVO DO PARECIS

UF

MT

Telefone

6533823045

Email

A.ADCAMP@GMAIL.COM

#### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	300,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 300,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Alíquota

0,00

Item 116/2003

17

CNAE

6920-6/01

Valor Total dos Serviços

R\$ 300,00

Base de Cálculo

R\$ 300,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Deduções (Material)

R\$ 0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$ 0,00

ISSQN Devido

R\$ 0,00

ISSQN Retido

NÃO

#### Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor líquido da Nota Fiscal

300,00

#### Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 55,35( 18,45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: DINAIR TEREZINHA FABIAN DA SILVA

Impresso Por: DINAIR TEREZINHA FABIAN DA SILVA

#### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço
EXIGIVEL	27/05/2019 14:32	DPN5D10SO	Série Eletrônica
Recebi(emos) de ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA - EPP 09.499.912/0001-24, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://www.gp.srv.br/tributario_campounovodoparecis/servlet/portal_serv_servico?9,60">https://www.gp.srv.br/tributario_campounovodoparecis/servlet/portal_serv_servico?9,60</a>			<b>201900000000411</b>
Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			





## Consultas - Emissão de comprovantes

G331140933199667014  
14/06/2019 09:37:4314/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:45  
303603036 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119270108990804810320201048379200000030000

## BENEFICIARIO:

ESC CONTABIL CAMPO NOVO LTDA

## NOME FANTASIA:

ESC CONTABIL CAMPO NOVO LTDA

CNPJ: 09.499.912/0001-24

## PAGADOR:

ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARE

CNPJ: 04.166.348/0001-04

-----  
NR. DOCUMENTO 61.401  
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.1A9.C99.D51.EF8.C9F

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331140933199667014  
14/06/2019 09:37:4314/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:45  
303603036 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119270108990804810320201048379200000030000

## BENEFICIARIO:

ESC CONTABIL CAMPO NOVO LTDA

## NOME FANTASIA:

ESC CONTABIL CAMPO NOVO LTDA

CNPJ: 09.499.912/0001-24

## PAGADOR:

ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARE

CNPJ: 04.166.348/0001-04

-----  
NR. DOCUMENTO 61.401  
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.1A9.C99.D51.EF8.C9F

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE  
R ROBERTO CARLOS BROLIO 00000 NR764ME  
NS SRA APARECIDA  
78360-000 CAMPO N PARECIS - MT

Referência

MAIO/2019

Telefone

(65) 3382 3045

Vencimento

16/05/2019

Total a pagar

R\$ 182,71

## Resumo da sua fatura

**OI FIXO****R\$ 84,64**

OI FIXO

84,64

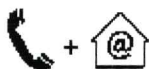
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS**OI VELOX****R\$ 67,28**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

67,28

ASSINATURA VELOX

OI LEITURA EMPRESARIAL

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 30,79**

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

26,23

OUTROS VALORES

4,56

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE

Número do Telefone: 65 3382 3045

Número da Fatura: 1905.002002707

Sequencial: 502659051 201905 01153

Contrato Agrupador: 502.659.051-5 - 1ª Via

Data de Vencimento

16/05/2019

Valor a pagar:

182,71

Nº Identificador para Débito Automático: 502.659.051-5

84680000001 6 82710017502 1 65905120190 6 50115800000 7



Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE  
R ROBERTO CARLOS BROLIO 00000 NR764ME  
NS SRA APARECIDA  
78360-000 CAMPO N PARECIS - MT

Referência

MAIO/2019

Telefone

(65) 3382 3045

Vencimento

16/05/2019

Total a pagar

R\$ 182,71

## Resumo da sua fatura

**OI FIXO****R\$ 84,64**

OI FIXO

84,64

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS**OI VELOX****R\$ 67,28**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

67,28

ASSINATURA VELOX

OI LEITURA EMPRESARIAL

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 30,79**

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

26,23

OUTROS VALORES

4,56

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE

Número do Telefone: 65 3382 3045

Número da Fatura 1905.002002707

Sequencial: 502659051 201905 01158

Contrato Agrupador: 502.659.051-5 - 1ª Via

Data de Vencimento

16/05/2019

Valor a pagar:

182,71

Nº Identificador para Débito Automático: 502.659.051-5

84680000001 6 82710017502 1 65905120190 6 50115800000 7



**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 mai 2019.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2018 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

TOCOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LUGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZA PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	32,95	0,00	0,73	3,41
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
<b>Total Tributos</b>	<b>32,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>3,86</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora a cobrança de chamadas COD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCETO PCIONALMENTE NESTE MÊS A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 mai 2019.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2018 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas

TOCOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZA PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 IESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itaceu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	32,95	0,00	0,73	3,41
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
<b>Total Tributos</b>	<b>32,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>3,86</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.949.084 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO  
PARE  
R ROBERTO CARLOS BROLIO 00000 NR764ME  
NS SRA APARECIDA  
78360-000 CAMPO N PARECIS - MT

Número do Cliente: 361611869000009 Período de: 26/03/2019 a 25/04/2019  
Contrato Agrupador: 502.659.051-5 Telefone Agrupador: 65 3382 3045  
Contrato Agrupado: 502.659.051-5 Telefone Agrupado: 65 3382 3045  
CPF/CNPJ: 04.166.348/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 01/05/2019

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	44,49	69,31	0,00
Alíquota	32%	27%	0%
Valor	14,23	18,71	0,00

RESERVADO AO FISCO

E01B.3C70.FE84.7BB7.D05D.F98C.CCEA.BE0A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	87,22%	32% ICMS	44,49
2	OI FIXO AVANÇADO	30	22,63%	27% ICMS	69,31
Total SERVICOS MENSAIS					113,80

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2019	MIN. 000000109,1		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2019	MIN. 000000109,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/04/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/04/2019	00000058/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	25/03/2019	14:00:56	00:06:57	MT-CUIABA	DIF	6536237665	0%	0,00
9	25/03/2019	14:08:15	00:01:58	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
10	25/03/2019	14:20:17	00:00:58	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
11	25/03/2019	14:21:46	00:01:33	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6536826666	0%	0,00
12	26/03/2019	08:30:45	00:00:51	MT-CUIABA	NOR	6536230050	0%	0,00
13	26/03/2019	08:33:18	00:04:03	MT-CUIABA	NOR	6536237665	0%	0,00
14	27/03/2019	13:17:26	00:00:54	MT-CUIABA	NOR	6536230050	0%	0,00
15	27/03/2019	13:20:22	00:00:57	MT-CUIABA	NOR	6536230050	0%	0,00
16	27/03/2019	13:21:45	00:01:28	MT-VARZEA GRANDE	NOR	6536826666	0%	0,00
17	27/03/2019	14:50:36	00:01:13	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6536826666	0%	0,00
18	27/03/2019	15:01:58	00:00:08	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6536826666	0%	0,00
19	27/03/2019	15:14:35	00:00:37	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6536826666	0%	0,00
20	27/03/2019	15:18:02	00:03:02	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6536826666	0%	0,00
21	27/03/2019	15:29:44	00:01:19	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
22	27/03/2019	15:32:08	00:00:14	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
23	27/03/2019	15:33:15	00:01:29	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
24	27/03/2019	15:43:42	00:00:16	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
25	27/03/2019	15:45:27	00:00:52	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
26	27/03/2019	15:54:04	00:01:21	MT-TANGARA DA SERRA	DIF	6533269479	0%	0,00
27	27/03/2019	15:58:51	00:01:35	MT-TANGARA DA SERRA	DIF	6533251205	0%	0,00
28	27/03/2019	16:05:05	00:00:43	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6536826666	0%	0,00
29	27/03/2019	16:11:56	00:01:31	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
30	27/03/2019	16:20:22	00:00:23	MT-CUIABA	DIF	6536237665	0%	0,00
31	27/03/2019	16:27:51	00:01:29	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
32	28/03/2019	13:14:11	00:00:44	MT-TANGARA DA SERRA	NOR	6533266550	0%	0,00
33	28/03/2019	13:15:18	00:00:26	MT-TANGARA DA SERRA	NOR	6533261169	0%	0,00
34	28/03/2019	13:15:59	00:04:00	MT-TANGARA DA SERRA	NOR	6533262727	0%	0,00

Continua na próxima página

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.949.084 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO  
PARE  
R ROBERTO CARLOS BROLIO 00000 NR764ME  
NS SRA APARECIDA  
78360-000 CAMPO N PARECIS - MT

Numero do Cliente: 361611869000009 Período de 26/03/2019 a 25/04/2019  
Contrato Agrupador: 502.659.051-5 Telefone Agrupador: 65 3382 3045  
Contrato Agrupado: 502.659.051-5 Telefone Agrupado: 65 3382 3045  
CPF/CNPJ 04.166.348/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão 01/05/2019

Oi S.A  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
Via Unica CFOP 05307  
Natureza da Operação Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	44,49	69,31	0,00
Alíquota	32%	27%	0%
Valor	14,23	18,71	0,00

RESERVADO AO FISCO  
E01B.3C70.FE84.7BB7.D05D.F98C.CCEA.BE0A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	87,22%	32% ICMS	44,49
2	OI FIXO AVANÇADO	30	22,63%	27% ICMS	69,31
Total SERVICOS MENSAIS					113,80

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2019	MIN. 0000000109,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2019	MIN. 0000000109,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/04/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/04/2019	00000058/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	25/03/2019	14:00:56	00:06:57	MT-CUIABA	DIF	6536237665	0%	0,00
9	25/03/2019	14:08:15	00:01:58	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
10	25/03/2019	14:20:17	00:00:58	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
11	25/03/2019	14:21:46	00:01:33	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6536826666	0%	0,00
12	26/03/2019	08:30:45	00:00:51	MT-CUIABA	NOR	6536230050	0%	0,00
13	26/03/2019	08:33:18	00:04:03	MT-CUIABA	NOR	6536237665	0%	0,00
14	27/03/2019	13:17:26	00:00:54	MT-CUIABA	NOR	6536230050	0%	0,00
15	27/03/2019	13:20:22	00:00:57	MT-CUIABA	NOR	6536230050	0%	0,00
16	27/03/2019	13:21:45	00:01:28	MT-VARZEA GRANDE	NOR	6536826666	0%	0,00
17	27/03/2019	14:50:36	00:01:13	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6536826666	0%	0,00
18	27/03/2019	15:01:58	00:00:08	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6536826666	0%	0,00
19	27/03/2019	15:14:35	00:00:37	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6536826666	0%	0,00
20	27/03/2019	15:18:02	00:03:02	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6536826666	0%	0,00
21	27/03/2019	15:29:44	00:01:19	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
22	27/03/2019	15:32:08	00:00:14	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
23	27/03/2019	15:33:15	00:01:29	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
24	27/03/2019	15:43:42	00:00:16	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
25	27/03/2019	15:45:27	00:00:52	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
26	27/03/2019	15:54:04	00:01:21	MT-TANGARA DA SERRA	DIF	6533269479	0%	0,00
27	27/03/2019	15:58:51	00:01:35	MT-TANGARA DA SERRA	DIF	6533251205	0%	0,00
28	27/03/2019	16:05:05	00:00:43	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6536826666	0%	0,00
29	27/03/2019	16:11:56	00:01:31	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
30	27/03/2019	16:20:22	00:00:23	MT-CUIABA	DIF	6536237665	0%	0,00
31	27/03/2019	16:27:51	00:01:29	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
32	28/03/2019	13:14:11	00:00:44	MT-TANGARA DA SERRA	NOR	6533266550	0%	0,00
33	28/03/2019	13:15:18	00:00:26	MT-TANGARA DA SERRA	NOR	6533261189	0%	0,00
34	28/03/2019	13:15:59	00:00:04	MT-TANGARA DA SERRA	NOR	6533262727	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
35	01/04/2019	10:04:29	00:04:19	MT-CUIABA	DIF	6536152135	0%	0,00
36	01/04/2019	10:09:09	00:00:20	MT-CUIABA	DIF	6536152135	0%	0,00
37	01/04/2019	10:10:09	00:02:44	MT-CUIABA	DIF	6536152032	0%	0,00
38	01/04/2019	10:16:32	00:01:59	MT-CUIABA	DIF	6536135774	0%	0,00
39	03/04/2019	13:46:15	00:01:36	MT-JUARA	NOR	6635563681	0%	0,00
40	03/04/2019	13:48:39	00:01:23	MT-JUARA	NOR	6635569400	0%	0,00
41	12/04/2019	10:04:10	00:05:07	MS-NOVA ANDRADINA	DIF	6734414551	0%	0,00
42	15/04/2019	16:05:12	00:00:11	MT-CUIABA	DIF	6536152240	0%	0,00
43	15/04/2019	16:06:03	00:03:18	MT-CUIABA	DIF	6536152240	0%	0,00
44	15/04/2019	16:17:21	00:00:29	MT-CUIABA	DIF	6536154812	0%	0,00
45	15/04/2019	16:21:31	00:01:01	MT-CUIABA	DIF	6536154615	0%	0,00
46	17/04/2019	15:24:50	00:01:44	MS-NOVA ANDRADINA	DIF	6734414551	0%	0,00
47	22/04/2019	09:54:47	00:01:46	MT-CUIABA	DIF	6536152240	0%	0,00
48	22/04/2019	14:51:39	00:00:17	MT-CUIABA	DIF	6536152240	0%	0,00
49	23/04/2019	14:05:03	00:01:56	MT-CUIABA	DIF	6536152032	0%	0,00
50	23/04/2019	14:07:20	00:00:23	MT-CUIABA	DIF	6536152140	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
51	12/04/2019	10:09:47	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
52	22/04/2019	07:24:04	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
53	22/04/2019	07:27:13	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
54	22/04/2019	07:31:12	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
55	22/04/2019	08:04:22	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
56	23/04/2019	08:59:41	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
57	23/04/2019	09:47:51	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

113,80

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 002.002.707**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
58	ATUALIZACAO DE VALORES	23/04/2019	20190318/20190404		1,01
59	MULTA DE CONTA	23/04/2019	20190318/20190404		3,55
60	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/04/2019		21,99%	15,33
Total ITENS FINANCEIROS					19,89

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
61	OI LEITURA EMPRESARIAL	25/04/2019		0%	22,79
62	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	12/03/2019	13379002215567109	0%	25,96
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					48,75

Total Documento Financeiro

68,64

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF:000.014.527 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO  
PARE  
R ROBERTO CARLOS BROLIO 00000 NR764ME  
NS SRA APARECIDA  
78360-000 CAMPO N PARECIS - MT

Número do Cliente: 361611869000009  
Contrato Agrupador: 502.659.051-5  
Contrato Agrupado: 502.659.051-5  
CPF/CNPJ: 04.166.348/0001-04  
Data de emissão: 01/05/2019  
Período de: 26/03/2019 a 25/04/2019  
Telefone Agrupador: 65 3382 3045  
Telefone Agrupado: 65 3382 3045  
Insc. Estadual: ISENT0

**TIM CELULAR S/A**

CNPJ 04.206.050/0126-00 Insc. Est. 132103745  
Av. Brasília, nº 146 Loja 316 BL A - Jardim das Américas CEP:78068-360 - Cuiabá - MT  
Via Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00

**ICMS**

Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO  
E484.6554.11E3.7F0D.1C6F.BB0B.0173.FAD8

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	01/04/2019	10:04:29	00:04:19	MT-CUIABA	DIF	6536152135	0%	0,00
36	01/04/2019	10:09:09	00:00:20	MT-CUIABA	DIF	6536152135	0%	0,00
37	01/04/2019	10:10:09	00:02:44	MT-CUIABA	DIF	6536152032	0%	0,00
38	01/04/2019	10:16:32	00:01:59	MT-CUIABA	DIF	6536135774	0%	0,00
39	03/04/2019	13:46:15	00:01:36	MT-JUARA	NOR	6635563681	0%	0,00
40	03/04/2019	13:48:39	00:01:23	MT-JUARA	NOR	6635569400	0%	0,00
41	12/04/2019	10:04:10	00:05:07	MS-NOVA ANDRADINA	DIF	6734414551	0%	0,00
42	15/04/2019	16:05:12	00:00:11	MT-CUIABA	DIF	6536152240	0%	0,00
43	15/04/2019	16:06:03	00:03:18	MT-CUIABA	DIF	6536152240	0%	0,00
44	15/04/2019	16:17:21	00:00:29	MT-CUIABA	DIF	6536154812	0%	0,00
45	15/04/2019	16:21:31	00:01:01	MT-CUIABA	DIF	6536154615	0%	0,00
46	17/04/2019	15:24:50	00:01:44	MS-NOVA ANDRADINA	DIF	6734414551	0%	0,00
47	22/04/2019	09:54:47	00:01:46	MT-CUIABA	DIF	6536152240	0%	0,00
48	22/04/2019	14:51:39	00:00:17	MT-CUIABA	DIF	6536152240	0%	0,00
49	23/04/2019	14:05:03	00:01:56	MT-CUIABA	DIF	6536152032	0%	0,00
50	23/04/2019	14:07:20	00:00:23	MT-CUIABA	DIF	6536152140	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
51	12/04/2019	10:09:47	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
52	22/04/2019	07:24:04	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
53	22/04/2019	07:27:13	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
54	22/04/2019	07:31:12	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
55	22/04/2019	08:04:22	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
56	23/04/2019	08:59:41	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
57	23/04/2019	09:47:51	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

113,80

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 002.002.707**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
58	ATUALIZACAO DE VALORES	23/04/2019	20190318/20190404		1,01
59	MULTA DE CONTA	23/04/2019	20190318/20190404		3,55
60	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/04/2019		21 99%	15,33
Total ITENS FINANCEIROS					19,89

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
61	OI LEITURA EMPRESARIAL	25/04/2019		0%	22 79
62	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC 0800-642 3090	12/03/2019	13379002215567109	0%	25 96
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					48,75

Total Documento Financeiro

68,64

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF:000.014.527 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO  
PARE  
R ROBERTO CARLOS BROLIO 00000 NR764ME  
NS SRA APARECIDA  
78360-000 CAMPO N PARECIS - MT

Número do Cliente: 361611869000009 Período de: 26/03/2019 a 25/04/2019  
Contrato Agrupador: 502.659.051-5 Telefone Agrupador: 65 3382 3045  
Contrato Agrupado: 502.659.051-5 Telefone Agrupado: 65 3382 3045  
CPF/CNPJ: 04.166.348/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 01/05/2019

**TIM CELULAR S/A**

CNPJ 04.206.050/0126-00 Insc. Est. 132103745  
Av. Brasília, nº 146 Loja 316 BL A - Jardim das Américas CEP:78068-360 - Cuiabá - MT  
Via Única CFOP 05307  
Natureza da Operação Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

Base de Cálculo 0,00  
Alíquota 0%  
Valor 0,00

**ICMS**

RESERVADO AO FISCO  
E484.6554.11E3.7F0D.1C6F.BB0B.0173.FAD8

**SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
63	23/04/2019	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20190318/20190404	0%	0,06
64	23/04/2019	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20190318/20190404	0%	0,21
Total ITENS FINANCEIROS								0,27

**Total Nota Fiscal TIM** **0,27**

**Valor a pagar** **182,71**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 177,88.  
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.  
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

**SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
63	23/04/2019	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20190318/20190404	0%	0,06
64	23/04/2019	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20190318/20190404	0%	0,21
Total ITENS FINANCEIROS								0,27

**Total Nota Fiscal TIM** **0,27**

**Valor a pagar** **182,71**

Quando esta conta foi emitida o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 177,88.  
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.  
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos

**Descrição das siglas utilizadas**

NCR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada





## Consultas - Emissão de comprovantes

G335171100500780014  
17/06/2019 11:03:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.10  
3036803036 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (MT)
Codigo de Barras	84680000001-6 82710017502-1
	65905120190-6 50115800000-7
Data do pagamento	17/06/2019
Valor em Dinheiro	182,71
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	182,71

-----

DOCUMENTO: 061701  
AUTENTICACAO SISBB: B.90E.8C8.2B2.019.F30

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335171100500780014  
17/06/2019 11:03:10

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.10  
3036803036 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (MT)	
Codigo de Barras	84680000001-6	82710017502-1
	65905120190-6	50115800000-7
Data do pagamento	17/06/2019	
Valor em Dinheiro	182,71	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	182,71	

-----

DOCUMENTO: 061701  
AUTENTICACAO SISBB: B.90E.8C8.2B2.019.F30

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica  
**201900000000134**



BARD INFORMATICA LTDA  
PRINT SERVICE TECNOLOGIA EM INFORMATICA  
CPF/CNPJ: 24.599.506/0001-27 Inscrição Municipal: 7789  
End.: RUA NATAL, Nº 323, CENTRO  
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 6533824940

Inscrição Estadual: 13.623.870-0  
Complemento: NE SALA 09  
Email: GUSTAVOBARD@HOTMAIL.COM

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/06/2019 13:58	Código de Autenticidade 000FF1OJT	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

#### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento			Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 6533823045	Email A.ADCAMP@GMAIL.COM	

#### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serv
1,00	FORMATAÇÃO PC + BACKUP	100,0000	100,00	SIM
1,00	LIMPEZA PC	50,0000	50,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 150,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 01	CNAE 4751-2/0
---	------------------	---------------------	------------------

Valor Total dos Serviços	R\$	150,00
Base de Cálculo	R\$	150,00
Desconto Incondicionado	R\$	0,00
Desconto Condicionado	R\$	0,00
Deduções (Material)	R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00
ISSQN Devido	R\$	0,00
ISSQN Retido	R\$	NÃO

#### Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						150,00

#### Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 25,22( 16,81%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: GUSTAVO LUIS BARD

Impresso Por: GUSTAVO LUIS BARD

#### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/06/2019 13:58	Código de Autenticidade O00FF1OJT	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica <b>201900000000134</b>
Recebi(emos) de BARD INFORMATICA LTDA 24.599.506/0001-27, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço <a href="https://www.gp.crv.br/tributario/campo-novodoparecis/servlet/portal_serv_servico?0,60">https://www.gp.crv.br/tributario/campo-novodoparecis/servlet/portal_serv_servico?0,60</a>			
/ /			
Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Numero da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica

201900000000134



BARD INFORMATICA LTDA  
PRINT SERVICE TECNOLOGIA EM INFORMATICA  
CPF/CNPJ: 24.599.506/0001-27 Inscrição Municipal: 7789  
End.: RUA NATAL, Nº 323, CENTRO  
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 6533824940

Inscrição Estadual: 13.623.870-0  
Complemento: NE SALA 09  
Email: GUSTAVOBARD@HOTMAIL.COM

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/06/2019 13:58	Código de Autenticidade O00FF1OJT	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

#### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento			Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 6533823045	Email A.ADCAMP@GMAIL.COM	

#### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serv
1,00	FORMATAÇÃO PC + BACKUP	100,0000	100,00	SIM
1,00	LIMPEZA PC	50,0000	50,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 150,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 01	CNAE 4751-2/0
Valor Total dos Serviços	R\$	150,00	
Base de Cálculo	R\$	150,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido	R\$	0,00	NÃO

#### Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						150,00

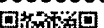
#### Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 25,22( 16,81%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: GUSTAVO LUIS BARD

Impresso Por: GUSTAVO LUIS BARD

#### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/06/2019 13:58	Código de Autenticidade O00FF1OJT	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 201900000000134
Recebemos de BARD INFORMATICA LTDA 24.599.506/0001-27, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo endereço: <a href="https://www.gustavobard.com.br/tributario/amp/campo-novo-do-parecis/servico/porta-servico-201900000000134">https://www.gustavobard.com.br/tributario/amp/campo-novo-do-parecis/servico/porta-servico-201900000000134</a>			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335171100500780016  
17/06/2019 11:03:28

---

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:42  
303603036 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.031.262
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BARD INFORMATICA LTDA  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 31.262-2  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.CE7.DA1.200.982.192
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335171100500780016  
17/06/2019 11:03:28

---

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:42  
303603036 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2019

NR. DOCUMENTO 553.036.000.031.262

VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARD INFORMATICA LTDA

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 31.262-2

NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CE7.DA1.200.982.192

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica

201900000000042

R GUERRA DOS SANTOS & CIA LTDA  
GUERRA SEGURANÇA

CPF/CNPJ: 19.293.952/0001-79

Inscrição Municipal: 6756

Inscrição Estadual:

End.: RUA ITAUBA, Nº 398 NE, ALVORADA

Complemento: APTO 02

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 65996290246

Email: GUERRASEGURANCAMT@GMAIL.COM

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 24/06/2019 13:51 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade 345DS8BS1 Série da Nota Fiscal	
---	---	--	--

#### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCAMP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço AV MATO GROSSO	Número 346 NE	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 6533823045
		Email A.ADCAMP@GMAIL.COM	

#### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	50,0000	50,00	SIM
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$				50,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 11	CNAE 8011-1/01
Valor Total dos Serviços	R\$	50,00	
Base de Cálculo	R\$	50,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido	R\$	0,00	NÃO

#### Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						50,00

#### Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 8,25( 16.50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.
--

Gerado Por: EVANIO PACHECO IZIDORO.

Impresso Por: EVANIO PACHECO IZIDORO.

#### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 24/06/2019 13:51	Código de Autenticidade 345DS8BS1	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 201900000000042
Recebi(emos) de R GUERRA DOS SANTOS & CIA LTDA 19.293.952/0001-79, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://www.gp.prv.br/tributario_campoNovoDoParecis/servlet/portal_serv_servico?9.00">https://www.gp.prv.br/tributario_campoNovoDoParecis/servlet/portal_serv_servico?9.00</a> / / Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica

201900000000042

R GUERRA DOS SANTOS & CIA LTDA  
GUERRA SEGURANÇA

CPF/CNPJ: 19.293.952/0001-79

Inscrição Municipal: 6756

Inscrição Estadual:

End.: RUA ITAUBA, Nº 398 NE, ALVORADA

Complemento: APTO 02

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 65996290246

Email: GUERRASEGURANÇAMT@GMAIL.COM

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 24/06/2019 13:51 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade 345DS8BS1 Série da Nota Fiscal	
---	---	--	--

#### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCAMP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço AV MATO GROSSO	Número 346 NE	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 6533823045
		Email A.ADCAMP@GMAIL.COM	

#### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	50,0000	50,00	SIM
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$				50,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 11	CNAE 8011-1/01
Valor Total dos Serviços	R\$	50,00	
Base de Cálculo	R\$	50,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		NÃO	

#### Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						50,00

#### Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 8,25( 16.50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012 / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.
---

Gerado Por: EVANIO PACHECO IZIDORO.

Impresso Por: EVANIO PACHECO IZIDORO.

#### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 24/06/2019 13:51	Código de Autenticidade 345DS8BS1	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 201900000000042
Recebi(emos) de R GUERRA DOS SANTOS & CIA LTDA 19.293.952/0001-79, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica a autenticidade deste documento pode ser realizada pelo endereço <a href="https://www.gn.gov.br/tributacao/cadastro/validacao/servico/porta-gera-servico?cc=1">https://www.gn.gov.br/tributacao/cadastro/validacao/servico/porta-gera-servico?cc=1</a>			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331241627946754014  
24/06/2019 16:33:0324/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:19:12  
303603036 SEGUNDA VIA 0012COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2019

NR. DOCUMENTO 553.036.000.029.683

VALOR TOTAL 50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUERRA SEGURANCA

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 29.683-X

NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615

=====

NR.AUTENTICACAO C.511.48C.12A.DDC.A2D

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331241627946754014  
24/06/2019 16:33:03

---

24/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:19:12  
303603036 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2019  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.029.683  
VALOR TOTAL 50,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GUERRA SEGURANCA  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 29.683-X  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615  
=====

NR. AUTENTICACAO C.511.48C.12A.DDC.A2D

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331281437860908014  
28/06/2019 14:42:5528/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:48:06  
303603036 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A D CAMPO NOVO PARECIS

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 12.138-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019

NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615

VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADCAMP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

NR. DOCUMENTO 553.036.000.012.138

=====

NR.AUTENTICACAO 8.031.B63.A82.DB9.AD4

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

*Contra Partida*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331281437860908014  
28/06/2019 14:42:5528/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:48:06  
303603036 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A D CAMPO NOVO PARECIS

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 12.138-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019

NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615

VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADCAMP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

NR. DOCUMENTO 553.036.000.012.138

=====

NR.AUTENTICACAO 8.031.B63.A82.DB9.AD4

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

*Contra Partida*



RECEBEMOS DE CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 21308 SÉRIE: 1

	CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
	AV BRASIL, 1153 - NE CENTRO, 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Fone/Fax: 6533826400	Saida: 1 Entrada: 2 Nº: 21308 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5119 0531 0356 4800 0127 5500 1000 0213 0810 7662 6451 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. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151190025576710	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 23/05/2019 09:14:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137310048	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 31035648000127

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04166348000104		DATA DE EMISSÃO 23/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 7836
ENDEREÇO RUA TOCANTINS, 372		MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS		UF MT
FONE/FAX 6533823045		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:13:57

FATURA
(Nro:001 Vcto: 22/06/2019 Valor:49.70)

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,50	VALOR COFINS 2,27
V. ICMS UF DEST. 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 49,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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
115895	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE TORR/MOÍD PT 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	9,880	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115895	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE TORR/MOÍD PT 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	9,880	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190435	BISC ADORALLE MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190437	BISC ADORALLE LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186272	BISC ADORALLE CREAM CRACKER 800G	19053100	060	5405	UN	1,000	8,880	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146504	COPO DESC CRISTALCOPO P/CAFE 50ML	39241000	060	5405	UN	1,000	1,480	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146504	COPO DESC CRISTALCOPO P/CAFE 50ML	39241000	060	5405	UN	1,000	1,480	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39721	ISQUEIRO MAXI BIC 1UN	96131000	060	5405	UN	1,000	3,980	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 309, PLANILHA VENDA: 107005981 -

CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 31.035.648/0001-27 IE: 137310048  
AV BRASIL, 1153, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS, MATO GROSSO  
CEP: 78360-000 FONE: (65)3382-6400



NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE PARA RETIRADA DE DANFE

Cliente: 84603 - ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS  
CNPJ: 04.166.348/0001-04

Data da Venda: 23/05/2019  
Valor da Venda: 49.70  
Planilha da Venda: 107005981

CAIXA: 309  
CISSFRONT 8.0-4-103 SW SI-300S 23/05/2019 09:13:46 CDKNFC-e 4.1.2.0

RECEBEMOS DE CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 21308 SÉRIE: 1

	CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA AV BRASIL, 1153 - NE CENTRO, 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Fone/Fax: 6533826400	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 21308 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5119 0531 0356 4800 0127 5500 1000 0213 0810 7662 6451 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. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151190025576710	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 23/05/2019 09:14:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137310048	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 31035648000127

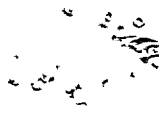
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS		CNPJ/CPF 04166348000104	DATA DE EMISSÃO 23/05/2019
ENDEREÇO RUA TOCANTINS,372	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 7836	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2019
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX 6533823045	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:13:57	

FATURA (Nro:001 Vcto: 22/06/2019 Valor:49.70)
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,50	VALOR COFINS 2,27
					V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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
115895	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE TORR/MOÍD PT 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	9,880	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115895	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE TORR/MOÍD PT 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	9,880	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190435	BISC ADORALLE MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190437	BISC ADORALLE LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186272	BISC ADORALLE CREAM CRACKER 800G	19053100	060	5405	UN	1,000	8,880	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146504	COPO DESC CRISTALCOPO P/CAFE 50ML	39241000	060	5405	UN	1,000	1,480	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146504	COPO DESC CRISTALCOPO P/CAFE 50ML	39241000	060	5405	UN	1,000	1,480	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39721	ISQUEIRO MAXI BIC 1UN	96131000	060	5405	UN	1,000	3,980	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 31035648000127 IE: 137310048  
AV BRASIL, 1153 - NE, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS, MATO GROSSO  
CEP: 78360-000 FONE: (65)3382-6400  
-----  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE PARA RETRADA DE DANFE  
Emitente: 84603 - ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS  
CNPJ: 04.166.348/0001-04  
Data da Venda: 23/05/2019  
Valor da Venda: 49.70  
Planilha da Venda: 107005981  
-----  
CAIXA: 309  
CISSFront 8.0-4-103 SI-300S  
23/05/2019 09:13:46  
CDKNFC-e 4.1.2.0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 309, PLANILHA VENDA: 107005981 -



 <p><b>SUPERMERCADO</b> <b>Real</b> Sinônimo de Economia</p>	<p><b>CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA</b></p> <p>AV BRASIL, 1153 - NE</p> <p>CENTRO, 78360-000</p> <p>CAMPO NOVO DO PARECIS - MT</p> <p>Fone/Fax: 6533826400</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº: 20869</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>5119 0531 0356 4800 0127 5500 1000 0208 6910 7621 0890</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				<b>CNPJ/CPF</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
VOLUME/RAZÃO SOCIAL ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS				04166348000104		18/05/2019	
<b>ENDEREÇO</b> RUA TOCANTINS,372			<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO		<b>CEP</b> 7836	<b>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</b> 18/05/2019	
<b>MUNICÍPIO</b> CAMPO NOVO DO PARECIS		<b>FONE/FAX</b> 6533823045	<b>UF</b> MT	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DE SAÍDA/ENTRADA</b> 14:06:12	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

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 ,000	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO ,000		PESO LÍQUIDO ,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

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
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	1,432	27,980	40,07	,00	,00	,00	,00	,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	2,082	27,980	58,25	,00	,00	,00	,00	,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	1,842	27,980	51,54	,00	,00	,00	,00	,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	2,070	27,980	57,92	,00	,00	,00	,00	,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	2,218	27,980	62,06	,00	,00	,00	,00	,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	1,350	27,980	37,77	,00	,00	,00	,00	,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	1,834	27,980	51,32	,00	,00	,00	,00	,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	1,744	27,980	48,80	,00	,00	,00	,00	,00

## CONTAS ADICIONAIS

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 318, PLANILHA VENDA: 106570466 -

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 22443 SÉRIE: 1

	<b>CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA</b>  AV BRASIL, 1153 - NE CENTRO, 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Fone/Fax: 6533826400	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 22443 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>5119 0631 0356 4800 0127 5500 1000 0224 4310 7773 2541</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151190027894020	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 04/06/2019 14:42:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137310048	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 31035648000127

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 04166348000104	DATA DE EMISSÃO 04/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS		CEP 7836	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/06/2019
ENDEREÇO RUA TOCANTINS,372	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MT	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:42:37
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX 6533823045	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b> (Nro.001 Vcto: 04/07/2019 Valor:134.76)
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,76		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 1,49	VALOR COFINS 6,86	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 134,76

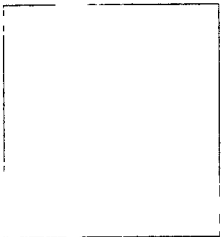

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

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
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	,00	,00	,00	,00	,00
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	,00	,00	,00	,00	,00
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	,00	,00	,00	,00	,00
186272	BISC ADORALLE CREAM CRACKER 800G	19053100	060	5405	UN	1,000	8,880	8,88	,00	,00	,00	,00	,00
186272	BISC ADORALLE CREAM CRACKER 800G	19053100	060	5405	UN	1,000	8,880	8,88	,00	,00	,00	,00	,00
190437	BISC ADORALLE LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	,00	,00	,00	,00	,00
190437	BISC ADORALLE LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	,00	,00	,00	,00	,00
190437	BISC ADORALLE LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	,00	,00	,00	,00	,00
115895	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE TORR/MOID PT 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	9,880	9,88	,00	,00	,00	,00	,00
115895	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE TORR/MOID PT 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	9,880	9,88	,00	,00	,00	,00	,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	,00	,00	,00	,00	,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	,00	,00	,00	,00	,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	,00	,00	,00	,00	,00
178981	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO LV12 PG11X30M	48181000	060	5405	UN	1,000	15,580	15,58	,00	,00	,00	,00	,00
321850	LIMPA PISO MAXXI C/AMONACO FR 2LTS	34029090	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	,00	,00	,00	,00	,00
153840	LIMPADOR AZULIM PERF TERNURA 1L	34022000	060	5405	UN	1,000	5,680	5,68	,00	,00	,00	,00	,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 311, PLANILHA VENDA: 108039494 -	



RECEBEMOS DE CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 22443 SÉRIE: 1

	CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA  AV BRASIL, 1153 - NE  CENTRO, 78360-000  CAMPO NOVO DO PARECIS - MT  Fone/Fax: 6533828400	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 2 <div>1</div> Nº: 22443 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>5119 0631 0356 4800 0127 5500 1000 0224 4310 7773 2541</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO		NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE 151190027894020	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 04/06/2019 14:42:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137310048	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 31035648000127	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS		04166348000104	04/06/2019
ENDEREÇO RUA TOCANTINS,372	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 7836	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/06/2019
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX 6533823045	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:42:37	

<b>FATURA</b> (Nro.001 Vcto: 04/07/2019 Valor:134.76)
--

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACSS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 1,49	VALOR COFINS 6,86
V. ICMS UF DEST 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 134,76

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186272	BISC ADORALLE CREAM CRACKER 800G	19053100	060	5405	UN	1,000	8,880	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186272	BISC ADORALLE CREAM CRACKER 800G	19053100	060	5405	UN	1,000	8,880	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190437	BISC ADORALLE LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190437	BISC ADORALLE LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190437	BISC ADORALLE LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115895	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE TORR/MOID PT 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	9,880	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115895	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE TORR/MOID PT 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	9,880	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178981	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO LV12 PG11X30M	48181000	060	5405	UN	1,000	15,580	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321850	LIMPA PISO MAXXI C/AMONIACO FR 2LTS	34029090	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153840	LIMPADOR AZULIM PERF TERNURA 1L	34022000	060	5405	UN	1,000	5,680	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA. 311, PLANILHA VENDA: 108039494 -	



<p><b>CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA</b></p> <p>AV BRASIL, 1153 - NE CENTRO, 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT</p> <p>Fone/Fax: 6533826400</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº: 22443 SÉRIE: 1</p> <p>Página 2 de 2</p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>5119 0631 0356 4800 0127 5500 1000 0224 4310 7773 2541</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO</p>		<p>NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151190027894020</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137310048</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</p>	<p>CNPJ 31035648000127</p>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
149562	LIMPADOR AZULIM PERF CARINHO 1L	34022000	060	5405	UN	1,000	5,680	5,68	,00	,00	,00	,00	,00
184892	DESINF PINHO SOL LAVANDA 1LT	38089419	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	,00	,00	,00	,00	,00
184892	DESINF PINHO SOL LAVANDA 1LT	38089419	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	,00	,00	,00	,00	,00
192513	LUVA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO LATEX G	40151900	060	5405	UN	1,000	7,480	7,48	,00	,00	,00	,00	,00
1448	SACO LIXO PARECIS 15LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
1448	SACO LIXO PARECIS 15LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
1448	SACO LIXO PARECIS 15LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
1448	SACO LIXO PARECIS 15LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00

CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 31.035.648/0001-27 IE: 137310048

AV BRASIL, 1153, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS, MATO GROSSO

CEP: 78360-000 FONE: (65)3382-6400

---

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE PARA RETIRADA DE DANFE

Cliente: 84603 - ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS

CNPJ: 04.156.348/0001-04

Data de Venda: 04/06/2019

Valor da Venda: 134,76

Planilha da Venda: 108039494

---

CAIXA: 311 04/06/2019 14:42:06

CISSFront 8.0-4-103 EP TM-T20 CDKNFC-e 4.1.2.0

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 311, PLANILHA VENDA: 108039494 -</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

	CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
	AV BRASIL, 1153 - NE CENTRO, 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Fone/Fax: 6533826400	Saida: 1 Entrada: 2 Nº: 22443 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>5119 0631 0356 4800 0127 5500 1000 0224 4310 7773 2541</b> 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. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO		NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151190027894020	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 04/06/2019 14:42:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137310048		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 31035648000127

## 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
149562	LIMPADOR AZULIM PERF CARINHO 1L	34022000	060	5405	UN	1,000	5,680	5,68	,00	,00	,00	,00	,00
184892	DESINF PINHO SOL LAVANDA 1LT	38089419	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	,00	,00	,00	,00	,00
184892	DESINF PINHO SOL LAVANDA 1LT	38089419	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	,00	,00	,00	,00	,00
192513	LUVA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO LATEX G	40151900	060	5405	UN	1,000	7,480	7,48	,00	,00	,00	,00	,00
1448	SACO LIXO PARECIS 15LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
1448	SACO LIXO PARECIS 15LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
1448	SACO LIXO PARECIS 15LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
1448	SACO LIXO PARECIS 15LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00

CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 31.035.648/0001-27 IE: 137310048  
AV BRASIL, 1153, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS, MATO GROSSO  
CEP: 78360-000 FONE: (65)3382-6400

NOTA FISCAL  
COMPROVANTE PARA RETIRADA DE DANFE

Cliente: 84603 ALCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS  
CNPJ: 04.156.348/0001-04  
Data de Venda: 04/06/2019  
Valor da Venda: 134,76  
Planilha da Venda: 108039494

CAIXA: 311 04/06/2019 14:42:06  
CISSFront 8.0-4-103 EP IM T20 CDKNFC-e 4.1 2.0

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 311, PLANILHA VENDA: 108039494 -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 21796

SÉRIE: 1

CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA

AV BRASIL, 1153 - NE

CENTRO, 78360-000

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

Fone/Fax: 6533826400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº: 21796

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5119 0531 0356 4800 0127 5500 1000 0217 9610 7710 8971

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. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151190026566003

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

28/05/2019 16:23:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00137310048

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

31035648000127

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS

CNPJ/CPF

04166348000104

DATA DE EMISSÃO

28/05/2019

ENDEREÇO

RUA TOCANTINS,372

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

7836

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/05/2019

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

FONE/FAX

6533823045

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

16:23:20

FATURA

(Nro:001 Vcto: 27/06/2019 Valor:61.87)

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. 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	61.87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,46	1,96	61.87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
178375	PAO QUEIJO SILBAS KG	19012000	060	5405	KG	,476	21,980	10,46	,00	,00	,00	,00	,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	,202	27,980	5,65	,00	,00	,00	,00	,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	,802	27,980	22,44	,00	,00	,00	,00	,00
172229	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 300G	18069000	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	,00	,00	,00	,00	,00
40630	REFRIG COCA COLA PET 2,5LT	22021000	060	5405	UN	1,000	7,480	7,48	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 308, PLANILHA VENDA: 107434990 -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 21796

SÉRIE: 1

CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA

AV BRASIL, 1153 - NE

CENTRO, 78360-000

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

Fone/Fax. 6533826400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2


1

Nº: 21796

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5119 0531 0356 4800 0127 5500 1000 0217 9610 7710 8971

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. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151190026566003

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

28/05/2019 16:23:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00137310048

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

31035648000127

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS

CNPJ/CPF

04166348000104

DATA DE EMISSÃO

28/05/2019

ENDEREÇO

RUA TOCANTINS,372

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

7836

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/05/2019

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

FONE/FAX

6533823045

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

16:23:20

FATURA

(Nro:001 Vcto: 27/06/2019 Valor:61.87)

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. 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	61,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,46	1,96	61,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

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
178375	PAO QUEIJO SILBAS KG	19012000	060	5405	KG	,476	21,980	10,46	,00	,00	,00	,00	,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	,202	27,980	5,65	,00	,00	,00	,00	,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	,802	27,980	22,44	,00	,00	,00	,00	,00
172229	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 300G	18069000	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	,00	,00	,00	,00	,00
40630	REFRIG COCA COLA PET 2,5LT	22021000	060	5405	UN	1,000	7,480	7,48	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00
189261	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5405	UN	1,000	,980	,98	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA. 308, PLANILHA VENDA: 107434990 -

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 21754 SÉRIE: 1

 <div>CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA AV BRASIL, 1153 - NE CENTRO, 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Fone/Fax: 6533826400</div>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 21754 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>5119 0531 0356 4800 0127 5500 1000 0217 5410 7702 4484</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151190026495997	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 28/05/2019 13:23:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137310048	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 31035648000127

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS		04166348000104	28/05/2019
ENDEREÇO RUA TOCANTINS,372	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 7836	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/05/2019
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX 6533823045	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:28:01

<b>FATURA</b> (Nro.001 Vcto: 27/06/2019 Valor:49.24)
---


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,83	VALOR COFINS 3,74
V. ICMS UF DEST. 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 49,24

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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
186272	BISC ADORALLE CREAM CRACKER 800G	19053100	060	5405	UN	1,000	8,880	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190435	BISC ADORALLE MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190437	BISC ADORALLE LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190437	BISC ADORALLE LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185606	BLOCO SANILUX SANITARIO LAVANDA UN	34022000	060	5405	UN	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190827	SABON LIQ DERMACREAM ERVA DOCE C/VALV 1LT	34013000	060	5405	UN	1,000	9,680	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184892	DESINF PINHO SOL LAVANDA 1LT	36089419	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133444	AGUA SANIT YPE CLORO ATIVO 2L	28289011	060	5405	UN	1,000	5,180	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 310, PLANILHA VENDA: 107445806 -	

RECEBEMOS DE CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº: 21754 SÉRIE: 1

<b>CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA</b>  AV BRASIL, 1153 - NE  CENTRO 78360-000  CAMPO NOVO DO PARECIS - MT  Fone/Fax 6533828400	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 2 <div>1</div> Nº: 21754 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-e</b> <b>5119 0531 0356 4800 0127 5500 1000 0217 5410 7702 4484</b>  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. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151190026495997	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 28/05/2019 13:23:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137310048	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 31035648000127	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 04166348000104		DATA DE EMISSÃO 28/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS				
ENDEREÇO RUA TOCANTINS,372		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 7836	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/05/2019
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX 6533823045	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:28:01

<b>FATURA</b> (Nro.001 Vcto: 27/06/2019 Valor:49.24)
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. 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	49,24			
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	,83	3,74	,00	49,24	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA (9)Sem frete		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,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
186272	BISC ADORALLE CREAM CRACKER 800G	19053100	060	5405	UN	1,000	8,880	8,88	,00	,00	,00	,00	,00
190435	BISC ADORALLE MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	,00	,00	,00	,00	,00
190437	BISC ADORALLE LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	,00	,00	,00	,00	,00
190437	BISC ADORALLE LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	,00	,00	,00	,00	,00
185606	BLOCO SANILUX SANITARIO LAVANDA UN	34022000	060	5405	UN	1,000	5,980	5,98	,00	,00	,00	,00	,00
190827	SABON LIQ DERMACREAM ERVA DOCE C/VALV 1LT	34013000	060	5405	UN	1,000	9,680	9,68	,00	,00	,00	,00	,00
184892	DESINF PINHO SOL LAVANDA 1LT	36089419	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	,00	,00	,00	,00	,00
133444	AGUA SANIT YPE CLORO ATIVO 2L	28289011	060	5405	UN	1,000	5,180	5,18	,00	,00	,00	,00	,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 310, PLANILHA VENDA 107445806 -	





## Consultas - Emissão de comprovantes

G337181719290908015  
18/06/2019 17:27:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.15  
3036803036 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ADCANP C NOVO PARECIS MT

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2558-5 - CAMPO N. DO PARECIS

CONTA: 19.079-9

FAVORECIDO: CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 31.035.648/0001-27

VALOR: R\$ 703,30

DEBITO EM: 18/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: 8.410.B63.104.BF3.08C

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337181719290908015  
18/06/2019 17:27:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.15  
3036803036 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ADCAMP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ADCAMP C NOVO PARECIS MT

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2558-5 - CAMPO N. DO PARECIS

CONTA: 19.079-9

FAVORECIDO: CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 31.035.648/0001-27

VALOR: R\$ 703,30

DEBITO EM: 18/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: 8.410.B63.104.BF3.08C

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.