

PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 008/2019 - ADCANP

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 307 de 19 de Junho de 2018, e alterada pela Portaria nº 403 de 01 de agosto 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 **04 de Outubro de 2019**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **6ª 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 04 dias do mês de Outubro de 2019.


NEIDE PANTALEÃO DOS SANTOS
Membro


JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA
Membro


SUSANA HENRIQUE
Gestora

PROTOCOLO	
Nº _____	
DATA: <u>04/10/19</u>	HORA: _____
ASS.: <u>F. M. M. O.</u>	



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

Campo Novo do Parecis, 30 de SETEMBRO de 2019.

Ofício N°063/2019

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

Assunto: Pendências - Prestação de Contas Setembro/ 2019.

A ADCANP- Associação dos Deficientes de Campo Novo do Parecis, inscrita no CNPJ Nº. 04.166.348/0001-04, vem dirigir-se às Vossas Senhorias, para encaminhar em anexo, a inclusa PRESTAÇÃO DE CONTAS referente à sexta parcela do Termo de Fomento nº. 007/2019, recebida em 05/09/2019, 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,

**PRÉSIDENTE
MOACIR BATISTA DA GRAÇA**

Roberta C. Freitas Silva
Roberta C. Freitas Silva
Agente Administrativo
Matrícula 1882
02/10/19

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

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 CONVENIO (DD/MM/AA)	
15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:			
<input type="checkbox"/> FINAL	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	PARCELA Nº 06 PERÍODO 27/08/2019 á 30/09/2019	
RECEITA (Valor) R\$ SOMA DOS DE BAIXO		R\$ 11.273,37	
Transferido pela Prefeitura.	R\$ 11.280,00	Valor das despesas Executadas	R\$ 11.273,37
Da Contrapartida/ Saldo	R\$ 11,52	SALDO	R\$ 18,15
Da Aplicação Financeira			
Do Termo Aditivo			
16 - AUTENTICAÇÃO			
DATA E LOCAL	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA	
Campo Novo do Parecís-MT, 30/09/2019	Moacir Batista da Graça		

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

I – AÇÕES EXECUTADAS

--

II – PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO


Não houveram obstáculos significativos.

--


III – BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

--

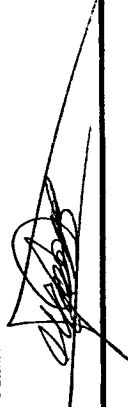
IV – AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL: CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, 30/09/2019	NOME DO EXECUTOR Moacir Batista da Graça	ASSINATURA 
--	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	ANEXO IX
		FOMENTO Nº 07/2019

<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL <input type="checkbox"/> FINAL		1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 01/06/2018 a 1		27/08/2019	30/09/2019	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO			5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	
	SETEMBRO	R\$ 11.271,75	1,62		R\$ 11.273,37	R\$ 68.297,77
TOTAL GERAL		R\$ 11.271,75	1,62	0	R\$ 11.273,37	R\$ 68.297,77
LOCAL E DATA: Campo Novo do Parecis-MT, 30/09/2019		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:					27/08/2019 30/09/2019	
X	CONCEDENTE	X	CONTRAPARTIDA	PARCIAL			FINAL			
2 - Nº ORD EM	3 - NOMES DO FAVORECIDO		4-CNPJ OU CPF	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	ALINE STEINKE		951.630.501-68	HOLERITE	131115	05/08/2019	CHEQUE	05/09/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 2.500,28
2	ELANI MONTEIRO DA SILVA		055.235.574-71	HOLERITE	233225	05/08/2019	CHEQUE	05/09/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 1.050,00
3	FRANCIELE DE JESUS ANDRADE		033.259.941-80	HOLERITE	411005	05/08/2019	CHEQUE	05/09/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 1.500,52
4	NEILA DE SOUZA IZACA		028.579.141-99	HOLERITE	233225	05/08/2019	CHEQUE	05/09/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 1.500,52
5	SATURNO INFORMÁTICA		07.224.197/0001-91	NF	61071/82	06/09/2019	TRANSFERENCIA	05/09/2019	SERVIÇOS	R\$ 837,00
6	MERCADO REAL		31.035.648/0001-27	NF	26810/28379/27879	18/07/2019	TRANSFERENCIA	05/09/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 854,25
7	ENERGISA		04166348/0001-04	FATURA	20582912	27/08/2019	PGTO EM BCO	05/09/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 460,11
8	ESCRITÓRIO CNP		04.166.348/0001-04	BOLETO	215048	15/08/2019	PGTO EM BCO	05/09/2019	SERVIÇOS	R\$ 301,62
9	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		04.166.348/0001-04	GPS	4308	05/09/2019	PGTO EM BCO	05/09/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 511,00
10	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		04.166.348/0001-04	FGTS	115	06/09/2019	PGTO EM BCO	05/09/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 570,61
11	ALEXANDRE ALVES FRANCELINO		060.042.994-64	NF	3091	05/09/2019	CHEQUE	05/09/2019	SERVIÇOS	R\$ 580,00
12	MUNDIAL METALÚRGICA		24.772.287/0001-36	NF	18	07/09/2019	TRANSFERENCIA	09/09/2019	SERVIÇOS	R\$ 400,00
13	CONTA OI FIXO S.A		04.166.348/0001-04	FATURA	1909002745205	14/09/2019	PGTO EM BCO	13/09/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 159,11
14	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF		04.166.348/0001-04	DARF	561	31/08/2019	PGTO EM BCO	13/09/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 48,35
15										
23 SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL										R\$ 11.273,37

Local e data:		Assinatura:	
10 - S	Campo Novo do Parecis		
LOCAL	30/09/2019		
Campo Novo do Parecis			

Assinatura:

NOME DO EXECUTOR:

Moacir Batista da Graça
Presidente

**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 30/09/2019 conforme extrato anexo;	18,15
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 30/09/2019	18,15

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 Campo Novo do ParecisMT, 30/09/2019	NOME DO EXECUTOR Moacir Batista Da Graça	ASSINATURA 
---	---	--



Mensagem de erro

G338301650515129016
30/09/2019 16:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 3036-8
Conta corrente 15615-9 ADCANP C NOVO PARECIS MT
Período do extrato de 27 / 08 / 2019 até 29 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,52 C
05/09/2019		3036	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.036.000.101.710	11.280,00 C	
				05/09 3036 101710-1 PREF MUN CONTA			
05/09/2019		3036	14145	002 Cheque	852.086	2.500,28 D	
05/09/2019		3036	14866	002 Cheque	852.087	1.050,00 D	
05/09/2019		3036	14145	002 Cheque	852.088	1.500,52 D	
05/09/2019		3036	14145	002 Cheque	852.089	1.500,52 D	
05/09/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.015.607	837,00 D	
				05/09 3036 15607-8 A CARLOS GINEZ			
05/09/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.034.675	854,25 D	
				05/09 3036 34675-6 CAMPO NOVO COM			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	460,11 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	301,62 D	
				ESC CONTABIL CAMPO NOVO LTDA			
05/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.503	511,00 D	
				GPS- Ident.: 9809804800018 - 09/2019			
05/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.504	570,61 D	1.205,61 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		3036	14866	002 Cheque	852.090	580,00 D	625,61 C
09/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.901	400,00 D	225,61 C
				104 3442 026719001000184 FABIO CARVALH			
10/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.001	159,11 D	66,50 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
13/09/2019		0000	13105	375 Impostos	91.301	48,35 D	18,15 C
				DARF - 04.166.348/0001-04 -0561			
29/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			18,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



Mensagem de erro

G338301650515129016
30/09/2019 16:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 3036-8
 Conta corrente 15615-9 ADCANP C NOVO PARECIS MT
 Período do extrato de 27 / 08 / 2019 até 29 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,52 C
05/09/2019		3036	99026	870 Transferência recebida	663.036.000.101.710	11.280,00 C	
				05/09 3036 101710-1 PREF MUN CONTA			
05/09/2019		3036	14145	002 Cheque	852.086	2.500,28 D	
05/09/2019		3036	14866	002 Cheque	852.087	1.050,00 D	
05/09/2019		3036	14145	002 Cheque	852.088	1.500,52 D	
05/09/2019		3036	14145	002 Cheque	852.089	1.500,52 D	
05/09/2019		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.015.607	837,00 D	
				05/09 3036 15607-8 A CARLOS GINEZ			
05/09/2019		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.034.675	854,25 D	
				05/09 3036 34675-6 CAMPO NOVO COM			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	460,11 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	301,62 D	
				ESC CONTABIL CAMPO NOVO LTDA			
05/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.503	511,00 D	
				GPS- Ident.: 9809804800018 - 09/2019			
05/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.504	570,61 D	1.205,61 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		3036	14866	002 Cheque	852.090	580,00 D	625,61 C
09/09/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.901	400,00 D	225,61 C
				104 3442 026719001000184 FABIO CARVALH			
10/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.001	159,11 D	66,50 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
13/09/2019		0000	13105	375 Impostos	91.301	48,35 D	18,15 C
				DARF - 04.166.348/0001-04 -0561			
29/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			18,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

Recibo de Pagar

ADICAMP ASSOC DEPT DE CALMO NOVO DO LARTE 1
 CNPJ: 04.166.348/0001-04 C/P: ADMINISTRATIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Apr 10 de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Sr Ass
 23 ALINE STEINKE 131115
 DIRETORA DE PROJETOS E EVENTOS

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	270,00	2.800,69	
998	INSS	2,00		252,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.800,69	300,34
			Valor Liquido	2.500,35
Salário-Base		Sal Contr INSS	Base de Calc FGTS	FGTS do mês
2.800,69		2.800,69	300,69	224,05
				Base de Calc IRRF
				2.548,67

O CLARO PRA RECEBER A IMPORTANCIA AJUDA O SEU NAGAS E SE RECIBO

Aline Steinke
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/09/2019
 DATA

Número
852086

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	001	5034	0	018	15.013-9	0	000	852086	0	# 2500,28 #
018	001	5034	0	018	15.013-9	0	000	852086	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais e vinte e oito centavos acima

a centavos ou à sua ordem
Elaine Steinke CNP 05 de Agosto de 19



CAMPO NOVO PARECIS 111
00 000.000/3784.29
AG CAMPO NOVO PARECIS-
AV. R GRANDE SUL 493NE
CONFECCAO 03/2019

ADCAMP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ 04166340/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003



0001303600 01885208654 944001561597

Recibo de Pagamento de Salario

QUANT ASSOL. DEF. DE CAMPO BOM DO PARANÁ
INPJ: 04.166.318/0001-04 CC: GERAL

Folha Mensal
Agosto de 2019

Mensalista

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Data Set
22 ELANI MONTEIRO DA SILVA 519100 2
5-ROTTIS REFFYS

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	20,00	1.070,00	
299	ADICION FAMILIA	2,00	60,60	
298	INSS	8,00		24,40

Total de Vencimentos 1.130,60

Total de Descontos 24,40

Valor Líquido → 1.106,20

Salário-Base Sal. Contr. INSS Base do Cálculo FGTS FGTS do mês Base % Cálculo INSS
1.070,00 1.070,00 1.070,00 85,00 705,00 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/09/2019 Elani Monteiro da Silva

Número
852087

050,00

Clani


05/09/19

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$	#
018	001	3030	8	8	15.818-9	8	800	852087	8		1.050,00#
018	001	3030	8	8	15.818-9	8	800	852087	8		

Pague por este cheque a quantia de Uma mil e cinquenta reais e centavos acima

a Clani Montene da Silva ou à sua ordem

CNP 05 de Agosto de 19

 **BANCO DO BRASIL**

CAMPO NOVO PARECIS MT
00.000.000/3784-29
AG CAMPO NOVO PARECIS
AV. R. GRANDE SUL 4931E
CONFECCAO 05/2019

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

000230369 0188520875A 923001561598

Recibo de Pagamento de Salário

ADCAMP ASSOC DEF DE CAMPO LIVRE DO FAMILIAR

CNPJ: 04.166.348/0001-04 CL: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário

CEO

Emp Local

Depo

Setor

Unidade

F

21 FRANCIELE DE JESUS ANDRADE

411005

2

ADULTO ADMINISTRATIVO

Período de: 1º de 2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos												
1	SALARIO CONTRATUA	20,00	1.631,00													
98	INSS	8,00		130,40												
			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
			1.631,00	130,40												
			Valor Líquido →	1.500,60												
<table><tr><td>Salário-Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base de Calc FGTS</td><td>FGTS de mês</td><td>Base de Cálculo IRPJ</td><td>Faixa IRPJ</td></tr><tr><td>1.631,00</td><td>1.631,00</td><td>1.631,00</td><td>130,48</td><td>1.631,00</td><td>0,00</td></tr></table>					Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRPJ	Faixa IRPJ	1.631,00	1.631,00	1.631,00	130,48	1.631,00	0,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRPJ	Faixa IRPJ											
1.631,00	1.631,00	1.631,00	130,48	1.631,00	0,00											

DIÁRIO DE CONTAS - 19/08/2019 - 13h15

Franciele de Jesus Andrade

05.09.19

Numero
852088

1500,52

05/09

Franca

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	Rs
018	001	5033	0	01	15.815-9	0	800	352088	7	# 1.500,52#
010	001	0000	9	01	15.815-9	0	800	352088	7	

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

a Franca de Jesus Amadeo ou à sua ordem

CNP 05 de Agosto de 19

BANCO DO BRASIL

CAMPO NOVO PARECIS MT
00.000 000/3764 29
AG CAMPO NOVO PARECIS-
AV. R. GRANDE SUL 493NL
CONFECCAO 05/2011

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

000130368 0488520885 961001561593

Recibo de Pagamento de Salário

ADCANF ASSOC DE FOMEC NOVA DO PORTO
CNPJ: 04.166.348/0001-04

Mensalista

Colha Mensal

Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Depic

Valor

Descto

18 NEILA DE SOUZA IZALA

231225

2

INSTRUTOR INFORMATICA

Participante de 01/01/2019

Cod.	Descrição	Referências	Venc. mensais	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	220,00	1.631,00	
998	INSS	8,00		130,40
Total de Vencimentos			1.631,00	
Total de Descontos				130,40
Valor Liquido			1.500,60	
Salário-Base	Sal. Contr. IMSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Calc. IRRF
1.631,00	1.631,00	1.631,00	100,00	1.121,00
				0,00

RECIBO EM DUPLICATA A SER ENTREGUE AO EMPREGADOR

05/09/2019
Fide de Neila de Souza Izala
ASSOCIADA DE FOMEC

Numero
852089

1500,52

05/09

note

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	3036	8	5	18.815-5	3	600	852089	3
018	001	3036	8	5	18.815-5	3	600	852089	3

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

dois centavos e centavos acima

a Meila de Souza Lima ou a sua ordem

CNP 05 de Agosto de 19





CAMPO NOVO PARECIS - M
00 000 000/3784 29
AG CAMPO NOVO PARECIS
AV R GRANDE SUL 493ME
CONFECCAO 05/2019

ADCAMP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ 04.165.348/0001-04
CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/2003

000130367 0188520895 911001561593

RECEBEMOS DE A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 06/09/2019 VALOR TOTAL: 702,00 DESTINATÁRIO: ADCANP ASSOC DOS DEFICIENTES DE C N PARECIS - RUA ROBERTO CARLOS BROLIO 764NE, SN, CENTRO, 78360-000-CAMPO NOVO DO PARECIS-MT		NF-e 000.006.107 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME RUA PARANA 911 NE SALA 1A, SN - CENTRO 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT FONE: (65) 3382-2573	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5119 0907 2241 9700 0191 5500 1000 0061 0710 1094 2113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	000.006.107 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190047021978 06/09/2019 08:39:45 CNPJ 07.224.197/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTO TRIBUTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132960524	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADCANP ASSOC DOS DEFICIENTES DE C N PARECIS		04.166.348/0001-04	06/09/2019
ENDEREÇO RUA ROBERTO CARLOS BROLIO 764NE, SN		CEP 78360-000	DATA DA SAÍDA 06/09/2019
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:39:28

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 702,00
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 702,00

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

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
01245	CARTUCHO DE TINTA HP N 662 PRETO CZ103AB - 46144.0.0	84439923	0500	5405	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00		0,00
01246	CARTUCHO DE TINTA HP N 662 TRICOLOR CZ104AB - 46145.0.0	84439923	0500	5405	UN	1	72,00	72,00	0,00	0,00		0,00
01697	FILTRO LINHA 4TOM BIV PRETO SMS - 48520	85361000	0500	5405	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00
01909	HD SSD 120GB KINGSTON - 48324.1.4	85176241	0500	5405	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00		0,00
00205	MEMORIA DDR2 667 DIVERSOS - 1409	84733042	0500	5405	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00		0,00
02273	TONER BROTHER TN58062065031707585 PRETO205050008 - 15810	84439933	0500	5405	UN	1	80,00	80,00	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\$ 58,43 Federal e 119,34 Estadual Fonte IBPT 17.2.A	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
201900000000082

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 Telefone: 6533822573

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 06/09/2019 08:45 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade L8BL7GUBO 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
1,00	RECARGA CARTUCHO PRETO			
3,00	RECARGA CARTUCHO COLORIDO	10,0000	10,00	SIM
1,00	BKP FORMATAÇÃO	15,0000	45,00	SIM
		80,0000	80,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 135,00

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

Base de Cálculo	R\$	135,00
Desconto Incondicionado	R\$	135,00
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

135,00

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 22,69(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 06/09/2019	Código de Autenticidade L8BL7GUBO	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 201900000000082
Receb(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 https://www.gp.srv.br/trnbutario_camponovodoparecis/servlet/portal_serv_servico?9,60 Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			



Consultas - Emissão de comprovantes

G331061031373463024
06/09/2019 10:53:06

05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:54:23
303603036 SEGUNDA VIA 0021
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	05/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.015.607
VALOR TOTAL	837,00


***** 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	C.B63.483.0F1.9A8.B99
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

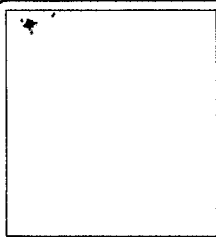

RECEBEMOS DE CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 26810 SÉRIE: 1										
<div><div>CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA</div><div>AV BRASIL, 1153 - NE</div><div>CENTRO, 78360-000</div><div>CAMPO NOVO DO PARECIS - MT</div><div>Fone/Fax: 6533826400</div></div> <div><div>DANFE</div><div>Documento Auxiliar da</div><div>Nota Fiscal Eletrônica</div><div>Salda: 1</div><div>Entrada: 2</div><div>1</div><div>Nº: 26810</div><div>SÉRIE: 1</div><div>Página 1 de 3</div></div> <div><div>CONTROLE DO FISCO</div><div></div><div>CHAVE DE ACESSO DA NF-e</div><div>5119 0731 0356 4800 0127 5500 1000 0268 1010 8202 6989</div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div><div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div>													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151190036608926	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 18/07/2019 09:50:53										
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 18/07/2019										
ENDEREÇO RUA TOCANTINS,372	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 7836	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/07/2019										
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX 6533823045	UF MT	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:50:15										
FATURA													
(Nro:001 Vcto: 17/08/2019 Valor:284.04)													
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 284,04							
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 3,66	VALOR COFINS 16,73	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 284,04					
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
188938	COPO DESC KEROPOPO KTR 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188938	COPO DESC KEROPOPO KTR 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188938	COPO DESC KEROPOPO KTR 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	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
188938	COPO DESC KEROPOPO KTR 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127919	CANECA NADIR FIG ASPEN 300ML	70134900	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362239	XICARA DURALEX P/CHA ASTRAL 246ML	70134900	060	5405	UN	1,000	6,590	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315842	COPO BOTEÇO NADIR FIGUEREDO	70133700	060	5405	UN	1,000	2,790	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315842	COPO BOTEÇO NADIR FIGUEREDO	70133700	060	5405	UN	1,000	2,790	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315842	COPO BOTEÇO NADIR FIGUEREDO	70133700	060	5405	UN	1,000	2,790	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315842	COPO BOTEÇO NADIR FIGUEREDO	70133700	060	5405	UN	1,000	2,790	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315842	COPO BOTEÇO NADIR FIGUEREDO	70133700	060	5405	UN	1,000	2,790	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315842	COPO BOTEÇO NADIR FIGUEREDO	70133700	060	5405	UN	1,000	2,790	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362239	XICARA DURALEX P/CHA ASTRAL 246ML	70134900	060	5405	UN	1,000	6,590	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 309, PLANILHA VENDA: 111844711 -				RESERVADO AO FISCO									

<p>CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA</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>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Salda: 1</p> <p>Entrada: 2</p> <p>Nº: 26810</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 2 de 3</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e</p> <p>5119 0731 0356 4800 0127 5500 1000 0268 1010 8202 6989</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p> <p>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO</p>	<p>NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e</p> <p>151190036608926</p>	<p>DATA/HORA AUTORIZAÇÃO</p> <p>18/07/2019 09:50:53</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>00137310048</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</p>	<p>CNPJ</p> <p>31035648000127</p>

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
362239	XICARA DURALEX P/CHA ASTRAL 246ML	70134900	060	5405	UN	1,000	6,590	6,59	,00	,00	,00	,00	,00
362239	XICARA DURALEX P/CHA ASTRAL 246ML	70134900	060	5405	UN	1,000	6,590	6,59	,00	,00	,00	,00	,00
3451	LEITE PO NINHO INSTANT LT 400GR	04022110	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	,00	,00	,00	,00	,00
125465	CHA MATTE LEAO GRANEL CX 250G	09030090	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	,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
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
190438	BISC ADORALLE MARIA 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	,00	,00	,00	,00	,00
190438	BISC ADORALLE MARIA 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	,00	,00	,00	,00	,00
179896	CHA APIERVAS CAPIM LIMA O 30G	12119090	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
179896	CHA APIERVAS CAPIM LIMA O 30G	12119090	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
179896	CHA APIERVAS CAPIM LIMA O 30G	12119090	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	3,480	3,48	,00	,00	,00	,00	,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	3,480	3,48	,00	,00	,00	,00	,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	3,480	3,48	,00	,00	,00	,00	,00
115895	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE TORR/MOID PT 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	,00	,00	,00	,00	,00
115895	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE TORR/MOID PT 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	,00	,00	,00	,00	,00
115895	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE TORR/MOID PT 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	,00	,00	,00	,00	,00
190558	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO VELVET LV12 PG11X30M	48181000	060	5405	UN	1,000	15,580	15,58	,00	,00	,00	,00	,00
182489	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 30LT	39232190	060	5405	UN	1,000	10,900	10,90	,00	,00	,00	,00	,00
15136	SABAO YPE GLIC 5X200GR	34011900	060	5405	UN	1,000	6,680	6,68	,00	,00	,00	,00	,00
321850	LIMPA PISO MAXXI C/AMONIAO FR 2LTS	34029090	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	,00	,00	,00	,00	,00
321850	LIMPA PISO MAXXI C/AMONIAO FR 2LTS	34029090	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	,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
184892	DESINF PINHO SOL LAVANDA 1LT	38089419	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	,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
153840	LIMPADOR AZULIM PERF TERNURA 1L	34022000	060	5405	UN	1,000	5,680	5,68	,00	,00	,00	,00	,00
5024	LIMPADOR VIDREX RF FR 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	12,490	12,49	,00	,00	,00	,00	,00
5024	LIMPADOR VIDREX RF FR 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	12,490	12,49	,00	,00	,00	,00	,00
184892	DESINF PINHO SOL LAVANDA 1LT	38089419	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	,00	,00	,00	,00	,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 309, PLANILHA VENDA: 111844711 -</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	----------------------------------

	CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA	DANFE 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: 26810 SÉRIE: 1 Página 3 de 3	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5119 0731 0356 4800 0127 5500 1000 0268 1010 8202 6989 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 151190036608926	
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 18/07/2019 09:50:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137310048		CNPJ 31035648000127	

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
149582	LIMPADOR AZULIM PERF ALEGRIA1L	34022000	060	5405	UN	1,000	5,680	5,68	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 309, PLANILHA VENDA: 111844711 -	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: 28379 SÉRIE: 1

	CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA AV BRASIL, 1153 - NE CENTRO, 78380-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Fone/Fax: 6533826400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº: 28379 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5119 0831 0356 4800 0127 5500 1000 0283 7910 8355 2365 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151190039932649	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 03/08/2019 07:15:50
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 03/08/2019
ENDEREÇO RUA TOCANTINS,372		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 7836
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX 6533823045	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 07:15:41

FATURA (Nro:001 Vcto: 02/09/2019 Valor:373.92)
--

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 373,92	
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 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 373,92

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 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

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
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	1,674	27,980	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	1,418	27,980	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	1,432	27,980	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	1,688	27,980	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	1,760	27,980	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	1,494	27,980	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	1,156	27,980	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	1,132	27,980	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144546	SALG SABORES SILBAS KG	19022000	060	5405	KG	1,610	27,980	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 317, PLANILHA VENDA: 113223485 -	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: 27879 SÉRIE: 1

	CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
	AV BRASIL, 1153 - NE	Saida: 1 Entrada: 2	CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5119 0731 0356 4800 0127 5500 1000 0278 7910 8310 1745
	CENTRO, 78360-000	Nº: 27879	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	SÉRIE: 1	
	Fone/Fax: 6533826400	Página 1 de 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151190038748450	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 29/07/2019 14:54:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137310048	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31035648000127

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS	CNPJ/CPF 04166348000104	DATA DE EMISSÃO 29/07/2019	
ENDEREÇO RUA TOCANTINS,372	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 7836	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/07/2019
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX 6533823045	UF MT	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:50:28

FATURA (Nro:001 Vcto: 28/08/2019 Valor:196,29)
--

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. ,00	VALOR DO FCEP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 196,29	
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 ,97	VALOR COFINS 4,55	VALOR TOTAL DA NOTA 196,29

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													
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
139298	REFRIG ANTARCTICA SODA 2LT	22021000	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00
139298	REFRIG ANTARCTICA SODA 2LT	22021000	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00
10023	REFRIG ANTARCTICA GUAR 2LT	22021000	060	5405	UN	1,000	5,980	5,98	,00	,00	,00	,00	,00
10023	REFRIG ANTARCTICA GUAR 2LT	22021000	060	5405	UN	1,000	5,980	5,98	,00	,00	,00	,00	,00
10023	REFRIG ANTARCTICA GUAR 2LT	22021000	060	5405	UN	1,000	5,980	5,98	,00	,00	,00	,00	,00
10023	REFRIG ANTARCTICA GUAR 2LT	22021000	060	5405	UN	1,000	5,980	5,98	,00	,00	,00	,00	,00
7991	REFRIG ANTARCTICA SUKITA LAR 2LT	22021000	060	5405	UN	1,000	3,980	3,98	,00	,00	,00	,00	,00
7991	REFRIG ANTARCTICA SUKITA LAR 2LT	22021000	060	5405	UN	1,000	3,980	3,98	,00	,00	,00	,00	,00
7991	REFRIG ANTARCTICA SUKITA LAR 2LT	22021000	060	5405	UN	1,000	3,980	3,98	,00	,00	,00	,00	,00
7991	REFRIG ANTARCTICA SUKITA LAR 2LT	22021000	060	5405	UN	1,000	3,980	3,98	,00	,00	,00	,00	,00
313149	REFRIG COCA COLA PET 3 LT	22021000	060	5405	UN	8,000	7,980	63,84	,00	,00	,00	,00	,00
192462	SABON LIQ PREMISSE GUARANA ACAI 1L	34012010	060	5405	UN	1,000	15,280	15,28	,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
125465	CHA MATTE LEO GRANEL CX 250G	09030090	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	,00	,00	,00	,00	,00
19288	GENGIBRE KG	07049000	040	5102	KG	,280	12,980	3,63	,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
1485	SACO LIXO PARECIS 30LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
1485	SACO LIXO PARECIS 30LTS	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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 305, PLANILHA VENDA: 112802214 -	RESERVADO AO FISCO

CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA

AV BRASIL, 1153 - NE

CENTRO, 78360-000

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

Fone/Fax: 6533828400


DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 27879
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5119 0731 0356 4800 0127 5500 1000 0278 7910 8310 1745

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
151190038748450

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
29/07/2019 14:54:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00137310048

INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO

CNPJ
31035648000127

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
38997	SACO LIXO PARECIS 100LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,990	2,99	,00	,00	,00	,00	,00
38997	SACO LIXO PARECIS 100LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,990	2,99	,00	,00	,00	,00	,00
190438	BISC ADORALLE MARIA 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	,00	,00	,00	,00	,00
190438	BISC ADORALLE MARIA 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	,00	,00	,00	,00	,00
290076	BISC MARILAN MAIZENA 400GR	19053100	060	5405	UN	1,000	4,980	4,98	,00	,00	,00	,00	,00
290076	BISC MARILAN MAIZENA 400GR	19053100	060	5405	UN	1,000	4,980	4,98	,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
190435	BISC ADORALLE MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	,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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 305, PLANILHA VENDA: 112802214 -

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331061031373463021
06/09/2019 10:52:04

05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:54:23
303603036 SEGUNDA VIA 0032
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	05/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.034.675
VALOR TOTAL	854,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA	
AGENCIA: 3036-8	CONTA: 34.675-6
NR. DOCUMENTO	553.036.000.015.615

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C30.2E1.E51.56F.410
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

ADCANP - ASSOC DEFC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVENIDA MATO GROSSO, 21 QD 21 LT 02 AO LADO FUNSEN - CENTRO
CAMPO NOVO DO PARECIS / MT CEP 78260000 (AG 55)

Energisa

Ligação TRIFÁSICA
Clas/5bc ND MTC B3 / INDUSTRIAL - INDUSTRIAL
Roterc 11-55-2-4911 Referência Ago/2016
Medidor 20022805584 Emissão 20/08/2019

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
R. Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Curitiba/MT - CEP 78010-300
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-U/M 023.502.725
Cód. para Dth Automático: 00020682912

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 646 4196
Acessos: www.energisa.com.br

Conta referente a Apresentação Data prevista da próxima leitura CPF/CNPJ/RAT
Ago/2019 20/08/2019 18/09/2019 04.166.348/0001-04

DE (Unidade Consumidora) 072038291-2
Data de corte 20/08/2019

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 18/07/19	Data 20/08/19			
Leitura 929	Leitura 1383		454	33

CCl	Descrição	Quantidade	Valor Base Calc	Ala. tom (R\$)	Base Calc	Pa (R\$)	Colec (R\$)
0801	Consumo em kWh	454,00	0,914900	415,36	27	112,14	415,35
0801	Adic. B. Amarela	8,89	8,89	27	1,05	2,89	0,03
0801	Adic. B. Vermelha	18,11	18,11	27	4,85	18,11	0,13
0807	Contrib de Rm Pub	24,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00

LANÇAMENTOS E SERVIÇOS

CCl Código de Classificação do Item TOTAL
Taxes e Tributos 0,878840 480,11 435,39 117,54 435,39 3,48 18,04

27/08/2019 R\$ 460,11

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

10	54	20	37	17	3	0	0	3	49	341
Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19

RESERVAÇÃO AO FISCO
ab6b.7920.a05f.7018.006c.9082.5c94.d30e.

Indicadores de Qualidade	Limite	Apurado	Unidade	Unidade Referência
DIC MENSAL	8,27	0,00	NOMINAL	127
DIC TRIMESTRAL	12,54			
DIC ANUAL	25,08			
PIC MENSAL	3,73	0,00	CONTRATADA	117
PIC TRIMESTRAL	7,47		LIMITE INFERIOR	133
PIC ANUAL	14,95		LIMITE SUPERIOR	
DMC	3,71			
DICR	12,22	0,00		

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. de Energia/MT	84,17	20,47
Contrib de Energia	184,78	35,81
Serviço de Transmissão	7,52	1,63
Encargos Setoriais	31,83	6,82
Impostos Diretos e Encargos	181,81	35,17
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	480,11	100,00

Atenção: Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
- Leitura confirmada

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03116.893003 04951.888173 1 79940000046011
PAGADOR ADCANP - ASSOC DEFC 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 78260
Nosso Nr 31168930004951868 Nr Documento 002058291201908 Data de Vencimento 27/08/2019 Valor do Documento R\$ 460,11 Valor Pago
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 03.467.321/0001-99
Rua Vereador João Barbosa Caramuru 184 - Curitiba/MT - CEP 78010-300
Agência / Código do beneficiário 3064-3 / 110830-1



Consultas - Emissão de comprovantes

G338060947275371013
06/09/2019 09:50:2006/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:21
303603036 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090311689300304951888173179940000046011

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	90.501
NOSSO NUMERO	31168930004951888
CONVENIO	03116893
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	460,11
VALOR COBRADO	460,11
=====	
NR.AUTENTICACAO	6.41E.D4C.915.A27.934

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



748-X

74891.11927 01610.208041 10320.201006 1 79820000030000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					15/08/2019	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA EPP					0804.10.32020	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acelte	Data do Processamento	Nosso número	
29/07/2019	0000000215048			29/07/2019	19/201610-2	
	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:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G331061031373463014
06/09/2019 10:40:3606/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:38
303603036 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119270161020804110320201006179820000030000

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	90.502
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
JUROS/MULTA	1,62
VALOR COBRADO	301,62

NR.AUTENTICACAO 2.4EC.FFB.4F4.512.BF2-----
Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - Código do Pagamento	4308
		4 - Competência	09/2019
		5 - Identificador	098.098.048/0001-8
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço		6 - Valor do INSS	511,00
ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS		7 -	
R ROBERTO CARLOS BROLIO 764-NE		8 -	
NOSSA SENHORA APAREC - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 78.360-000		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 05/09/2019		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ: 04.166.348/0001-04		11 - Total	511,00
Pedido: 3334448			
Parcela: 001			
Âmbito: Administrativo			
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento			
Valores expressos em Real			
12 - Autorização Bancária			

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 03/09/2019 às 11h25.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - Código do Pagamento	4308
		4 - Competência	09/2019
		5 - Identificador	098.098.048/0001-8
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço		6 - Valor do INSS	511,00
ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS		7 -	
R ROBERTO CARLOS BROLIO 764-NE		8 -	
NOSSA SENHORA APAREC - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 78.360-000		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 05/09/2019		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ: 04.166.348/0001-04		11 - Total	511,00
Pedido: 3334448			
Parcela: 001			
Âmbito: Administrativo			
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento			
Valores expressos em Real			
12 - Autorização Bancária			

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 03/09/2019 às 11h25.



Consultas - Emissão de comprovantes

G331061031373463017
06/09/2019 10:49:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.27
3036803036 SEGUNDA VIA 0004
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	4308
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	9809804800018
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2019
VALOR DO INSS	511,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	511,00

=====

DOCUMENTO: 090503

AUTENTICACAO SISBB: 4.30B.C72.676.782.6D3

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.27
3036803036 SEGUNDA VIA 0004
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	4308
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	9809804800018
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2019
VALOR DO INSS	511,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	511,00

=====

DOCUMENTO: 090503

AUTENTICACAO SISBB: 4.30B.C72.676.782.6D3

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/08/2019 - 08:49:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS				02-DDD/TELEFONE (0065) 33823045
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.132,69	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.166.348/0001-04	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 570,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 570,61
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858400000051 706101791902 907632050807 416634800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/08/2019 - 08:49:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS				02-DDD/TELEFONE (0065) 33823045
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.132,69	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.166.348/0001-04	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 570,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 570,61
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858400000051 706101791902 907632050807 416634800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G331061031373463019
06/09/2019 10:51:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.33
3036803036 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000005-1 70610179190-2
	90763205080-7 41663480001-0
Data do pagamento	05/09/2019
CNPJ/CEI/CPF	04166348/0001-04
COMPETENCIA	08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2019
VALOR DEPOSITO	570,61
Valor Total	570,61

DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB: F.9A9.7F3.EB5.CC0.FB6

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
201900000003091

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
05/09/2019 14:49
Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
BN1HOAKO2
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 PARE

UF

MT

Telefone

6533823045

Email

A.ADCAMP@GMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	SERVIÇO DE LIMPEZA PÁTIO	580,0000	580,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 580,00

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

0000-0/00

Valor Total dos Serviços

R\$ 580,00

Base de Cálculo

R\$ 580,00

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\$ 29,00

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

580,00

Informações Complementares

Gerado Por: ANGELA DE MELO GONZAGA GENZLER

Impresso Por: MARCOS DANIEL DE CARVALHO

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
EXIGIVEL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2019

Código de Autenticidade
BN1HOAKO2

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica

201900000003091

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 https://www.gp.srv.br/tributario_campoNovoDoparecis/servlet/portal_serv_servico?9,60

Data

Nome e Número do CPF do Tomador



852090

580,00

Lucro
05/09

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$	#
018	001	2073	8	3	15.813-9	8	800	852090	8		
018	001	2073	9	0	15.813-9	8	000	852090	9		

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta reais - 11 - 11 -

Liberalidade Alves Franceline e centavos acima
ou à sua ordem

CNP 03 de Agosto de 19



CAMPO NOVO PARECIS 111
00.000 000/3704 29
AG CAMPO NOVO PARECIS
AV R GRANDE SUL 493NT
CONFECCAO 05/2019

ADCAPO - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ 04.166 348/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2003

000130364 01885209054 963001561594



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
201900000000018

FABIO CARVALHO DE ALMEIDA 80687300100

MUNDIAL METALÚRGICA

CPF/CNPJ: 26.719.001/0001-84

Inscrição Municipal: 8051

Inscrição Estadual:

End.: RUA ARARA AZUL, Nº 1309 NW, JARDIM DAS PALMEIRAS

Complemento:

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone:

Email:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
NÃO INCIDÊNCIA
Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/09/2019 07:47
Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
DU5P6V7G3
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

LIXEIRA

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

14.13 - Carpintaria e serralheria.

Alíquota

0,00

Item 116/2003

14

CNAE

2542-0/00

Valor Total dos Serviços

R\$ 400,00

Base de Cálculo

R\$ 400,00

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

400,00

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 73,80(18,45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / TRIBUTADO PELO MEI / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: FABIO CARVALHO DE ALMEIDA

Impresso Por: FABIO CARVALHO DE ALMEIDA

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
NÃO INCIDÊNCIA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/09/2019

Código de Autenticidade
DU5P6V7G3

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica

201900000000018

Recebi(emos) de FABIO CARVALHO DE ALMEIDA 80687300100 26.719.001/0001-84, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario_camponovodoparecis/servlet/portal_serv_servico?9,60

Data

Nome e Número do CPF do Tomador





Consultas - Emissão de comprovantes

G338101547236925020
10/09/2019 16:05:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.41
3036803036 SEGUNDA VIA 0016

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3442-8 - CAMPO NOVO PARECIS MT

CONTA: 915-2

FAVORECIDO: FABIO CARVALHO DE ALMEIDA 806873001

CPF/CNPJ: 26.719.001/0001-84

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 09/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 9.4F5.C48.9F2.900.115

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

SETEMBRO/2019

Telefone

(65) 3382 3045

Vencimento

14/09/2019

Total a pagar

R\$ 159,11

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 76,27

OI FIXO

76,27

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 49,89

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL

49,89



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 32,95

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

32,95

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

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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: 1909.002745205

Sequencial: 502659051 201909 01156

Contrato Agrupador: 502.659.051-5 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/09/2019

Valor a pagar:

159,11

Nº Identificador para Débito Automático: 502.659.051-5

84640000001 0 59110017502 3 65905120190 6 90115600000 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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 AUTORIZADO 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

Central de Recursos: 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 Dofarphone, 81 Sematel, 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	27,49	0,00	0,61	2,85
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	27,49	0,00	0,75	3,50

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:002.659.092 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: 26/07/2019 a 25/08/2019
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: 01/09/2019

Oi S.A
CNPJ: 78.535.764/0329-32 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	35,89	54,28	0,00
Alíquota	32%	27%	0%
Valor	11,48	14,65	0,00

RESERVADO AO FISCO

82D9.8F83.EA51.F356.7CE0.6B90.CA61.ACB1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	8	35,79%	27% ICMS	13,39
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	95,08%	32% ICMS	35,89
3	OI FIXO AVANÇADO	23	35,79%	27% ICMS	40,89
Total SERVICOS MENSAIS					90,17

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2019	MIN. 0000000313,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2019	MIN. 0000000313,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2019	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
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2019	00000156/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	29/07/2019	16:20:31	00:02:30	DF-BRASILIA	DIF	6120301653	0%	0,00
10	29/07/2019	16:23:39	00:05:26	DF-BRASILIA	DIF	6120301507	0%	0,00
11	30/07/2019	15:21:17	00:00:23	MT-CUIABA	DIF	6536133278	0%	0,00
12	30/07/2019	15:23:36	00:00:43	MT-CUIABA	DIF	6536133204	0%	0,00
13	30/07/2019	15:24:47	00:03:19	MT-CUIABA	DIF	6536172104	0%	0,00
14	07/08/2019	14:10:10	00:03:30	DF-BRASILIA	DIF	6120301041	0%	0,00
15	07/08/2019	14:48:17	00:03:22	SP-LIMEIRA	DIF	1937041048	0%	0,00
16	07/08/2019	14:54:37	00:00:56	SP-SAO PAULO	DIF	1135089979	0%	0,00
17	07/08/2019	14:55:49	00:04:39	SP-SAO PAULO	DIF	1135089979	0%	0,00
18	07/08/2019	15:00:44	00:02:23	SP-SAO PAULO	DIF	1135089979	0%	0,00
19	08/08/2019	13:14:55	00:03:59	MT-CUIABA	NOR	6536232125	0%	0,00
20	12/08/2019	08:43:16	00:08:19	DF-BRASILIA	NOR	6133299068	0%	0,00
21	14/08/2019	16:11:39	00:00:25	MS-NOVA ANDRADINA	DIF	6734411221	0%	0,00
22	14/08/2019	16:21:52	00:07:40	MS-NOVA ANDRADINA	DIF	6734411221	0%	0,00
23	16/08/2019	08:50:41	00:01:34	MT-CUIABA	NOR	6536135774	0%	0,00
24	16/08/2019	08:52:44	00:03:09	MT-CUIABA	NOR	6536134705	0%	0,00
25	19/08/2019	08:09:53	00:04:40	DF-BRASILIA	NOR	6133299068	0%	0,00
26	20/08/2019	09:52:19	00:07:58	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00
27	20/08/2019	13:13:25	00:01:50	MT-TANGARA DA SERRA	NOR	6533291177	0%	0,00
28	21/08/2019	08:52:08	00:09:00	DF-BRASILIA	MIS	6133299068	0%	0,00
29	21/08/2019	09:04:44	00:04:40	MT-CUIABA	DIF	6536186100	0%	0,00
30	21/08/2019	14:30:47	00:02:19	MT-CUIABA	DIF	6540529026	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Continue na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
31	29/07/2019	13:19:48	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
32	30/07/2019	07:25:02	00:03:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984710028	0%	0,00
33	30/07/2019	10:35:58	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999748278	0%	0,00
34	30/07/2019	15:05:06	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998357857	0%	0,00
35	30/07/2019	15:47:50	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
36	31/07/2019	08:19:42	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999578336	0%	0,00
37	31/07/2019	10:56:32	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998278149	0%	0,00
38	31/07/2019	13:51:42	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
39	31/07/2019	17:18:04	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999635656	0%	0,00
40	01/08/2019	07:37:38	00:04:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999081060	0%	0,00
41	01/08/2019	08:19:02	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999784144	0%	0,00
42	01/08/2019	08:50:54	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998085087	0%	0,00
43	01/08/2019	09:15:50	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
44	01/08/2019	11:00:31	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998748278	0%	0,00
45	01/08/2019	13:21:20	00:02:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998048728	0%	0,00
46	01/08/2019	13:24:31	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998048728	0%	0,00
47	01/08/2019	13:30:41	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999641015	0%	0,00
48	01/08/2019	14:18:43	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
49	01/08/2019	15:21:33	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999398181	0%	0,00
50	01/08/2019	17:02:13	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999170876	0%	0,00
51	02/08/2019	08:05:56	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
52	02/08/2019	08:42:59	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998278149	0%	0,00
53	02/08/2019	09:57:38	00:02:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996128480	0%	0,00
54	02/08/2019	10:43:49	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998748278	0%	0,00
55	02/08/2019	13:52:34	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999766103	0%	0,00
56	02/08/2019	13:54:19	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999554451	0%	0,00
57	02/08/2019	15:34:31	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65981006205	0%	0,00
58	02/08/2019	15:35:46	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999398181	0%	0,00
59	02/08/2019	16:35:03	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999091060	0%	0,00
60	03/08/2019	11:54:13	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999784144	0%	0,00
61	05/08/2019	15:56:51	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65981085772	0%	0,00
62	05/08/2019	16:01:10	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999880411	0%	0,00
63	05/08/2019	16:05:56	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998082906	0%	0,00
64	05/08/2019	16:09:18	00:03:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996773559	0%	0,00
65	06/08/2019	08:10:26	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998650373	0%	0,00
66	06/08/2019	08:12:46	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984088211	0%	0,00
67	06/08/2019	16:35:04	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999056437	0%	0,00
68	06/08/2019	17:02:06	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996639067	0%	0,00
69	07/08/2019	09:07:46	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999626383	0%	0,00
70	07/08/2019	11:08:00	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999097545	0%	0,00
71	07/08/2019	11:19:43	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996639067	0%	0,00
72	07/08/2019	14:39:18	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999097545	0%	0,00
73	07/08/2019	14:40:47	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999790263	0%	0,00
74	07/08/2019	15:49:41	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996186047	0%	0,00
75	07/08/2019	16:13:12	00:04:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999617522	0%	0,00
76	07/08/2019	16:22:57	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996186047	0%	0,00
77	07/08/2019	16:46:18	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996354751	0%	0,00
78	08/08/2019	12:09:09	00:06:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996270986	0%	0,00
79	08/08/2019	14:01:19	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996269862	0%	0,00
80	08/08/2019	15:45:19	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996269862	0%	0,00
81	08/08/2019	16:50:26	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
82	08/08/2019	10:41:01	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998000017	0%	0,00
83	08/08/2019	13:35:06	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999612481	0%	0,00
84	09/08/2019	13:56:13	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999082906	0%	0,00
85	09/08/2019	13:57:24	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65981360484	0%	0,00
86	09/08/2019	13:58:49	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996145344	0%	0,00
87	09/08/2019	15:01:50	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996449018	0%	0,00
88	09/08/2019	15:10:22	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999612481	0%	0,00
89	09/08/2019	15:13:03	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996650373	0%	0,00
90	09/08/2019	15:15:33	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999517753	0%	0,00
91	12/08/2019	09:12:25	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998111133	0%	0,00
92	13/08/2019	09:08:30	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999750970	0%	0,00
93	13/08/2019	09:09:18	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984088211	0%	0,00
94	13/08/2019	10:39:19	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996639067	0%	0,00
95	13/08/2019	10:42:42	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999500671	0%	0,00
96	13/08/2019	10:48:40	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999535412	0%	0,00
97	13/08/2019	10:50:19	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65981082372	0%	0,00
98	13/08/2019	10:52:11	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999467511	0%	0,00
99	13/08/2019	16:18:46	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996354751	0%	0,00
100	14/08/2019	13:31:58	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999784144	0%	0,00
101	14/08/2019	16:54:36	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996639067	0%	0,00
102	15/08/2019	10:55:05	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999784144	0%	0,00
103	15/08/2019	13:24:56	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999398181	0%	0,00
104	19/08/2019	13:52:25	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996333716	0%	0,00
105	22/08/2019	10:24:41	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998096244	0%	0,00
106	22/08/2019	13:15:48	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999476804	0%	0,00
107	22/08/2019	15:38:46	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996883286	0%	0,00
108	22/08/2019	16:28:04	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999874393	0%	0,00
109	23/08/2019	08:21:01	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999136814	0%	0,00
110	23/08/2019	08:25:53	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984710028	0%	0,00
111	23/08/2019	08:26:54	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984710028	0%	0,00
112	23/08/2019	10:36:45	00:02:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996333716	0%	0,00
113	23/08/2019	15:53:21	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65981464739	0%	0,00
114	23/08/2019	15:54:09	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65981464731	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
115	31/07/2019	15:27:49	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	VC2	67998466290	0%	0,00
116	31/07/2019	15:29:00	00:05:33	MS-CAMPO GRANDE	VC2	67998466290	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVÇOS Oi - Continuação

SERVÇOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
117	05/08/2019	07:06:41	00:00:20	MT-RONDONOPOLIS	VC2	66984200960	0%	0,00
118	07/08/2019	14:46:52	00:00:18	SP-CAMPINAS	VC3	19982009325	0%	0,00
119	08/08/2019	13:11:38	00:00:39	SP-RIBEIRAO PRETO	VC3	16993447917	0%	0,00
120	19/08/2019	14:43:50	00:02:58	RO-PORTO VELHO	VC2	69999291344	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal Oi

90,17

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 002.745.206

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
121	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	25/08/2019			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
122	OI LEITURA EMPRESARIAL	25/08/2019		0%	14,00
123	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	12/07/2019	2229002219744906	0%	27,95
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					41,95

Total Documento Financeiro

63,94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.110.688 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 361611669000009 Período de: 26/07/2019 a 25/08/2019
Contrato Agrupador: 502.659.051-5 Telefone Agrupador: 65 3382 3045
Contrato Agrupador: 502.659.051-5 Telefone Agrupador: 65 3382 3045
CPF/CNPJ: 04.166.348/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/09/2019

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	5,00
Aliquota	0%	27%
Valor	0,00	1,35

RESERVADO AO FISCO
C925.7DE7.28C8.2685.B4C8.84C3.C08D.1FF3

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
124	05/08/2019	08:37:30	00:05:07	DF-BRASILIA		6133299068	27% ICMS	5,00
Total INTERURBANOS								5,00

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

5,00

Valor a pagar

159,11

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G334110941211434017
11/09/2019 09:47:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.40
3036803036 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

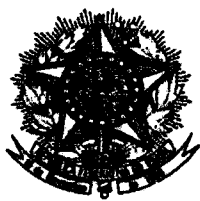
CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9
=====

Convenio BRASIL TELECOM (MT)
Codigo de Barras 8464000001-0 59110017502-3
65905120190-6 90115600000-1

Data do pagamento 10/09/2019
Valor em Dinheiro 159,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 159,11

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 3.2F1.231.824.73B.848

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS
(0065) 33823045

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.166.348/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL →	48,35
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	48,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS
(0065) 33823045

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.166.348/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL →	48,35
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	48,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

G331131553901827013
13/09/2019 15:59:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.35
3036803036 SEGUNDA VIA 0021

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 13/09/2019
PERIODO DE APURACAO 31/08/2019
NUMERO DO CPNJ 04.166.348/0001-04
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 48,35
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 48,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.8FF.C31.136.FD4.342

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091301

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.