

PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 009/2019 - 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 Novembro de 2019**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **7ª 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 Novembro de 2019.

NEIDE PANTALEÃO DOS SANTOS
Membro

JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA
Membro

SUSANA HENRIQUE
Gestora

Fernanda Luppi Martins
Agente Administrativo
Matrícula 002673

13/11/19



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

Campo Novo do Parecis, 30 de OUTUBRO de 2019.

Ofício N°073/2019

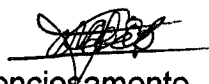
**À COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT.**

Assunto: Pendências - Prestação de Contas Outubro/ 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 sétima parcela do Termo de Fomento nº. 007/2019, recebida em 04/10/2019, 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**


Daniela Kunzler
Chefe de Divisão Administrativa
Portaria nº 503/2019

30/10/19

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 - MUNICIPIO 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:				
FINAL	X	PARCIAL	PARCELA Nº 07 PERÍODO 01/10/2019 á 30/10/2019	
RECEITA (Valor) R\$ SOMA DOS DE BAIXO		R\$ 11.485,65		
Transferido pela Prefeitura.		R\$ 11.280,00	Valor das despesas Executadas	R\$ 11.485,65
Da Contrapartida/ Saldo		R\$ 18,15	SALDO	R\$ 22,50
Da Aplicação Financeira				
Do Termo Aditivo				
16 - AUTENTICAÇÃO				
DATA E LOCAL		NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA	
Campo Novo do Parecís-MT, 30/10/2019		Moacir Batista da Graça		

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

I - AÇÕES EXECUTADAS

--

II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

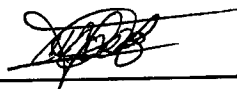
Não houveram obstáculos significativos.

--

III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS


--

IV - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL: CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, 30/10/2019	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				
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL <input type="checkbox"/> FINAL		1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: D 01/10/2019 30/10/2019						
INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)					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	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
Campo Novo do Parecis-MT, 30/10/2019	Moacir Batista da Graça	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS				RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS (UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM DOS RECURSOS APLICADOS)				ANEXO X FOMENTO Nº007/2019	
1 - ORIGEM DOS RECURSOS:				PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS:				01/10/2019 30/10/2019	
2 - N° ORD EM				3 - NOMES DO FAVORECIDO				4 - CNPJ OU CPF	
5 - CONCEDENTE				6 - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS				7 - PAGAMENTO	
8 - NAT. DE DESPESA				9 - VALOR				10 - DATA	
11 - TIPO				12 - NÚMERO				13 - DATA	
14 - CONTRAPARTIDA				15 - CH / OB				16 - DATA	
1	ALINE STEINKE	951.630.501-68	HOLERITE	131115	05/09/2019	CHEQUE	07/10/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 2.500,28
2	ELANI MONTEIRO DA SILVA	055.235.574-71	HOLERITE	233225	05/09/2019	CHEQUE	07/10/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 1.050,00
3	FRANCIELE DE JESUS ANDRADE	033.259.941-80	HOLERITE	411005	05/09/2019	CHEQUE	07/10/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 1.500,52
4	NEILA DE SOUZA IZACA	028.579.141-99	HOLERITE	233225	05/09/2019	CHEQUE	07/10/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 1.500,52
5	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	04.166.348/0001-04	GPS	2100	08/08/2019	PGTO EM BCO	08/10/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 2.645,27
6	ANA C. F. ZARAMELLO-ME CLIMAT	21.997.034/0002-91	BOLETO	1941	02/08/2019	PGTO EM BCO	08/10/2019	SERVIÇOS	R\$ 824,51
7	COMERCIO DE EXTINTORES MT	06.088.847/0001-56	BOLETO	12359/01/1	20/08/2019	PGTO EM BCO	08/10/2019	SERVIÇOS	R\$ 524,79
8	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF	04.166.348/0001-04	DARF	8301	30/09/2019	PGTO EM BCO	08/10/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 71,33
9	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	04.166.348/0001-04	FGTS	566	09/06/2019	PGTO EM BCO	09/10/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 601,99
10	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF IR	04.166.348/0001-04	DARF	0561	30/09/2019	PGTO EM BCO	08/10/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 48,35
11	OI FIXO S.A	04.166.348/0001-04	FATURA	1909002745205	14/09/2019	PGTO EM BCO	14/10/2019	SERVIÇOS	R\$ 159,11
12	OI MÓVEL	04.166.348/0001-04	FATURA	241846988	14/09/2019	PGTO EM BCO	17/10/2019	SERVIÇOS	R\$ 58,98
13									
14									
15									
23 SUP - TOTAL OU TOTAL GERAL									R\$ 11.485,65


Local e data:

Local: Campo Novo do Parecis

30/10/2019

Campo Novo do Parecis

Assinatura:



NOME DO EXECUTOR: Moacir Batista da Graça

Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

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

ANEXO XI

FOMENTO Nº
07/2019

FOMENTO N°
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

Campo Novo do
Parecis, 30/10/2019

NOME DO EXECUTOR

Moacir Batista da Graça

ASSINATURA

[Handwritten signature]

**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 30/10/2019 conforme extrato anexo;	22,50
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
	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	0
03 *	<ul style="list-style-type: none">Débito (-)Crédito (+)	0
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	0
5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/10/2019	22,50

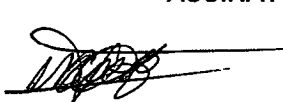
8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

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, 30/10/2019	Moacir Batista Da Graça	



Consultas - Extrato de conta corrente

G335301414745918015
30/10/2019 14:19:20

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
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,15 C
04/10/2019		3036	99026	870 Transfer?ncia recebida 04/10 3036 101710-1 PREF MUN CONTA	663.036.000.101.710	11.280,00 C	11.298,15 C
07/10/2019		3036	15394	002 Cheque	852.091	2.500,28 D	
07/10/2019		3036	15394	002 Cheque	852.092	1.050,00 D	
07/10/2019		3036	15394	002 Cheque	852.093	1.500,52 D	
07/10/2019		3036	15394	002 Cheque	852.094	1.500,52 D	4.746,83 C
08/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4166348000104 - 08/2019	100.801	2.645,27 D	
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLO CLIMA	100.802	824,51 D	
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTD	100.803	524,79 D	
08/10/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.166.348/0001-04 -8301	100.804	71,33 D	
08/10/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.805	601,99 D	
08/10/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.166.348/0001-04 -0561	100.806	48,35 D	30,59 C
14/10/2019		3036	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/10 3036 12138-X A A D CAMPO NO	553.036.000.012.138	150,00 C	
14/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	101.401	159,11 D	21,48 C
16/10/2019		3036	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/10 3036 12138-X A A D CAMPO NO	553.036.000.012.138	60,00 C	81,48 C
17/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	101.701	58,98 D	22,50 C
30/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			22,50 C
Saldo							22,50 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

Recibo de Pagamento de Salário

ADDFANF ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECI
CNPJ: 04.166.348/0001-04 CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
23	ALINE STEINKE	131115	1				

DIRETORA DE PROJETOS E EVENTOS

Admissão: 03/06/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos												
1	SALARIO CONTRATUAL	220,00	2.800,69													
998	I.N.S.S.	9,00		252,06												
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,35												
			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
			2.800,69	300,41												
			Valor Líquido →	2.500,28												
<table><tr><td>Salário-Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base de Cálculo FGTS</td><td>FGTS do mês</td><td>Base de Cálculo IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>2.800,69</td><td>2.800,69</td><td>2.800,69</td><td>224,05</td><td>2.548,63</td><td>7,50</td></tr></table>					Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF	2.800,69	2.800,69	2.800,69	224,05	2.548,63	7,50
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF											
2.800,69	2.800,69	2.800,69	224,05	2.548,63	7,50											

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Aline Steinke
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/10/19
DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 3038 DV 8 C1 3 Conta 15.815-9 C2 8 Sômo 800 Cheque N° 332091 C3 7 R\$ # 2.500,28#

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

Elaine Steinke



CAMPO NOVO PARECIS MT
00.000.000/3784 29
AG CAMPO NOVO PARECIS-
AV R GRANDE SUL 493MC
CONFECCAO 10/2019

CNP 07 de Outubro de 2019

ADCAMP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ 04.166.448/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

0001303632 04885209159 951001561599

Recibo de Pagamento de Salário

ADCANF ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECI

CNPJ: 04.166.348/0001-04 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL

22 ELANI MONTEIRO DA SILVA

514120

2

SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 20/05/2019

Admissão: 20/03/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO CONTRATUAL	220,00	1.070,00			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60			
998	I.N.S.S.	8,00		85,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.135,60	85,60		
			Valor Líquido →	1.050,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.070,00		1.070,00	1.070,00	85,60	605,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/10/2019

DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 5032 DV 8 C1 5 Conta 19.615-9 C2 8 Série 800 Cheque Nº 032052 C3 5
018 001 5032 8 5 19.615-9 8 800 032052 5

R\$ # 1.050,00#

Pague por este
cheque a quantia de Hum mil e cinquenta reais

e centavos acima

ou a sua ordem

Elani monteiro da silva CNP 07 de Outubro de 2019

 **BANCO DO BRASIL**

CAMPO NOVO PARECIS - MT
00.000.000/378429
AG. CAMPO NOVO PARECIS-
AV. R. GRANDE SUL 1931NE
CONFECCAO 10/2019

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

0001303621 0488520925X 9860045645951

Recibo de Pagamento de Salário

ADCANF ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECI
 CNPJ: 04.166.348/0001-04 CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Setembro de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

21 FRANCIELE DE JESUS ANDRADE

411005

2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissao: 15/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO CONTRATUAL	220,00	1.631,00			
998	I.N.S.S.	8,00		130,48		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.631,00	130,48		
			Valor Líquido →	1.500,52		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,00		1.631,00	1.631,00	130,48	1.500,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/10/19

Franciele de Jesus Andrade
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
018 001 3035 2 0 15.615-9 8 800 382093 3 R\$ # 1.500,52#
018 001 5056 0 0 15.615-9 8 800 382093 3

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

a Franciele de Jesus Pinheiro ou a sua ordem
CNP 07 de Outubro de 2019



CAMPO NOVO PARECIS AT
00 000 000/3784 29
AG CAMPO NOVO PARECIS
AV R GRANDE SUL 493NE
CONFECCAO. 10/2019

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

0001303612 01885209354 9600015615904

Recibo de Pagamento de Salário

ADMANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECI
CNPJ: 04.166.348/0001-04 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	Referências	Vencimentos	Descontos												
1	SALARIO CONTRATUAL	220,00	1.631,00													
998	I.N.S.S.	8,00		130,48												
			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
			1.631,00	130,48												
			Valor Líquido →	1.500,52												
<table><tr><td>Salário-Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base de Cálculo FGTS</td><td>FGTS do mês</td><td>Base de Cálculo IRRF</td><td>Reten. IRRF</td></tr><tr><td>1.631,00</td><td>1.631,00</td><td>1.631,00</td><td>130,48</td><td>1.121,34</td><td>0,00</td></tr></table>					Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Reten. IRRF	1.631,00	1.631,00	1.631,00	130,48	1.121,34	0,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Reten. IRRF											
1.631,00	1.631,00	1.631,00	130,48	1.121,34	0,00											

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/10/2019
Neila de Souza Izaca
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	5036	8	5	18.015-9	8	800	852094	1
018	001	5036	8	5	18.015-9	8	800	852094	1

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

a Neila de Souza Izaca ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

CAMPO NOVO PARECIS LIT
00.000.000/3784 28
AG CAMPO NOVO PARECIS-
AV. R. GRANDE SUL 493ML
CONFECCAO 10/2019


CNP 07 de Outubro de 2019
ADCAMP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CNP 04.166.348/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

0001303600 01885209454 9920015615934

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2019
		5 - IDENTIFICADOR	04.166.348/0001-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.166.348/0001-04 ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS R ROBERTO CARLOS BROLIO 764-NE CAMPO NOVO DO PARECIS MT CEP 78360-000		6 - VALOR DO INSS	2.150,09
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	338,89
		10 - ATM/MULTA E JUROS	156,29
		11 - TOTAL	2.645,27
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2019
		5 - IDENTIFICADOR	04.166.348/0001-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.166.348/0001-04 ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS R ROBERTO CARLOS BROLIO 764-NE CAMPO NOVO DO PARECIS MT CEP 78360-000		6 - VALOR DO INSS	2.150,09
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	338,89
		10 - ATM/MULTA E JUROS	156,29
		11 - TOTAL	2.645,27
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Consultas - Emissão de comprovantes

G333081409666130014
08/10/2019 14:15:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.27
3036803036 SEGUNDA VIA 0008
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	08/2019
IDENTIFICADOR	4166348000104
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO INSS	2.150,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	338,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA	156,29
VALOR TOTAL	2.645,27

=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: B.A6B.A3F.75C.DE7.C91

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.27
3036803036 SEGUNDA VIA 0008
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	08/2019
IDENTIFICADOR	4166348000104
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO INSS	2.150,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	338,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA	156,29
VALOR TOTAL	2.645,27

=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: B.A6B.A3F.75C.DE7.C91

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

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 12/10/2019
Beneficiário ANA CLAUDIA FACHINI ZARAMELLO ME - CNPJ: 21.977.034/0001-00 AV GRANDES LAGOS 141 DIST INDUSTRIAL II SANTA FE DO SUL SP 15775-000					Agência / Código Beneficiário 0374-3/0004540-3
Data do Documento 02/08/2019	Número do Documento :307091 - 1/10	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2019	Nosso Número 09/00000120773-6
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 824,51
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 2,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/10/2019 Multas de R\$ 16,49 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO 04.166.348/0001-04
RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 764-NE - N. SENHORA A -, CAMPO NOVO DO PARECIS / MT - 78100-000

Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**237-2**

23790.37407 90000.012071 73000.454006 1 8040000008245

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 12/10/2019
Beneficiário ANA CLAUDIA FACHINI ZARAMELLO ME - CNPJ: 21.977.034/0001-00 AV GRANDES LAGOS 141 DIST INDUSTRIAL II SANTA FE DO SUL SP 15775-000					Agência / Código Beneficiário 0374-3/0004540-3
Data do Documento 02/08/2019	Número do Documento :307091 - 1/10	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2019	Nosso Número 09/00000120773-6
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 824,51
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 2,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/10/2019 Multas de R\$ 16,49 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO 04.166.348/0001-04
RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 764-NE - N. SENHORA A -, CAMPO NOVO DO PARECIS / MT - 78100-000

Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



RECIBIMOS DE ANA CLAUDIA FACHINI ZARAMELLO - ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 02/08/2019 - DEST: REM: ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS - VALOR TOTAL: R\$ 8.245,15


DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001941
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMISSOR
ANA CLAUDIA FACHINI ZARAMELLO - ME

AV JOSE PINHO DE ALMEIDA JUNIOR,
595 LOTE 05 QUADRA B - DIST IND IV -
ENGENHEIRO WILQUES ALVES DE
QUEIROZ - CEP:79570-000 - APARECIDA
DO TABOADO - MS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001941 FL. 1 /1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
5019 0821 9770 3400 0291 5500 1000 0019 4118 9182 3914

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
150190021969384

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
INSCRICAO ESTADUAL
284185175INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
21.977.034-0002-91

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
ENDERECO
RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 764-NE
MUNICIPIO
CAMPO NOVO DO PARECIS

BAIRRO / DISTRITO
N. SENHORA APARECIDA
UF
MT

CNPJ / CPF
04.166.348/0001-04
CEP
78360-000
INSCRICAO ESTADUAL
DATA DA EMISSAO
02/08/2019
DATA SAIDA - ENTRADA
02/08/2019
HORA DA SAIDA
14:56:40

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001941	8.245,15	0,00	8.245,15

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/10/2019	824,51	002	12/11/2019	824,51	003	12/12/2019	824,51	004	12/01/2020	824,51
005	12/02/2020	824,51	006	12/03/2020	824,51	007	12/04/2020	824,51	008	12/05/2020	824,51
009	12/06/2020	824,51	010	12/07/2020	824,56						

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.245,15	989,42	0,00	0,00	346,30	8.245,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL
O MESMO
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CODIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDERECO
MUNICIPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERACAO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

VOLUME
DIVS.

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
530	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO P32 INOVARE	84796000	000	6101	UN	1,0000	7.745,150000	0,00	7.745,15	7.745,15	929,42	0,00	12,00	0,00
146791	GRADE DEFLETORA INOVARE P27/P32 BRANCA	84796000	000	6101	UN	1,0000	500,000000	0,00	500,00	500,00	60,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 346,30 Federal, R\$ 1.484,13 Estadual Forte: IBPT/FECOMERCIO (MS) W7m9E1
Valores totais do ICMS Interestadual:
- ICFAL da UF Destino R\$ 412,25
- ICFAL da UF Origem R\$ 0,00.
Ref. aos Pedidos: 307091 Vend.:5676-EHW - HILDOR OTC WACHHOLZ 3730725807C

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333081409666130016
08/10/2019 14:15:39

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:15:40
303603036 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790374079000001207173000454006180400000082451
BENEFICIARIO:
POLO CLIMA
NOME FANTASIA:
POLO CLIMA
CNPJ: 21.977.034/0001-00
PAGADOR:
ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO
CNPJ: 04.166.348/0001-04


NR. DOCUMENTO	100.802
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	824,51
VALOR COBRADO	824,51

=====

NR.AUTENTICACAO F.55E.B47.2E1.E9A.413

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

TERMINOS DE COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010568 SÉRIE 001
EMISSION: 20/08/2019 - DEST. REM. ADCANP-ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS - VALOR TOTAL: R\$ 510,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA ARL LOPES DA SILVA, 471W - CENTRO - CEP:78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT TEL: (65)3329-1177		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010568 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEB. DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132474182		CHAVE DE ACESSO 5119 0806 0888 4700 0156 5500 1000 0105 6810 0010 5689	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190043455695 20/08/2019 16:23:00	
		CNPJ / CPF 06.088.847/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADCANP-ASSOC. DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS		CNPJ / CPF 04.166.348/0001-04	DATA DA EMISSÃO 20/08/2019
ENDEREÇO AV. MATO GROSSO, 346		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78360-000
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS		FONE / FAX (65)3382-3045	UF MT
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:22:41

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/10/2019	510,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
120	EXTINTOR PQS 8KG COMPLETO	84241000	0900	5102	UN	1,0000	190,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	EXTINTOR AP 10 LT COMPLETO	84241000	0900	5102	UN	1,0000	170,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	LUMINARIA 30 LEDS	94051099	0900	5102	UN	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PLACA DE SAÍDA	94056000	0900	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-MT END:AV. HIST. RUBENS DE MENDONCA, 917 - ARAES FONE: (65)3613-8500 CUIABA-MT. CEP: 78008-000 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,49	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA		Agência/Código Beneficiário 1249-1/0033322-0		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador ADCANP-ASSOC. DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS		Nosso Número 09/00000001663-5			
Vencimento 05/10/2019	Número do Documento 12359/01/1	Espécie R\$	Valor do Documento 510,00		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS BRADESCO				Data do Processamento 20/08/2019	



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 05/10/2019	
Beneficiário COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA					CPF/CNPJ 06088847000156	Agência / Código Beneficiário 1249-1/0033322-0
Data do Documento 20/08/2019	Número do Documento 12359/01/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/08/2019	Nosso Número 09/00000001663-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 510,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) --> Após Vencimento, multa de R\$12,75 --> Após Vencimento, acréscimo de R\$1,68 por dia de atraso Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após vencimento somente no Banco emitente Inclusão nos Serviços de Proteção ao Crédito no 1º dia após o vencimento. Referente a Nf.: 10568					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ADCANP-ASSOC. DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS AV. MATO GROSSO / 346-NE, 78360-000 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS					CPF / CNPJ CNPJ: 04.166.348/0001-04 Código de Baixa 09/00000001663-5	



237-2

23791.24908 90000.000167 63003.332200 8 80330000051000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 05/10/2019	
Beneficiário COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA					CPF/CNPJ 06088847000156	Agência / Código Beneficiário 1249-1/0033322-0
Data do Documento 20/08/2019	Número do Documento 12359/01/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/08/2019	Nosso Número 09/00000001663-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 510,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) --> Após Vencimento, multa de R\$12,75 --> Após Vencimento, acréscimo de R\$1,68 por dia de atraso Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após vencimento somente no Banco emitente Inclusão nos Serviços de Proteção ao Crédito no 1º dia após o vencimento. Referente a Nf.: 10568					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ADCANP-ASSOC. DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS AV. MATO GROSSO / 346-NE, 78360-000 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS					CPF / CNPJ CNPJ: 04.166.348/0001-04 Código de Baixa 09/00000001663-5	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G333081409666130018
08/10/2019 14:15:5008/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:15:51
303603036 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791249089000000016763003332200880330000051000

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO

CNPJ: 06.088.847/0001-56

PAGADOR:

ADCANP-ASSOC. DEFIC DE CAMPO NOVO D

CNPJ: 04.166.348/0001-04

NR. DOCUMENTO 100.803
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 510,00
JUROS/MULTA 14,79
VALOR COBRADO 524,79
=====

NR.AUTENTICACAO 6.475.23A.150.923.FC3

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 PIS

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	→	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	04.166.348/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	71,33
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	71,33
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 PIS

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	→	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	04.166.348/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	71,33
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	71,33
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Consultas - Emissão de comprovantes

G333081409666130020
08/10/2019 14:16:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.08
3036803036 SEGUNDA VIA 0014

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 08/10/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.166.348/0001-04

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 71,33

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 71,33

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.21E.041.381.60C.518

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100804

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 08/10/2019 - 13:12:09

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.166.348/0001-04	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 570,61	14-ENCARGOS 31,38	15-TOTAL A RECOLHER 601,99
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/10/2019

858700000065 019901791912 009633054805 416634800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/10/2019 - 13:12:09

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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.166.348/0001-04	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 570,61	14-ENCARGOS 31,38	15-TOTAL A RECOLHER 601,99
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/10/2019

858700000065 019901791912 009633054805 416634800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G333081509784282020
08/10/2019 15:17:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.10
3036803036 SEGUNDA VIA 0011


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000006-5 01990179191-2
	00963305480-5 41663480001-0
Data do pagamento	08/10/2019
CNPJ/CEI/CPF	04166348/0001-04
COMPETENCIA	09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	09/10/2019
VALOR DEPOSITO	601,99
Valor Total	601,99

DOCUMENTO: 100805
AUTENTICACAO SISBB: B.F22.F51.1B1.49D.A64

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.166.348/0001-04
01 NOME / TELEFONE ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS (0065) 33823045	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	.
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	48,35
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	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.166.348/0001-04
01 NOME / TELEFONE ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS (0065) 33823045	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	48,35
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	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	48,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

G331081740144379013
08/10/2019 17:51:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.20
3036803036 SEGUNDA VIA 0015

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 08/10/2019
PERIODO DE APURACAO 30/09/2019
NUMERO DO CPNJ 04.166.348/0001-04
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 48,35
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 48,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.061.17F.866.D3A.D6F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100806

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 mín.) 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	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: 361811869000009 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: 04.168.348/0001-04 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%		13,39
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	95,08%	27% 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		Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2019	MIN. 0000000313,7		0,00
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	00:05:28	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

Continua 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	65999748276	0%	0,00
34	30/07/2019	15:05:08	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996357657	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	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999578338	0%	0,00
37	31/07/2019	10:58:32	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996276149	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	65999635856	0%	0,00
40	01/08/2019	07:37:38	00:04:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999091060	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	65999605087	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	65999748276	0%	0,00
45	01/08/2019	13:21:20	00:02:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996048728	0%	0,00
46	01/08/2019	13:24:31	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996048728	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	65999170878	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	65996276149	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	65999748276	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	65999091080	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	15:55:51	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	65999680411	0%	0,00
63	05/08/2019	16:05:56	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996082908	0%	0,00
64	05/08/2019	16:09:18	00:03:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999773559	0%	0,00
65	06/08/2019	08:10:26	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996650373	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	65996056437	0%	0,00
68	06/08/2019	17:02:08	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	65996626383	0%	0,00
70	07/08/2019	11:08:00	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996097545	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	65996097545	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	65996617522	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	65996270886	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	65998111133	0%	0,00
82	09/08/2019	10:41:01	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998000017	0%	0,00
83	09/08/2019	13:35:06	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999812481	0%	0,00
84	09/08/2019	13:56:13	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996082908	0%	0,00
85	09/08/2019	13:57:24	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65981380464	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	65996612481	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	65999111133	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	09:09:16	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	65996500671	0%	0,00
96	13/08/2019	10:48:40	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996535412	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	65999487511	0%	0,00
99	13/08/2019	16:18:48	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	65996398181	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	65998098244	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	65998883286	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	65996136814	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	65981484739	0%	0,00
114	23/08/2019	15:54:09	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65981484731	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

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
117	05/08/2019	07:08:41	00:00:20	MT-RONDONOPOLIS	VC2	66984200980	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 002.746.206

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	Alíquota	Valor
122	OI LEITURA EMPRESARIAL	25/08/2019		0%	14,00
123	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-842 3090	12/07/2019	2229002219744908	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: 361611869000009 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
Alíquota	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	Alíquota	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	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	



G332141702274789014
14/10/2019 17:09:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.21
3036803036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9
EFETUADO POR: RODRIGO M PILONETO

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (MT)	
Codigo de Barras	84640000001-0	59110017502-3
	65905120190-6	90115600000-1
Data do pagamento		14/10/2019
Valor em Dinheiro		159,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		159,11

=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB:
4.854.B5E.1C9.1A0.1A4

Assinada por	JA856728 MOACIR B GRACA	14/10/2019 16:37:43
	JA856729 RODRIGO M PILONETO	14/10/2019 17:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA856729 RODRIGO M PILONETO.



EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2019VENCIMENTO
14/09/2019PAGAR (R\$)
58,98Emissão em 15/08/2019
Período de 13/07/2019 a 13/08/2019

CTCE CUIABA MT PL2
ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
RUA ROBERTO CARLOS BROLIO 764
NS SRA APARECIDA
78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT



7200039896 00000 00000000000 10 160819

OI MAIS CELULAR
INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99,00/mês,
sua empresa tem direito a
local e DDD, pra celular
e fixo de qualquer
operadora, além de ter
20 GB pra usar
como quiser.

LIGUE 0800 031 0300,
OPÇÃO 4.



Este serviço é oferecido apenas para empresas que tenham contrato de telefonia ativa com a Oi Móvel. A oferta é limitada a 10 linhas e não pode ser utilizada para chamadas de emergência, serviços de emergência e para chamadas de longa distância. Para mais informações, consulte o site www.oi.com.br.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	5,90
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	53,08
TOTAL DE MENSALIDADES	58,98
SUBTOTAL	58,98
TOTAL DA SUA FATURA	58,98

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS

CNPJ: 04.168.348/0001-04

NÚMERO DO CLIENTE: 2637455004

NÚMERO DA FATURA: 241846988

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40185889151-

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2019	58,98
Jul 2019	60,52
Jun 2019	58,98
Mai 2019	62,61
Abr 2019	58,98
Mar 2019	60,24

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS	AGO/2019	14/09/2019	58,98

DÉBITO AUTOMÁTICO
40185889151-

OI MÓVEL S.A.

84600000000-6 58980313263-0 74550040241-7 84698800100-0

St Sator Comercial Norte S/N - Ass Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/83
Inscrição Municipal:



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800

*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	53,08
Alíquota	32%

Serviço Não Telecom	0
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	16,98	0,00	0,34	1,59
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,44
Total Tributos	16,98	0,00	0,43	2,03

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

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS

CNPJ: 04.166.348/0001-04

RUA ROBERTO CARLOS BROLIO 764

REF: NE

NS GRA APARECIDA - CAMPO NOVO DO PARECIS

78360-000 - MT


NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 718315	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4								
<p>OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.473.963/0010-02 INSC. ESTADUAL: 13.217.252-6 INSC. MUNICIPAL: 80984 R Barão De Melgaço 3208 1º Andar - Prédio João Dias - Centro - Cuiabá - MT - 78005-300 Regime Especial: NF conf disposições Conv16/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<table><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>53,08</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>32%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>16,98</td></tr></table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	53,08	Alíquota	32%	Valor	16,98
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS											
Base de Cálculo	53,08											
Alíquota	32%											
Valor	16,98											
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	<div>RESERVADO AO FISCO</div> <div>82EC.E2BB.305D.A28E.17FC.BAA1.EE3E.79F3</div>									
Seu Plano Oi	53,08	32										
Total nota fiscal		53,08										

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR
Serviços Conta Oi	5,90	Oi: 65 98472 9846	53,08		
TOTAL DA FATURA					58,98

PLANO	0000000001	Oi Gestor	5,90
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 13/07/19 a 13/08/19	
SUBTOTAL DO PLANO			5,90
PACOTES CONTRATADOS	Componente 263 Oi Mais : CELULAR 59,00 SVA		53,08
TOTAL DO PLANO			58,98
TOTAL DA FATURA			58,98

PLANO	0000000002	Oi Empresa Especial	53,08
		Componente 263 Oi Mais : CELULAR 59,00 SVA	
		Subtotal do plano	53,08
NÚMERO	(65) 98472-9846		
TOTAL DO PLANO			53,08
Total da Fatura			53,08

 DETALHAMENTO DO USO: (65) 98472-9846

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000003	Frangula Oi Dados	
Fim do demonstrativo Oi: 65 98472 9846		53,08

Total a pagar Oi	58,98
------------------	-------



Consultas - Emissão de comprovantes

G333180932229332015
18/10/2019 09:37:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.39
3036803036 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84600000000-6 58980313263-0
74550040241-7 84698800100-0
Data do pagamento 17/10/2019
Valor Total 58,98

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 7.880.62F.DB6.B92.099

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.