

PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 011/2019 - 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 **8ª 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 18 dias do mês de Dezembro de 2019.

NEIDE PANTALEÃO DOS SANTOS
Membro

JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA
Membro


SUSANA HENRIQUE
Gestora


Fernando Martins
Agente Administrativo
Matrícula 002673
19/12/19



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

Campo Novo do Parecis, 02 de DEZEMBRO de 2019.

Ofício N°0862019

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

Assunto: Pendências - Prestação de Contas NOVEMBRO/ 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 Oitava parcela do Termo de Fomento nº. 007/2019, recebida em 05/11/2019, 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**


**Susana Henrique
Dir. do Depto de Administração
Port. 074/2017**

02/12/19

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 Parecis-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 Parecis	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 08 PERÍODO 31/10/2019 á 02/12/2019
RECEITA (Valor) R\$ SOMA DOS DE BAIXO		R\$	11.481,68
Transferido pela Prefeitura.	R\$ 11.280,00	Valor das despesas Executadas	R\$ 11.481,68
Da Contrapartida/ Saldo	R\$ 232,50 22,50	SALDO	R\$ 30,82
Da Aplicação Financeira			
Do Termo Aditivo			
16 - AUTENTICAÇÃO			
DATA E LOCAL	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA	
Campo Novo do Parecis-MT, 02/12/2019	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

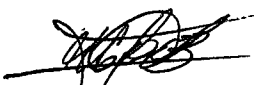
Não houveram obstáculos significativos.

--

III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

--

IV - AUTENTICAÇÃO

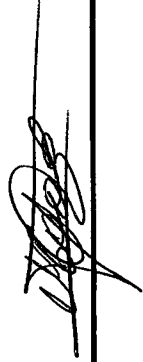
DATA E LOCAL: CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, 02/12/2019	NOME DO EXECUTOR Moacir Batista da Graça	ASSINATURA 
--	--	---

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

☒ PARCIAL ☐ FINAL 1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 01/06/2018 a 1 31/10/2019 02/12/2019

3 -- ETAPA / FASE		4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO				5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)				
2 -- META	NOVEMBRO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	ETAPA / FASE	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
		R\$ 11.275,65	210,00		R\$ 11.485,65		R\$ 90.542,66	726,41		R\$ 91.269,07
TOTAL GERAL		R\$ 11.275,65	210	0	R\$ 11.485,65		R\$ 90.542,66	726,41	0	R\$ 91.269,07

LOCAL E DATA: Campo Novo do Parecis-MT, 02/12/2019	NOME DO EXECUTOR Moacir Batista da Graça Assinatura:
---	---

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: 31/10/2019 02/12/2019									
X CONCEDENTE		X CONTRAPARTIDA		6 - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS		7 - PAGAMENTO		FINAL	
3 - NOMES DO FAVORECIDO		4 - CNPJ OU CPF		6.1 - TIPO		6.2 - NÚMERO		6.3 - DATA	
1 ALINE STEINKE		951.630.501-68		HOLERITE		131115		05/10/2019	
2 ELANI MONTEIRO DA SILVA		055.235.574-71		HOLERITE		233225		05/10/2019	
3 FRANCIELE DE JESUS ANDRADE		033.259.941-80		HOLERITE		411005		05/10/2019	
4 NEILA DE SOUZA IZACA		028.579.141-99		HOLERITE		233225		05/10/2019	
5 ROMILDO JOSÉ DA S. FERREIRA		068.166.404-54		NF		3770		06/11/2019	
6 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		04.166.348/0001-04		FGTS		566		07/11/2019	
7 ANA C. F. ZARAMELLO - ME 2/10		21.977.034/0002-91		NF		1941		02/08/2019	
8 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		04.166.348/0001-04		FGTS		2100		06/11/2019	
9 OI FIXO S.A		04.166.348/0001-04		FATURA		1910002920891		15/10/2019	
10 MINISTÉRIO DA FAZENDA DAR PIS		04.166.348/0001-04		DARF		8301		25/11/2019	
11 PAPELARIA VENTURINE		02.791.626/0001-99		NF		11781		03/06/2019	
12									
13									
14									
15									
23 SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL									
R\$ 11.481,68									
Local e data: 10 - S Campo Novo do Parecis LOCAL 02/12/2019 Campo Novo do Parecis				NOME DO EXECUTOR: Moacir Batista da Graça Presidente				Assinatura: 	

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**


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

ANEXO XI

**FOMENTO Nº
07/2019**

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

5 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
Campo Novo do Parecis, 02/12/2019	Moacir Batista da Graça	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO XII FOMENTO Nº 07/2019
--	---------------------------------	---

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

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
1	SALDO: conta bancário em 02/12/2019 conforme extrato anexo;	30,82
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 30/10/2019	30,82

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, 02/12/2019	NOME DO EXECUTOR Moacir Batista Da Graça	ASSINATURA 
--	--	---



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020842145668013
02/12/2019 08:44:53

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
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,82 C
Saldo							30,82 C
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2019
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF							02/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335291600178922017
29/11/2019 16:06:57

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
17/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			22,50 C
05/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.040.064.952	11.280,00 C ✓	
				247722870001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOV			
05/11/2019		3036	15394	002 Cheque	852.096	2.500,28 D ✓	
05/11/2019		3036	15394	002 Cheque	852.097	1.050,00 D ✓	
05/11/2019		3036	15394	002 Cheque	852.098	1.500,52 D ✓	
05/11/2019		3036	15394	002 Cheque	852.099	1.500,52 D ✓	4.751,18 C
06/11/2019		3036	14866	002 Cheque	852.100	700,00 D ✓	
06/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.601	570,61 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	824,51 D ✓	
				POLO CLIMA			
06/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	110.603	2.507,28 D ✓	148,78 C
				GPS- Ident.: 4166348000104 - 09/2019			
11/11/2019		3036	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.036.000.012.138	10,00 C	
				11/11 3036 12138-X A A D CAMPO NO			
11/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.101	157,79 D ✓	0,99 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
28/11/2019		3036	74486	502 Dep?sito Online TAA	303.674.486.142.140	200,00 C	200,99 C
				28/11 14:21 SAA-CAMPO NOVO PARE			
29/11/2019		3036	03036	375 Impostos	112.901	72,27 D ✓	
				DARF - 04.166.348/0001-04 -8301			
29/11/2019		3036	03036	144 Transfer?ncia enviada	553.036.000.006.499	97,90 D ✓	
				29/11 3036 6499-8 V R VENTURINI			
29/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			// 30,82 C //
Saldo							// 30,82 C //
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR: [illegible] FOLHA: [illegible]
 CNPJ: 04.106.543/0001-24 C. O. [illegible]
 Mensalista Outubro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	F
23	ALINE SILVARE						

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	Salário Pádua	20,0	800,69			
2		2,0		252,00		
3		2,5		40,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			800,69	292,00		
			Valor Líquido →			
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS, do mês	Base de Cálculo IRRF	FAIXA IRRF
800,69		292,00	800,69	201,05	201,05	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

05/11/11
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 ALINE SILVARE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	5050	8	8	15.813-9	8	800	152058	8	
018	001	5050	8	8	15.813-9	8	800	152058	8	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais e vinte e oito **R\$ # 2.500,28 #**

centavos e centavos acima

a Elaine Steinko ou a sua ordem

CNP 05 de novembro de 2019

[Signature]

ADCANP - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARANÁ
 CNPJ 04.166.348/0001-04
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2003

BANCO DO BRASIL

CAMPO NOVO PARANÁ - M1
 00.000.000/3794-29
 AG. CAMPO NOVO PARANÁ
 AV. R. GRANDE SUL - 5311
 CONFECÇÃO 10/2019

0001203681 0188520965 998001561590

Recibo de Pagamento de Salario

Código		Nome do Funcionário		CBO	Emp Local	Depto.	Setor	Seção	Pl
2		ELANI MONTEIRO DE SILVA			11/20				

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos												
1	SALÁRIO CONTRATUAL	2004/01	1.070,00													
2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		65,60													
3				85,60												
			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
			1.135,60	85,60												
			Valor Líquido → 1.050,00													
<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>1.070,00</td><td>1.070,00</td><td>1.070,00</td><td>65,60</td><td>605,22</td><td>0,00</td></tr></table>					Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF	1.070,00	1.070,00	1.070,00	65,60	605,22	0,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF											
1.070,00	1.070,00	1.070,00	65,60	605,22	0,00											

05/11/2019 Eloni manliso
ASSINATURA POTURCA, 14/06/2019

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0000	0	0	15.615-9	0	000	02097	0	
018	001	0000	0	0	15.615-9	0	000	02097	0	

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

a Elani Monteiro da Silva por sua ordem

CNP 05 de novembro de 2019



CAMPO NOVO PARELIS - MT
 00 000 000/3784.29
 AG CAMPO NOVO PARELIS
 AV R GRANDE SUL 4931-L
 CONFECCAO 10/2013

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

0001003672 0188520975 942001561598

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
21	FRANCIELE DE J. M. ANDRADE	411005					

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1 98	MENSALIDADE CONTRATO DE ALUGUELO	(20,00) 3,00	1.631,00	130,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.631,00	130,40	
			Valor Líquido →	1.500,60	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	R.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,00	1.401,00	1.631,00	130,40	1.500,60	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Y. Manovich da y. Andrade
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

051161

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0038	3	3	15.215-5	3	000	152093	4
018	001	0038	0	0	15215-5	3	000	152093	0

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

a Franciele de Jesus Andrade ou à sua ordem

CNP 03 de Novembro de 2019



CAMPO NOVO PARCELIS MT
00.000.000/3784.29
AG CAMPO NOVO PARCELIS
AV R GRANDE SUL 493NI
CONFECCAO 10/2019

ADICAMP - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DE CAMPO NOVO DO PARCELIS
CNPJ 04.166.348/0001-04
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2003

0001303660 01835203859 904003561594

Recibo de Pagamento de Salario

EMPRESA: [illegible] NOME DO FUNCIONÁRIO: [illegible] CBO: [illegible] Emp. Local: [illegible] Depto: [illegible] Setor: [illegible] Seção: [illegible]

Código: [illegible] Nome do Funcionário: [illegible] CBO: [illegible] Emp. Local: [illegible] Depto: [illegible] Setor: [illegible] Seção: [illegible]

13 MELIA DE ROUZO IZACA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	[illegible]	[illegible]	1.631,00	130,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.631,00	130,40
			Valor Liquido →	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
1.631,00	1.631,00	1.631,00	130,40	1.631,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO

05/11/2019
Melia de Rouzo Izaca
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ADCAIP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARANÁ
(CNPJ) 04.166.348/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

000130365 0488520955 927004561598



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
20190000003770

ROMILDO JOSÉ DA SILVA FERREIRA

CPF/CNPJ: 068.166.404-54

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

End.: ANDORINHA, Nº, OLENKA

Complemento:

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 33824713

Email:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Avulsa

Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2019 09:02
Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
3VAEEV08S
Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE PATIO	700,0000	700,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	Alíquota 3,50	Item 116/2003 17	CNAE 0000-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	700,00	
Base de Cálculo	R\$	700,00	
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\$	24,50	
ISSQN Retido		NÃO	

Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						700,00

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 06/11/2019	Código de Autenticidade 3VAEEV08S	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20190000003770
Recebi(emos) de ROMILDO JOSÉ DA SILVA FERREIRA 068.166.404-54, 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			

Comp Banco Agência DV C1
018 001 0001 0 5
018 001 0001 0 5

Conta
18.817-5
18.817-5

C2 Série
5 806
5 806

Cheque N° C3
02100 0
02100 0

R\$

#700,00#

Pague por este
cheque a quantia de

Setecentos Reais

CA3034-011018-4

Romildo Jose da Silva Ferreira

e centavos acima

ou a sua ordem



CAMPO NOVO PARELIS M:
00.000.000/3784-29
AG. CAMPO NOVO PARELIS-
AV. R. GRANDE SUL 493VC
CONFECÇÃO 10/2019

CNP 05 de novembro de 2019

AUXAMP - ASSOCIADORA DOS CLIENTES DE CAMPO NOVO DO PARELIS
CNPJ 04.166.348/0001-62
CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/2003

0001303020 0488524005 965001581599



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2019 - 07:20:57

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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858400000051 706101791910 107634050803 416634800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2019 - 07:20:57

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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858400000051 706101791910 107634050803 416634800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G333070909198861013
07/11/2019 09:14:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.31
3036803036 SEGUNDA VIA 0006

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 70610179191-0
	10763405080-3 41663480001-0
Data do pagamento	06/11/2019 ✓
CNPJ/CEI/CPF	04166348/0001-04
COMPETENCIA	10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2019
VALOR DEPOSITO	570,61 ✓
Valor Total	570,61

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 9.620.2D4.7DC.85F.8F8

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

RECEBEMOS DE ANA CLAUDIA FACHINI ZARAMELLO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001941 SÉRIE 001
EMISSION: 02/08/2019 - DEST. / REM.: ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS - VALOR TOTAL: R\$ 8.245,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANA CLAUDIA FACHINI ZARAMELLO - ME AV JOSE PINHO DE ALMEIDA JUNIOR, 595 LOTE 05 QUADRAB - DIST IND IV - ENGENHEIRO WILQUES ALVES DE QUEIROZ - CEP:79570-000 - APARECIDA DO TABOADO - MS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 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
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150190021969384	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284185175	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.977.034/0002-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS		04.166.348/0001-04	02/08/2019
ENDEREÇO RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 764-NE	BAIRRO / DISTRITO N. SENHORA APARECIDA	CEP 78360-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/08/2019
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE / FAX (65)3382-3045	UF MT	HORA DA SAÍDA 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 CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VOLUME	DIVS.				

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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	8101	UN	1,0000	500,000000	0,00	500,00	500,00	60,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 346,30 Federal, R\$ 1.484,13 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (MS) W7m9E1 Valores totais do ICMS Interestadual: - DIFAL da UF Destino R\$ 412,26 - DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. Ref. aos Pedidos: 307091 Vend.:5676-EHW - HILDOR OTO WACHHOLZ 37307258072	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO
Beneficiário ANA CLÁUDIA FACHINI ZARAMELLO ME - CNPJ: 21.977.034/0001-00
AV GRANDES LAGOS 141 DIST INDUSTRIAL II SANTA FE DO SUL SP 15775-000

Data do Documento 02/08/2019	Número do Documento 307091 - 2/10	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/08/2019
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R\$ 2,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/11/2019
Multa de R\$ 16,49 após o vencimento.

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 - 78
Sacador/
Avalista:

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

Recibo do Pagador

Vencimento	12/11/2019
Agência / Código Beneficiário	0374-3/0004540-3
Nosso Número	09/00000120774-4
(=) Valor do Documento	824,51
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
CPF / CNPJ	04166348000104
Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO
Beneficiário ANA CLÁUDIA FACHINI ZARAMELLO ME - CNPJ: 21.977.034/0001-00
AV GRANDES LAGOS 141 DIST INDUSTRIAL II SANTA FE DO SUL SP 15775-000

Data do Documento 02/08/2019	Número do Documento 307091 - 2/10	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/08/2019
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R\$ 2,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/11/2019
Multa de R\$ 16,49 após o vencimento.

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 - 78
Sacador/
Avalista:

Vencimento	12/11/2019
Agência / Código Beneficiário	0374-3/0004540-3
Nosso Número	09/00000120774-4
(=) Valor do Documento	824,51
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
CPF / CNPJ	04166348000104
Código de Baixa	

Autenticação - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G333070909198861015
07/11/2019 09:15:1007/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:12
303603036 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790374079000001207174000454004780710000082451

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 110.602

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2019 /


DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019


VALOR DO DOCUMENTO 824,51 /

VALOR COBRADO 824,51
=====

NR.AUTENTICACAO C.95E.9D1.B48.812.ABA

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

 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	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	04.166.348/0001-04
		6 - VALOR DO INSS	2.030,89
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 784-NE CAMPO NOVO DO PARECIS MT CEP 78360-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	320,95
		10 - ATM/MULTA E JUROS	155,44
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/11/2019	11 - TOTAL	2.507,28
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 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	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	04.166.348/0001-04
		6 - VALOR DO INSS	2.030,89
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 784-NE CAMPO NOVO DO PARECIS MT CEP 78360-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	320,95
		10 - ATM/MULTA E JUROS	155,44
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/11/2019	11 - TOTAL	2.507,28
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Consultas - Emissão de comprovantes

G333070909198861017
07/11/2019 09:15:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.36
3036803036 SEGUNDA VIA 0001
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	09/2019
IDENTIFICADOR	4166348000104
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2019
VALOR DO INSS	2.030,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	320,95
VALOR ATM/JUROS/MULTA	155,44
VALOR TOTAL	2.507,28

=====

DOCUMENTO: 110603

AUTENTICACAO SISBB: 1.2EE.402.013.D76.B28

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.36
3036803036 SEGUNDA VIA 0001
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	09/2019
IDENTIFICADOR	4166348000104
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2019
VALOR DO INSS	2.030,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	320,95
VALOR ATM/JUROS/MULTA	155,44
VALOR TOTAL	2.507,28

=====

DOCUMENTO: 110603

AUTENTICACAO SISBB: 1.2EE.402.013.D76.B28

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

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

By Contas



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

Referência

OUTUBRO/2019

Telefone

(65) 3382 3045

Vencimento

15/10/2019

Total a pagar

R\$ 157,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 77,10

77,10



OI VELOX

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

R\$ 52,74

52,74



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

R\$ 27,95

0,00

0,00

27,95

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: 1910.002920891

Sequencial: 502659051 201910 01159

Contrato Agrupador: 502.859.051-5 - 1ª Via

84600000001 4 57790017502 4 65905120191 4 00115900000 7



Data de Vencimento

15/10/2019

Valor a pagar:

157,79

Nº Identificador para Débito Automático: 502.659.051-5

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 out 2019.

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇAMENTOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

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

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 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, 81 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	27,00	0,00	0,60	2,79
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	27,00	0,00	0,74	3,44

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:002.827.124 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: 26/08/2019 a 25/09/2019
Contrato Agrupador: 502.659.051-5 Telefone Agrupador: 65 3382 3045
Contrato Agrupado: 502.659.051-5 Telefone Agrupado: 65 3382 3045
CPF/CNPJ: 04.168.348/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/10/2019

Oi S.A

CNPJ: 78.535.704/0329-32 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

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	37,89	55,11	0,00
Valor	32%	27%	0%
	12,12	14,87	0,00

RESERVADO AO FISCO

E83F.2680.7980.48D9.0A01.9371.874F.BF88

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M				
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	6	95,08%	32% ICMS	6,94
3	OI FIXO AVANÇADO	25	95,08%	32% ICMS	30,95
	Total SERVICOS MENSAIS	30	35,79%	27% ICMS	55,11
					93,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2019	MIN. 0000000193,4		
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2019	MIN. 0000000193,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2019	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	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2019	00000100/000001,8	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	26/08/2019	16:30:35	00:05:30	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00
10	03/09/2019	18:08:24	00:03:21	SP-SAO PAULO	NOR	1131887000	0%	0,00
11	10/09/2019	07:58:04	00:03:58	DF-BRASILIA	NOR	6133299068	0%	0,00
12	11/09/2019	13:38:17	00:16:31	DF-BRASILIA	NOR	6120303295	0%	0,00
13	11/09/2019	13:58:04	00:10:46	DF-BRASILIA	MIS	6120303295	0%	0,00
14	11/09/2019	15:39:27	00:00:27	DF-BRASILIA	DIF	6120303295	0%	0,00
15	11/09/2019	15:41:25	00:00:45	DF-BRASILIA	DIF	6120303295	0%	0,00
16	12/09/2019	08:48:28	00:07:26	DF-BRASILIA	DIF	6120303295	0%	0,00
17	13/09/2019	15:29:41	00:02:28	DF-BRASILIA	NOR	6120303295	0%	0,00
18	13/09/2019	15:51:58	00:09:09	DF-BRASILIA	DIF	6120303295	0%	0,00
19	20/09/2019	10:17:30	00:08:35	DF-BRASILIA	DIF	6120303295	0%	0,00
20	20/09/2019	10:48:36	00:07:16	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00
	Total INTERURBANOS					6133299068	0%	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
21	27/08/2019	14:30:24	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
22	27/08/2019	15:26:57	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998096244	0%	0,00
23	29/08/2019	19:43:33	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996276149	0%	0,00
24	30/08/2019	09:18:27	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996398181	0%	0,00
25	02/09/2019	08:54:03	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999475871	0%	0,00
26	02/09/2019	15:15:44	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996139261	0%	0,00
27	02/09/2019	15:37:48	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999400400	0%	0,00
28	02/09/2019	15:43:45	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996879838	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	02/09/2019	18:01:57	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998053924	0%	0,00
30	03/09/2019	15:17:31	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65981102800	0%	0,00
31	03/09/2019	15:55:37	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996226826	0%	0,00
32	03/09/2019	16:40:55	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998003121	0%	0,00
33	04/09/2019	14:07:27	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996264895	0%	0,00
34	05/09/2019	08:46:03	00:02:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996490208	0%	0,00
35	05/09/2019	13:19:24	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996226826	0%	0,00
36	05/09/2019	13:26:42	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996402344	0%	0,00
37	05/09/2019	16:37:10	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996463570	0%	0,00
38	05/09/2019	18:39:04	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999531299	0%	0,00
39	05/09/2019	18:53:02	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999553173	0%	0,00
40	05/09/2019	18:57:45	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999136267	0%	0,00
41	06/09/2019	08:33:36	00:02:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996639067	0%	0,00
42	06/09/2019	14:37:47	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999025612	0%	0,00
43	06/09/2019	14:56:59	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999136267	0%	0,00
44	09/09/2019	08:07:30	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999730426	0%	0,00
45	10/09/2019	18:59:33	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999025612	0%	0,00
46	11/09/2019	09:20:11	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984452968	0%	0,00
47	11/09/2019	09:25:58	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599623639	0%	0,00
48	13/09/2019	07:55:49	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999554451	0%	0,00
49	13/09/2019	08:27:18	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
50	13/09/2019	15:18:14	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
51	13/09/2019	15:25:19	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999423264	0%	0,00
52	16/09/2019	11:08:58	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996639067	0%	0,00
53	16/09/2019	11:09:58	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996257979	0%	0,00
54	16/09/2019	13:23:51	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999136267	0%	0,00
55	16/09/2019	17:01:07	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
56	19/09/2019	09:27:44	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599985505	0%	0,00
57	20/09/2019	15:48:11	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999096244	0%	0,00
58	20/09/2019	16:04:56	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
59	24/09/2019	14:14:38	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1		0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
60	29/08/2019	15:59:09	00:00:44	MT-RONDONOPOLIS	VC2	66984034139	0%	0,00
61	29/08/2019	16:00:40	00:00:27	MT-RONDONOPOLIS	VC2	66984200960	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

93,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 002.920.891

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
62	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	25/09/2019			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
63	OI LEITURA EMPRESARIAL	31/08/2019		0%	2,70
64	OI LEITURA EMPRESARIAL	25/09/2019		0%	12,15
65	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	12/08/2019	5768002220750295	0%	27,95
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					42,80

Total Documento Financeiro

64,79

Valor a pagar

157,79

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



G332111501170948022
11/11/2019 15:08:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.15
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 84600000001-4 57790017502-4
65905120191-4 00115900000-7
Data do pagamento 11/11/2019
Valor em Dinheiro 157,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 157,79
=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB:
9.2DD.382.10C.620.813

Assinada por	JA856728 MOACIR B GRACA	11/11/2019 10:55:41
	JA856729 RODRIGO M PILONETO	11/11/2019 15:08:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA856729 RODRIGO M PILONETO.

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:21:40
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA : 15.615-9


=====

DATA :	28/11/2019
NR. DOCUMENTO	303674486142140
VALOR DINHEIRO	200,00
VALOR TOTAL	200,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	2

=====


NR. AUTENTICACAO A.65D.01B.813.89C.5F8

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.166.348/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ADCANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECIS (65) 33823045	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
	DARF válido para pagamento até 29/11/2019 Domicílio tributário do contribuinte: CAMPO NOVO DO PARECIS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.50.66.9777 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	71,33
	08 VALOR DA MULTA	0,94
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	72,27

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.166.348/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ADCANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECIS (65) 33823045	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
	DARF válido para pagamento até 29/11/2019 Domicílio tributário do contribuinte: CAMPO NOVO DO PARECIS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.50.66.9777 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	71,33
	08 VALOR DA MULTA	0,94
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	72,27

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Consultas - Emissão de comprovantes

G335291600178922013
29/11/2019 16:05:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.01
3036803036 SEGUNDA VIA 0016

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 29/11/2019

PERIODO DE APURACAO 31/10/2019

NUMERO DO CPNJ 04.166.348/0001-04

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/11/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 71,33

VALOR DA MULTA 0,94

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 72,27

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.743.B5C.F33.07B.102

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112901

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



(65)3382-2093

VENTURINI & RITTER VENTURINI LTDA-ME

RUA PARANA 839 NE SALA 02 03 - CENTRO

78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 0 1

Nº: 011781

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5119.0902.7916.2600.0199.5500.1000.0117.8110.0035.3436

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190046223603 - 03/09/2019 08:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.184.111-4

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.791.626/0001-99

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADCAMP ASSOCIAC. DEFIC. DE CPO NOVO PARECIS

CNPJ/CPF

04.166.348/0001-04

DATA DE EMISSÃO

03/09/2019

ENDEREÇO

AV MATO GROSSO, 346

BAIRRO

CENTRO

CEP

78360-000

DATA ENT/SAÍDA

03/09/2019

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

FONE/FAX

33823045

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:08:13

Fatura

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13
NF0011781-0101												
03/09/2019												
97,90												

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				97,90

Transportador/Volumes Transportados

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CROP	UN	QUANT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
157	CANETA BIC CRISTAL AZ/PT/VM	96081000	0102	5102	FL	1.00	1.20	1.20	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
755	ENVELOPE CONVITE 114 X 162 - DIVERSOS	48171000	0102	5102	UN	80.00	0.60	48.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
759	ENVELOPE 240 X 340 SKO 34	48171000	0102	5102	UN	20.00	0.60	12.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1889	LIVRO CAIXA 1/4 50 FLS. TILIBRA	48201000	0102	5102	UN	1.00	8.95	8.95	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2075	PAPEL FOTO EVERYDAY PAPER 180 GR - 7037	48115121	0102	5102	FL	7.00	0.75	5.25	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	ETIQUETA P/ CONVITES AZ/PT/OU/VM/LI/VD/TR/AM	39199010	0102	5102	UN	1.00	5.00	5.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4259	ANOTE COLE 38 X 50 COM 4 BL 100 FLS	48201000	0102	5102	UN	1.00	7.30	7.30	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
6327	PERCEVEJO CROMADO COM 100 UN - TILIBRA	73170090	0102	5102	CX	1.00	3.90	3.90	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
8152	LAPIS PRETO C/ BORRACHA SEXT. FABER	96091000	0102	5102	UN	1.00	1.90	1.90	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
9227	ENVELOPE 229 X 324 BR OF 32	48171000	0102	5102	UN	8.00	0.55	4.40	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF DOCS /PD0308402/PD0307962/PD0306572/PD0304986/PD0304697/PD0304554
0102 - NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CREDITO
PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N/PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU,
CEP 78045-100 CULABA-MT FONE 151
0
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$9,10, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$7,34, REFERENTE A 16,80% DO VALOR DO DOCUMENTO

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:04:29
303603036 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.006.499
VALOR TOTAL	97,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D56.BDD.E4C.0D7.F2C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.