

Provedor de Serviços:

TW TELECOM ITIQUIRA LTDA

Endereço: AVENIDA LUCIO DE MENDONCA PRIMO

78790-000 ITIQUIRA

Fone: 663024-8800

Email/Site: freitasmaciell@gmail.com/www.twtelecom.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 1

Nº 000002218 Emissão: 01/12/2021

CNPJ: 32386480000167

IE: 13.749.603-6

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Rua Joao Batista Vidotti, 407

SANTO ANTONIO, Itiquira/MT CEP 78790000

Email: camaraitiquira@hotmail.com,compras@itiquira.mt.leg.br,secretaria@itiquira.mt.leg.br

CPF/CNPJ: 00.176.362/0001-38

Nº de Referência: 1462219

Inscrição Estadual: ISENTA

Fone Cliente: 65999681861

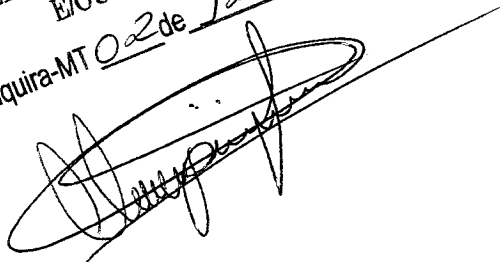
Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
C768.9540.2CAC.F653.1C80.8329.AD22.4CDC	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	0.00%

**ATESTO QUE AS MERCADORIAS/OU
SERVIÇOS FORAM ENTREGUES
E/OU EXECUTADOS**

Itiquira-MT 02 de 12 de 2021



Observações

**748-X**

74891.12123 50755.508095 03949.191021 3 88450000135000

Vencimento **25/12/2021**

Agência / Código do Beneficiário
0809.03.94919

Nosso número
21/250755-5

(=) Valor do documento
1350,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Beneficiário
TW TELECOM ITIQUIRA LTDA

Data do documento 06/07/2021	Nº do documento 1462219	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 06/07/2021
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

1-PAGAR EM QUALQUER BANCO
2-Até a data de vencimento conceder o desconto de R\$ 5,00
3-MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
4-MORA DIÁRIA DE 0.033% APÓS O VENCIMENTO

Vencimento **25/12/2021**

Agência / Código do Beneficiário
0809.03.94919

Nosso número
21/250755-5

(=) Valor do documento
1350,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Pagador **ITIQUIRA CAMARA MUNICIPALCPF/CNPJ: 00.176.362/0001-38**

Rua Joao Batista Vidotti,407,
78790000 SANTO ANTONIO - Itiquira - MT

Sacador / Avalista



ATESTO QUE AS MERCADORIAS/OU
SERVICOS FORAM ENTREGUES
E/OU EXECUTADOS

Itiquira-MT **02** de **12** de **2021**

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	74891.12123 50755.508095 03949.191021 3 88450000135000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Nome do Beneficiário Original	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	32.386.480/0001-67
Nome Fantasia:	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final:	00.176.362/0001-38
Nome do Pagador:	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador:	00.176.362/0001-38
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4465/006/00071006-6
Data do Vencimento:	25/12/2021
Data de Débito:	16/12/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.350,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	5,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	5,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.345,00
Valor Pago:	1.345,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO
Data/Hora da Operação:	16/12/2021-9:36
Código da Operação:	0050082253
Chave de Segurança:	L7PNPVK6WTJHYGS9 615.604.641-00