



OSC INSTITUTO TUPÃ

**DETALHAMENTO DE DESPESAS
JANEIRO - 2020
CLAUDIA - MT**



OSC INSTITUTO TUPÃ

Ofício n° 0024/2020

Sorriso-MT, 05 de Fevereiro de 2020

**Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Claudia- MT
Claudia- MT**

Prezado Senhor,

A Organização da Sociedade Civil Instituto Tupã, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.103.364/0001-77, com sede na Rua dos Estados nº100, Bairro Centro, no Município de Sorriso – MT, vem através deste, em atendimento ao Ofício 0316/2019/GAB, apresentar Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro de 2020 bem como o detalhamento indicado no art. 10, § 2º, inciso IV da Lei nº 9.790/1999 e a comprovação conforme disposto no artigo 4º, inc. VI da Lei 9.790/1999.

Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos votos de estima e cordialidade e colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ 21.103.364/0001-77
PRESIDENTE

07



OSC INSTITUTO TUPÃ

MUNICÍPIOS	BASE	%
CLAUDIA	R\$ 246.964,12	15,93%
IPIRANGA DO NORTE	R\$ 220.687,14	14,24%
JAUURU	R\$ 71.148,53	4,59%
NOBRES	R\$ 192.081,24	12,39%
NOVA SANTA HELENA	R\$ 73.475,00	4,74%
PORTO ESPERIDIÃO	R\$ 139.956,11	9,03%
SANTA RITA DO TRIVELATO	R\$ 107.258,75	6,92%
SÃO JOSE DO RIO CLARO	R\$ 338.069,70	21,81%
VERA	R\$ 160.213,00	10,34%
	R\$ 1.549.853,59	100%

CLAUDIA

DETALHAMENTO DE DESPESAS - JANEIRO 2020			
RECURSOS HUMANOS - ENTIDADE			
Descrição	Valor solicitado em R\$		
	Valor Total NF	Percentual	Valor Proporcional
Sal. Base c/ Proventos	2.320,45	15,93%	369,65
Encargos Trabalhistas	178,17	15,93%	28,38
Encargos Sociais	1.409,79	15,93%	224,58
Benefícios Sociais	22,27	15,93%	3,55
TOTAL			626,16
DESPESAS OPERACIONAIS - ENTIDADE			
Descrição	Valor solicitado em R\$		
	Valor Total NF	Percentual	Valor Proporcional
Água e esgoto	103,73	15,93%	16,52
Ass. Administrativa	21.200,00	15,93%	3.377,16
Ass. Administrativa	3.800,00	100,00%	3.800,00
Ass. Jurídica	5.500,00	100,00%	5.500,00
Auditoria	18.000,00	15,93%	2.867,40
Certidão	61,10	15,93%	9,73
Certificações	911,00	15,93%	145,12
Deslocamento/ Hospedagem/Pedagio	6.344,64	15,93%	1.010,70
Despesas Bancárias	464,00	15,93%	73,92
Despesas Bancárias	275,05	100,00%	275,05
Diretoria (Presidente)	30.000,00	15,93%	4.779,00
Diretoria (Vice-presidente)	20.000,00	15,93%	3.186,00
Energia	1.577,29	15,93%	251,26
Locação de Imóvel	4.950,32	15,93%	788,59
Locação de Veículos	11.000,00	15,93%	1.752,30
Manutenção do Veículo	560,15	15,93%	89,23
Material de Expediente/consumo	1.883,73	15,93%	300,08
Projeto Social	1.500,00	100,00%	1.500,00
Publicidade Legal	916,83	15,93%	146,05
Segurança e monitoramento	204,00	15,93%	32,50
Serviços Contábeis	5.190,00	15,93%	826,77
Serviços de Enfermagem	3.900,00	15,93%	621,27
Sistema	450,00	15,93%	71,69
Responsabilidade técnica/médica	5.070,00	100,00%	5.070,00
Telecomunicação	474,07	15,93%	75,52
Tributos	329,40	15,93%	52,47
	-		-
TOTAL			36.618,33

TOTAL MENSAL 37.244,48

OSC INSTITUTO TUPÃ - Rua dos Estados, nº 100, Centro Sorriso - MT CEP 78.890-00 Fone (66) 3544-1697

Nereu Bresolin

Contador
CRC MT - 008765/O-2
CPF 332.670.309-00

21.103.364/0001-17

OSC Instituto Tupã

Rua dos Estados, 100 - Centro
CEP: 78.890-000 - Sorriso - MT

02

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	GISELI SOUSA COSTA ZELADORA	514120	6	1
		Admissão:	01/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	40:00	332,67		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	93,08		
3	HORAS FERIAS	80:00	665,33		
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,55	5,55		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	223,62		
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,20		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		2,49	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		822,94	
812	INSS FERIAS	8,00		71,56	
998	I.N.S.S.	8,00		26,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,45	923,60	
			Valor Líquido →	396,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.224,68	1.227,17	98,17	306,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	GISELI SOUSA COSTA ZELADORA	514120	6	1
		Admissão:	01/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	40:00	332,67		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	93,08		
3	HORAS FERIAS	80:00	665,33		
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,55	5,55		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	223,62		
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,20		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		2,49	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		822,94	
812	INSS FERIAS	8,00		71,56	
998	I.N.S.S.	8,00		26,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,45	923,60	
			Valor Líquido →	396,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.224,68	1.227,17	98,17	306,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

08/01/2020

Detalhar Transação Pendente

13:03:01

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 909785
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	GISELI SOUSZA COSTA
CPF/CNPJ do Favorecido:	02019693194
Banco do Favorecido:	748 - BANCO SICREDI
Agência do Favorecido:	100
Conta do Favorecido:	1.081.202.932-3 \ GISELI SOUSZA COSTA
Modalidade da Conta:	Conta Poupança
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 396,85
Data da Transferência:	08/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 39 PEDRO LUIZ TEIXEIRA 411005 2 1
 AUXILIAR DE ESCRITORIO Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	8,00		80,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.000,00	80,00	
			Valor Líquido →	920,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 39 PEDRO LUIZ TEIXEIRA 411005 2 1
 AUXILIAR DE ESCRITORIO Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	8,00		80,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.000,00	80,00	
			Valor Líquido →	920,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

OS

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB
08/01/2020 **Detalhar Transação Pendente** 13:03:15

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 909787
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	PEDRO LUIZ TEIXEIRA
CPF/CNPJ do Favorecido:	05818410188
Banco do Favorecido:	748 - BANCO SICREDI
Agência do Favorecido:	812
Conta do Favorecido:	51.359-0 \ PEDRO LUIZ TEIXEIRA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 920,00
Data da Transferência:	08/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/01/2020 - 11:31:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOC CIVIL INSTITUTO TUPA				02-DDD/TELEFONE (0066)35441697
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.227,17	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 21.103.364/0001-77	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 178,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 178,17
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858000000011 781701792001 107636050827 110336400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/01/2020 - 11:31:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOC CIVIL INSTITUTO TUPA				02-DDD/TELEFONE (0066)35441697
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.227,17	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 21.103.364/0001-77	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 178,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 178,17
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858000000011 781701792001 107636050827 110336400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



02

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

07/01/2020

Detalhar Transação Pendente

15:29:44

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 908974
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	07/01/2020
Valor Nominal:	R\$ 178,17
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 178,17
Valor Total:	
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85800000001 78170179200 10763605082 11033640001

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por:

LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



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

01 NOME / TELEFONE
ORGANIZAÇÃO DA SOC. CIVIL INSTITUTO TUP
(0066) 35441697

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	21.103.364/0001-77
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.409,79
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.409,79
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

01 NOME / TELEFONE
ORGANIZAÇÃO DA SOC. CIVIL INSTITUTO TUP
(0066) 35441697

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	21.103.364/0001-77
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.409,79
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.409,79
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

09

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

09/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:04:32

Recebimento de Darf

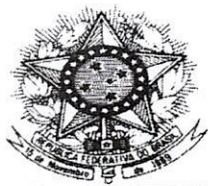
Num. Pendência: 910326
Transação: Recebimento de Darf
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	09/01/2020
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.409,79
Data de Vencimento:	20/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

119 - ORGANIZAÇÃO DA SOC. CIVIL INSTITUTO
(0066) 35441697

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	21.103.364/0001-77
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/01/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	22,27
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	22,27
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

119 - ORGANIZAÇÃO DA SOC. CIVIL INSTITUTO
(0066) 35441697

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	21.103.364/0001-77
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/01/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	22,27
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	22,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

5

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

09/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:04:45

Recebimento de Darf

Num. Pendência: 910331
Transação: Recebimento de Darf
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	09/01/2020
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 22.27
Data de Vencimento:	24/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

1.49.340
20200100129455

MATRÍCULA: 351095-6 FATURA Nº: 150003429
MÊS ANO: 1/2020

NOME ENDEREÇO
MORADOR: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL MT
RUA DOS ESTADOS,100-CENTRO-SORRISO-MT-cep:78890000

LOCALIZAÇÃO: 005-00006-000130 DATA APROV. PROJ. LEITURA: 03/02/2020 GRUPO: 005 NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A11B419711

HISTÓRICO DO CONSUMO	MÊS ANO	TIPO	LITROS	FATURADO
12 2019	Lido	06	10	
11 2019	Lido	07	10	
10 2019	Lido	08	10	
09 2019	Lido	13	10	
08 2019	Madia	00	10	
07 2019	Lido	06	10	

ECONOMIAS CATEGORIAS TIPO TARIFA
1 Comercial - Normal

CONSUMO MÊS Nº: 10
MÉDIA DIÁRIAS (LITROS):
MÉDIA 6 MÊSES (LITROS):
LATA 12.741 2012
PIS (SUSEF): 103,7341,654 = 1,71
COFINS: 103,7347,605 = 3,68

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL	DESCRICO	REF.	VALOR
VALOR REFERENTE AGUA - 54,56			54,56
> Comercial-Normal	10,0 m3		
VALOR DE ESGOTO - 49,17			49,17
> Comercial-Normal	10,0 m3		

DESCRICO DOS SERVIÇOS DA FATURA
VENCIMENTO: 17/01/2020 TOTAL A PAGAR: 103,73

IRREGULARIDADES ANORMALIDADES

CONFORME ART LEI 12.741 08/12/2012 INFORMAMOS QUE SOBRE O VALOR DESTA FATURA INCIDE OS SEGUINTE TRIBUTOS: PIS/COFINS

*** NOTIFICAÇÃO ***
Após 30 dias do vencimento, o não pagamento desta fatura ocasionará a suspensão dos serviços, conforme Leis Federais n.º 11.445/2007, Art.40, inciso V e n.º 8.987/95, Art.6º, §3º, inciso II.

CARACTERÍSTICAS FISICAS E QUANTAS DE AGUA DISTRIBUIDA (ORDENA 2914 2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	ANALISAS REALIZADAS	ANALISAS EM CONFORMIDADE	ANALISAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	397	397	0	0,64	0,20-5,00 mg/l
Cor Resante	386	386	0	1,29	Inf inferior a 15,00
Ph	403	403	0	5,27	5,00-9,50
Turbidez	397	397	0	0,47	Inf inferior a 5,00
Total de Análises	325	325	0	ABSENTE	ABSENTE

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (ORDENA 2914 2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	ANALISAS REALIZADAS	ANALISAS EM CONFORMIDADE	ANALISAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA MÊS	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	325	325	0	ABSENTE	ABSENTE

DATA EMISSÃO: 03/01/2020 HORA EMISSÃO: 12:34

ÁGUAS DE SORRISO
MATRÍCULA: 351095-6 FATURA Nº: 150003429
MÊS ANO: 1/2020
VENCIMENTO: 17/01/2020 VALOR A PAGAR: 103,73

1.49.340 20200100129455
8260000001-6 03730527000-3 00202015000-5 34290100104-6



13

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

09/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:03:56

Pagamento Convênio

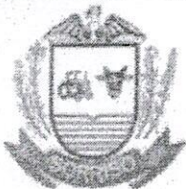
Num. Pendência: 910314
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	09/01/2020
Valor Nominal:	R\$ 103,73
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 103,73
Data de Vencimento:	
Observação:	AGUA ESCRITORIO
Código de Barras:	82600000001 03730527000 00202015000 34290100104

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

31

VIVIANEZ MARAFON

Razão social: VIVIANEZ MARAFON 00638037123

CPF/CNPJ: 28.263.822/0001-84

Inscrição Municipal: 12486

Rua: LUPICINIO RODRIGUES, 1509 [A] - BELA VISTA - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempreendedor
individual (MEI)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 26/12/2019 - 10:30:35	Código de autenticidade fa6d 09a6 50bf f5b7 fca2 f994 3550 ea2c
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 21.103.364/0001-77	Inscrição estadual	Inscrição municipal 12004	Nome / razão social ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço Rua DOS ESTADOS		Número 100	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT		CEP 78890-000	Telefone	E-mail osctupa@gmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8211300 - Serviços combinados de escritório de apoio administrativo	Alíquota 2,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço

Prestação de Serviços Administrativo referente ao mês de Dezembro

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
17.03	82.1.1-3.00	1,00000	R\$4.200,00	R\$4.200,00	R\$0,00	R\$4.200,00

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$0,00	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$4.200,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$0,00	Valor líquido R\$4.200,00	Valor da dedução construção civil R\$0,00	
Valor base de cálculo ISSQN R\$4.200,00	% alíquota do ISSQN 2,00	Valor total do ISSQN R\$84,00	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$0,00	ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 26/12/2019 - 10:30:35	Código de autenticidade fa6d 09a6 50bf f5b7 fca2 f994 3550 ea2c
----------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

31

Recebi(emos) de VIVIANEZ MARAFON 00638037123 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

15

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

26/12/2019

Detalhar Transação Pendente

10:46:09

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 900738
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	VIVIANEZ MARAFON
CPF/CNPJ do Favorecido:	00638037123
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1492
Conta do Favorecido:	139.538-6 \ VIVIANEZ MARAFON
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 4.200,00
Data da Transferência:	26/12/2019

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ: 01.310.499/0001-04
 Avenida Gaspar Dutra, S/N - Centro
 Cláudia - MT
 CEP: 78540-000
 http://claudia.mt.gov.br/ - Telefone: (66)3546-3100

Número do Documento

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

29**ELISIANE PILONETO 02308201908**

ELISIANE PILONETO
 CNPJ: 29.206.253/0001-06 Inscrição Municipal: 33454
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 886 - CENTRO - CLÁUDIA-MT - CEP:78.540-000
 Telefone: (66) 9951-9471 E-mail: lisi.pilonetto@gmail.com

Contribuinte Optante pelo Simples Nacional**Microempreendedor Individual (MEI)**

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data de Emissão da NFS-e 26/12/2019	Código de Verificação de Autenticidade c601 38c3 fbcd 4615 a6f3 66fc 0cd6 4841
Número do RPS	Data de Emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e Cancelada	Data de Emissão da NFS-e Cancelada	Número do Processo
Município de incidência CLÁUDIA - MT	Consulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br	

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ / CPF 21.103.364/0001-77	Inscrição Estadual	Nome ou Razão Social ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
Endereço RUA DOS ESTADOS	Número 100	Complemento
Cidade / UF SORRISO - MT	CEP 78.890-000	Telefone 6635446484
		Bairro CENTRO
		E-mail osctupa@gmail.com

Serviços Prestados

Atividade Econômica Municipal	Alíquota	CNAE
82.11300-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	2,00	8211-300
Descrição do serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO	Item LC 116/2003 17.03	Quantidade 1
	Valor do Serviço 2.000,00	Valor do Desconto 0,00
		Valor Total 2.000,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN

Resumo Geral

Valor Total dos Serviços 2.000,00	Valor dos Descontos 0,00	Valor das Retenções 0,00	Valor Líquido 2.000,00	Dedução da Construção Civil 0,00
Base de Cálculo 2.000,00	% da Alíquota 2,00	Valor Total do ISSQN 40,00	% Abatimento 100,00	ISSQN a Recolher 0,00
				ISSQN Retido? Não

Observações

Informações Complementares

Protocolo de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Data de Emissão da NFS-e 26/12/2019	Código de Verificação de Autenticidade c601 38c3 fbcd 4615 a6f3 66fc 0cd6 4841
----------------------------------	--	---

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

29

Recebi(emos) de ELISIANE PILONETO 02308201908 todos os serviços relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br
 Agili - Software para Área Pública - www.agili.com.br

Handwritten signature or mark.

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

26/12/2019

Detalhar Transação Pendente

10:45:15

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**Num. Pendência:** 900522**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**Cooperativa:** 3325**Conta Corrente:** 240257**Dados da Transação**

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	ELISIANE PILONETO
CPF/CNPJ do Favorecido:	02308201908
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1492
Conta do Favorecido:	23.545-8 \ ELISIANE PILONETO
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 2.000,00
Data da Transferência:	26/12/2019

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA**Assinado por:**LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA**

CNPJ: 00.179.531/0001-93
 Avenida Ottawa, 799 - Esperança
 Vera - MT
 CEP: 78880-000
 www.vera.mt.gov.br - Telefone: 66-3583-3100

Número do Documento

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

7

NATHALIA RAQUEL CANDIDO 01235149161

NATHALIA RAQUEL CANDIDO
 CNPJ: 34.604.765/0001-52 Inscrição Municipal: 219241
 RUA HAITI, 2806 - SOL NASCENTE - VERA-MT - CEP:78.880-000
 Telefone: (66) 99929-4905 E-mail: nathi11e11@gmail.com

Contribuinte Optante pelo Simples Nacional

Microempreendedor individual (MEI)

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data de Emissão da NFS-e 26/12/2019	Código de Verificação de Autenticidade f2ee fcd3 a929 c3fc 3f96 de5a e9f1 529a
Número do RPS	Data de Emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e Cancelada	Data de Emissão da NFS-e Cancelada	Número do Processo
Município de incidência VERA - MT	Consulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefvera-mt.agilicloud.com.br	

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ / CPF 21.103.364/0001-77	Inscrição Estadual	Nome ou Razão Social ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
Endereço RUA DOS ESTADOS	Número 100	Complemento
Cidade / UF SORRISO - MT	CEP 78.890-000	Telefone
		Bairro CENTRO
		E-mail sememail@gmail.com

Serviços Prestados

Atividade Econômica Municipal 82.19999-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Aliquota 2,00	CNAE 8219-999
Descrição do serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO	Item LC 116/2003 17.01	Quantidade 1
	Valor do Serviço 5.000,00	Valor do Desconto 0,00
		Valor Total 5.000,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
-----	--------	------	------	------	------------------	-------

Resumo Geral

Valor Total dos Serviços 5.000,00	Valor dos Descontos 0,00	Valor das Retenções 0,00	Valor Líquido 5.000,00	Dedução da Construção Civil 0,00
Base de Cálculo 5.000,00	% da Alíquota 2,00	Valor Total do ISSQN 100,00	% Abatimento 100,00	ISSQN a Recolher 0,00
				ISSQN Retido? Não

Observações

Informações Complementares

Protocolo de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Data de Emissão da NFS-e 26/12/2019	Código de Verificação de Autenticidade f2ee fcd3 a929 c3fc 3f96 de5a e9f1 529a
----------------------------------	--	---

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

7

Recebi(emos) de NATHALIA RAQUEL CANDIDO 01235149161 todos os serviços relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefvera-mt.agilicloud.com.br
 Agilii - Software para Área Pública - www.agilii.com.br

5

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB
26/12/2019 Detalhar Transação Pendente 10:45:24

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

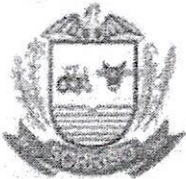
Num. Pendência: 900526
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	NATHALIA RAQUEL CANDIDO
CPF/CNPJ do Favorecido:	01235149161
Banco do Favorecido:	237 - BANCO BRADESCO
Agência do Favorecido:	5582
Conta do Favorecido:	8.305-4 \ NATHALIA RAQUEL CANDIDO
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	26/12/2019

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

9

TAL CONSULTORIA E ASSESSORIA

Razão social: ZILMARA CONSUELO TERUEL DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 22.232.146/0001-03

Inscrição Municipal: 14195

Rua: DOS ESTADOS, 100 [SALA 04] - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)3544-1697

E-mail: financeirotupa@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 26/12/2019 - 09:08:56	Código de autenticidade 5b24 dd31 be59 096f d8ad 9a7f 3ceb c8d8
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#!/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 21.103.364/0001-77	Inscrição estadual	Inscrição municipal 12004	Nome / razão social ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço Rua DOS ESTADOS		Número 100	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT		CEP 78890-000	Telefone	E-mail osctupa@gmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8211300 - Serviços combinados de escritório de apoio administrativo	Aliquota 2,01 %
--	--------------------

Descrição do serviço

Serviços prestados referente ao mês de dezembro

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
17.03	82.1.1-3.00	1,00000	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$0,00	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$120,60
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$6.000,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$120,60	Valor líquido R\$5.879,40	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$6.000,00	% alíquota do ISSQN 2,01	Valor total do ISSQN R\$120,60	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$120,60
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 26/12/2019 - 09:08:56	Código de autenticidade 5b24 dd31 be59 096f d8ad 9a7f 3ceb c8d8
----------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

9

Recebi(emos) de ZILMARA CONSUELO TERUEL DE ALMEIDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#!/autenticidade>

23

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB
26/12/2019 **Detalhar Transação Pendente** 10:46:00

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 900558
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	ZILMARA C T DE ALMEIDA
CPF/CNPJ do Favorecido:	00602610990
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	955
Conta do Favorecido:	1.008.020-8 \ ZILMARA C T DE ALMEIDA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.879,40
Data da Transferência:	26/12/2019

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ: 01.310.499/0001-04
 Avenida Gaspar Dutra, S/N - Centro
 Cláudia - MT
 CEP: 78540-000
 http://claudia.mt.gov.br/ - Telefone: (66)3546-3100

Número do Documento

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

32**GLAUCIA FERREIRA DA SILVA 99546337153**

GLAUCIA FERREIRA DA SILVA
 CNPJ: 29.215.202/0001-32 Inscrição Municipal: 33458
 RUA COSTA E SILVA, 1065 - CENTRO - CLÁUDIA-MT - CEP:78.540-000
 Telefone: (66) 9624-2385 E-mail: glauferre@gmail.com

Contribuinte Optante pelo Simples Nacional**Microempreendedor individual (MEI)**

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data de Emissão da NFS-e 26/12/2019	Código de Verificação de Autenticidade 05aa abd1 82e6 9cb3 1dce 75ed 05f9 d12e
Número do RPS	Data de Emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e Cancelada	Data de Emissão da NFS-e Cancelada	Número do Processo
Município de incidência CLÁUDIA - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefclaudia-mt.agillicloud.com.br**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ / CPF 21.103.364/0001-77	Inscrição Estadual	Nome ou Razão Social ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço RUA DOS ESTADOS	Número 100	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT	CEP 78.890-000	Telefone 6635446484	E-mail osctupa@gmail.com	

Serviços Prestados

Atividade Econômica Municipal	Alíquota	CNAE
82.11300-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	2,00	8211-300
Descrição do serviço Prestação de serviços administrativos referente ao mês de Dezembro.	Item LC 116/2003 17.02	Quantidade 1
	Valor do Serviço 4.000,00	Valor do Desconto 0,00
		Valor Total 4.000,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
-----	--------	------	------	------	------------------	-------

Resumo Geral

Valor Total dos Serviços 4.000,00	Valor dos Descontos 0,00	Valor das Retenções 0,00	Valor Líquido 4.000,00	Dedução da Construção Civil 0,00
Base de Cálculo 4.000,00	% da Alíquota 2,00	Valor Total do ISSQN 80,00	% Abatimento 100,00	ISSQN a Recolher 0,00
				ISSQN Retido? Não

Observações

Informações Complementares

Protocolo de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Data de Emissão da NFS-e 26/12/2019	Código de Verificação de Autenticidade 05aa abd1 82e6 9cb3 1dce 75ed 05f9 d12e
---	---	--

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

32

Recebi(emos) de GLAUCIA FERREIRA DA SILVA 99546337153 todos os serviços relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



Nome e número do CPF do Recebedor

Data

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefclaudia-mt.agillicloud.com.br
 Ágili - Software para Área Pública - www.agili.com.br

23

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB
26/12/2019 **Detalhar Transação Pendente** 10:46:17

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

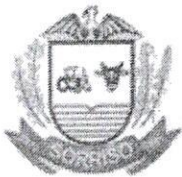
Num. Pendência: 900741
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	Gláucia Ferreira da Silva
CPF/CNPJ do Favorecido:	99546337153
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	955
Conta do Favorecido:	1.008.466-6 \ Gláucia Ferreira da Silva
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 4.000,00
Data da Transferência:	26/12/2019

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

210

Graziele Zanini

Razão social: GRAZIELE ZANINI - EI.

CPF/CNPJ: 18.579.053/0001-74

Inscrição Municipal: 9667

Travessa: OESTE, 281 [SEM COMPLEMENTO] - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

**Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempreendedor
individual (MEI)****Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/02/2020 - 07:34:52	Código de autenticidade 71b0 bb07 cdbb 14bb 61fb 04cc 51b2 77af
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 21.103.364/0001-77	Inscrição estadual	Inscrição municipal 12004	Nome / razão social ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço Rua DOS ESTADOS		Número 100	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT		CEP 78890-000	Telefone	E-mail osctupa@gmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8211300 - Serviços combinados de escritório de apoio administrativo	Alíquota 5,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço
REFERENTE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 NO MUNICÍPIO DE CLAUDIA.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
17.03	82.1.1-3.00	1,00000	R\$3.800,00	R\$3.800,00	R\$0,00	R\$3.800,00

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$0,00	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$3.800,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$0,00	Valor líquido R\$3.800,00	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$3.800,00	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$190,00	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$0,00
				ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/02/2020 - 07:34:52	Código de autenticidade 71b0 bb07 cdbb 14bb 61fb 04cc 51b2 77af
----------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

210

Recebi(emos) de GRAZIELE ZANINI - EI. todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

25

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

04/02/2020

Detalhar Transação Pendente

09:43:07

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 932192
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	GRAZIELE ZANINI
CPF/CNPJ do Favorecido:	95680209187
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1492
Conta do Favorecido:	27.282-5 \ GRAZIELE ZANINI
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 3.800,00
Data da Transferência:	04/02/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000
CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento
Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
59

Razão social: ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 31.204.672/0001-42 Inscrição Municipal: 13472
Rua: SANTA GERTRUDES, 460 [APT C] - RESIDENCIAL VILLAGE - SORRISO - MT - CEP: 78890-000
Telefone: (66)996145978 E-mail: juridicocoopervale@hotmail.com
Natureza da operação: Prestação de serviço

**Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/02/2020 - 10:17:47	Código de autenticidade 3e13 46a8 ddb1 785e 6665 d23c 0e69 7a2a	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 21.103.364/0001-77	Inscrição estadual	Inscrição municipal 12004	Nome / razão social ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço Rua DOS ESTADOS		Número 100	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT		CEP 78890-000	Telefone	E-mail osctupa@gmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.6911701 - Serviços advocatícios	Aliquota 2,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço

Ref. a consultoria e assessoria jurídica no âmbito do Termo de Parceria firmado com o Município de Cláudia/MT.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
17.14	69.1.1-7.01	1,00000	R\$5.500,00	R\$5.500,00	R\$0,00	R\$5.500,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$110,00

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$5.500,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$110,00	Valor líquido R\$5.390,00	Valor da dedução construção civil R\$0,00	
Valor base de cálculo ISSQN R\$5.500,00	% alíquota do ISSQN 2,00	Valor total do ISSQN R\$110,00	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$110,00	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/02/2020 - 10:17:47	Código de autenticidade 3e13 46a8 ddb1 785e 6665 d23c 0e69 7a2a	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 59
Recebi(emos) de ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
_____/_____/_____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

27

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

03/02/2020

Detalhar Transação Pendente

11:19:26

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 930863
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ do Favorecido:	31204672000142
Banco do Favorecido:	077 - BANCO INTER
Agência do Favorecido:	1
Conta do Favorecido:	2.324.772-0 \ ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.390,00
Data da Transferência:	03/02/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000
CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento
 Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
611

Exata Consultoria e Contabilidade

Razão social: EXATA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
 CPF/CNPJ: 07.149.712/0001-16 Inscrição Municipal: 1021
 Rua: VERAO, 100 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000
 Telefone: (66)35441915 E-mail: cont.atlas@hotmail.com
 Natureza da operação: Prestação de serviço

**Contribuinte
 Optante pelo Simples
 Nacional
 Microempresário e
 empresa de pequeno
 porte (ME EPP)**

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/01/2020 - 07:25:36	Código de autenticidade 9ba5 2357 140f f206 4978 c68b 4d16 f993
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 21.103.364/0001-77	Inscrição estadual	Inscrição municipal 12004	Nome / razão social ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço Rua DOS ESTADOS, 100 - - CENTRO		Número	Complemento	Bairro	
Cidade / UF SORRISO - MT		CEP 78890-000	Telefone	E-mail	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.6920601 - Atividades de contabilidade	Alíquota 3,49 %
--	--------------------

Descrição do serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM RELATÓRIOS E PROJETOS FINANCEIROS NOS MUNICÍPIOS.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
17.19	69.2.0-6.01	1,00000	R\$18.000,00	R\$18.000,00	R\$0,00	R\$18.000,00

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$0,00	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$628,20
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$18.000,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$628,20	Valor líquido R\$17.371,80	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$18.000,00	% alíquota do ISSQN 3,49	Valor total do ISSQN R\$628,20	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$628,20
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/01/2020 - 07:25:36	Código de autenticidade 9ba5 2357 140f f206 4978 c68b 4d16 f993
Recebi(emos) de EXATA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
611



 Data

 Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

23

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

02/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:45:41

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)


Num. Pendência: 904127
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação


Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	EXATA CONSULTORIA
CPF/CNPJ do Favorecido:	07149712000116
Banco do Favorecido:	748 - BANCO SICREDI
Agência do Favorecido:	812
Conta do Favorecido:	72.766-0 \ EXATA CONSULTORIA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 17.371,80
Data da Transferência:	02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA


Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"		Guia de Recolhimento Nº 49481
Nº Código de Barras: 00190.00009 02800.586006 01600.860173 5 81480000006110		
Discriminação Certidão negativa com busca - 1ª Instância Número da Guia: 49481.135.01.2020-0 Nosso Número: 28005860001600860		
Dados do Processo CNPJ: 21.103.364/0001-77;		Comarca: 135 - Sorriso Receita(s): Dados das Partes Autor: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA; Data de Validade: 28/01/2020 Data de Expedição: 23/01/2020 Obs:
Pagante: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77		Valor a Recolher R\$61,10
Valor da Receita: Sessenta e um reais e dez centavos Autenticação Mecânica:		

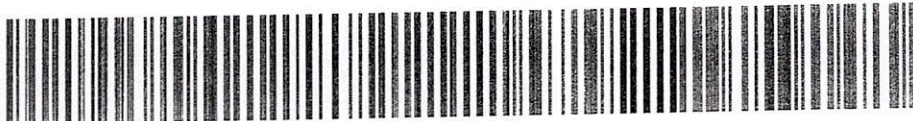
VIAPROCESSO

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"		Guia de Recolhimento Nº 49481
Nº Código de Barras: 00190.00009 02800.586006 01600.860173 5 81480000006110		
Discriminação Certidão negativa com busca - 1ª Instância Nº Único da Guia: 49481.135.01.2020-0 Nosso Número: 28005860001600860		
Dados do Processo CNPJ: 21.103.364/0001-77;		Comarca: 135 - Sorriso Receita(s): Dados das Partes Autor: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA; Data de Validade: 28/01/2020 Data de Expedição: 23/01/2020 Obs:
Pagante: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77		Valor a Recolher R\$61,10
Valor da Receita: Sessenta e um reais e dez centavos Autenticação Mecânica:		

VIAPARTE

 Banco do Brasil 001-9 00190.00009 02800.586006 01600.860173 5 81480000006110					
Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.			Vencimento	28/01/2020
Cedente	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - CNPJ: 01.872.837/0001-93			Agência / Código Cedente	3834-2 / 4064-9
Data Documento	Nº do documento	Espécie Doc	ACEITE	Data do Processamento	Nosso Número
23/01/2020	49481	REC	Não		28005860001600860
Nº da Conta/Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$		R\$61,10	R\$61,10
Instruções:					(-) Desconto/Abatimento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
					(-) Outras Deduções XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
					(+) Mora/Multa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
					(+) Outros Acréscimos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
					(=) Valor Cobrado R\$61,10
Não receber após a data de vencimento			Receber este título somente no valor integral.		
Sacado: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



35

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

24/01/2020

Detalhar Transação Pendente

09:38:20

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 923041
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Nº documento:	---
Nosso Número:	---
Data de Pagamento:	24/01/2020
CPF/CNPJ do Beneficiário:	01.872.837/0001-93
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 61,10
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 61,10
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	CERTIDAO DE FALENCIA E CONCODATA
Linha digitável:	0019000009 02800586006 01600860173 5 81480000006110

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
 DISQUE CAIXA 0800 726 0101
 OUVIDORIA 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Beneficiário: **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO**
 Ag./Cód. Beneficiário: **1695 / 0275447-9** CPF/CNPJ: **030085210001-83**
 Nosso Número: **11275447000227003.1**
 Nº Documento: **47000227003**
 Espécie Docto.: **OUT**
 Data Docto.: **17/12/2019**

Vencimento: **31/01/2020**
 Valor R\$: **911,00**
 Carteira: **RG**
 Aceite: **N**
 Data Proces.: **18/12/2019**
 Moeda: **R\$**

Pagador: **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO**
RUA DOS ESTADOS, N 100 **SORRISO**
 Pagador/Avalista:

CPF/CNPJ: **021103364/0001-77**
 MT CEP: **78890 000**
 CPF: .

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

JUROS : 0,25 REAL AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 01/02/2020
 MULTA : 15,44 REAL A PARTIR DE 01/02/2020
 NAO RECEBER APOS 190 DIAS DE ATRASO ANUIDADE 2020
 COBRADO(S): A20, RENOVAÇÃO DE CERTIFICAD

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



104-0 10492.75447 79275.144719 00022.700397 4 81510000091100

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 31/01/2020
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO CPF/CNPJ: 030085210001-83					Agência / Código do Beneficiário 1695 / 0275447-0
Data do Documento 17/12/2019	Nr. Documento 47000227003	Espécie Docto. OUT	Acelte N	Data do Processamento 18/12/2019	Nosso Número 11275447000227003.1
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 911,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): JUROS : 0,25 REAL AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 01/02/2020 MULTA : 15,44 REAL A PARTIR DE 01/02/2020 NAO RECEBER APOS 190 DIAS DE ATRASO ANUIDADE 2020					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

CO373F.IMG

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO SORRISO MT 021103364/0001-77
 RUA DOS ESTADOS, N 100 78890 000

Pagador: **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO**
RUA DOS ESTADOS, N 100 **SORRISO**
 Pagador/Avalista:

CPF/CNPJ: **021103364/0001-77**
 MT CEP: **78890 000**
 CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

33

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

15/01/2020

Detalhar Transação Pendente

13:00:37

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 916074
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	15/01/2020
Data de Pagamento:	03.008.521/0001-83
CPF/CNPJ do Beneficiário:	21.103.364/0001-77
CPF/CNPJ do Pagador:	R\$ 911,00
Valor Cobrado:	R\$ 0,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 911,00
Valor Total:	Não
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	
Observação:	
Linha digitável:	1049275447 79275144719 00022700397 4 81510000091100

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Posto Araras

Paulo Andreis e Cia Ltda

CNPJ 08.456.945/0001-00 - RE: 13354711 - IM: 366
Av Senador Atilio Fontana, 1400 - Centro - CAMPO VERDE - MT
CEP: 78840-000 - Fone: (66)3419-1414

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	Gasolina Comum	23,4901T	4,94	116,04

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 Valor Total R\$ 116,04
 Descontos R\$ 0,00
 Acréscimos R\$ 0,00
 VALOR A PAGAR R\$ 116,04
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Cartão de Débito 116,04

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5120 0108 4659 4600 0100 6500 4000 0752 6812 2600 1959

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCE nº 000.075.268 Serie: 004 10/01/2020 16:54:21
Via Consumidor

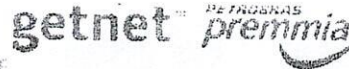
Protocolo de Autorização: 151200011808290
Data de Autorização: 10/01/2020 16:54:22



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 44,62

TRIB. APROX.: R\$ 15,61 (FED), R\$ 29,01 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 0C3B29

KM 0 VEICULO: MEDIA 0,00
PLACA: MOTORISTA
PROCON-MT Av Rubens de Mendonça(Av do CPA),917
Araes,Ed Executive Center,78008-000 Fone:151



Via Cliente

VOAS7.0004.0017

POSTO ARARAS
AV SENADOR ATELIO FONTANA 1400
CAMPO VERDE - MT
08.456.945/0001-00 CV:00016937
10/01/20 16:53:59 AUT:540362 DOC:009095
EC:00000000486444 IERR:07629561
VISA ELETRON *****2651

DEBITO A VISTA
VALOR: 116,04

PREHNNIA

FUNCIONARIO : 0071
NRD TRANS PREHNNIA: 000196066397
CPF : 250.***.***-12
PONTOS ACUHLADOS: 116
SALDO ATUAL : 2.709

PEITROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
RUA CORREA VASQUEZ, 250
RIO DE JANEIRO / RJ
[CNPJ] / NF 34.274.233/0001-02

Handwritten signature or initials

Rede Petro Furt

Castelo Branco Comercio de Combustiveis Ltda
CNPJ: 15.746.214/0001-89 - IE: 134615344 - IM:
R HUMBERTO CASTELO BRANCO, SN- CENTRO - ROSARIO
OESTE - MT
CEP: 78470-000 - Fone: (65)3356-1953

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA**

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	23,720LT	4,799	113,83
2	00001	GASOLINA COMUM	1,490LT	4,799	7,15
QTD. TOTAL DE ITENS					2
Valor Total R\$					120,98
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					120,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Crédito					120,98

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5120 0115 7462 1400 0189 6500 1000 2753 0914 7118 6595

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.275.309 Série: 001 10/01/2020 20:21:59
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151200012197016
Data de Autorização: 10/01/2020 20:22:01



(c)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

PLACA:
KM:0
PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca(Av. do CPA),917 Araas.
Ed Executive Center,78008-000.Fone:151 ou 3613-8500

AutoXPert autoxpert.com.br

cielo
MÉTODO FISCAL DE INDICADO NESTE
E-Nº: TFD:

cielo
POSTO PETROFURTI
CNPJ: 15.746.214/0001-89
ROSARIO OESTE MT

DEBITO A VISTA
2054
DOC 708261

10/01/2020 21:20
VIA CLIENTE

120,98
VISA
FLD: 00221061
WWW.CIULO.COM.BR

36
112

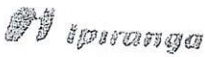


VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

POSTO REDENTOR
ROD BR 163 SN
SORRISO F: 35454500

DEBITO A VISTA
COMPROVANTE Nº: 2651
07/01/20 08h35

TOTAL R\$ 217,06



MARCA REGISTRADA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

IPIRANGA

CNPJ: 00.345.307/0001-24
MAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
BR 163, SN - KM 739 2 - ZONA RURAL
SORRISO - MT

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD	VL. UNIT(R\$)	
10001	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	217,06
43,420 LT	4,999	
Fórm. R\$: 29,19 Federal e 54,26 Estadual		

Qtd. Total de Itens	43,420
Valor total R\$	217,06
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	217,06

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5120 0100 3453 0700 0124 6500 7000 0301 0514 3064 0170

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 39185 Série:7 07/01/2020 07:35:55

Protocolo de Autorização: 151200006761405
Data de Autorização: 07/01/2020 07:35:55



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 83,45
R\$: 29,19 Federal e 54,26 Estadual

NFC-e: B22 E11270027,020 EF1270071,240 V43,420
Codigo: [032] IE/RG: []
Atendente: 14428-REANE SOUZA SILVA

COMBUSTIVEIS TRIBUTADOS A ALIQUOTA O POR CENTO PARA PIS
- PASEP E COFINS RELATIVAMENTE A RECEITA BRUTA AUFERIDA
POR DISTRIBUIDORES E COMERCIANTES VAREJISTAS CONFORME I
NCISO I ART 42 HP N 2 150 35 2001
BANFE REIMPRESSAO
PEIANS - 2, 19, 16e - www.adaptive.com.br

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: 2651
07/01/20 08h35
TOTAL R\$ 217,06

WWW.CIELO.COM.BR

37

Via Cliente VOA57.0004.0017

POSTO ARARAS
 AV SENADOR ATELIO FONTANA 1400
 CAMPO VERDE - MT
 08.455.945/0001-00 CV:000016907
 10/01/20 13:41:23 AUT:413078 DCF:009079
 EC:000000000486444 TERM:07629561
 VISA ELECTRON *****1****2651

DEBITO A VISTA
 VALOR: 210,00

PREMIA

FUNCIONARIO : 0076
 NRO TRANS PREMIA: 00019:086065
 CPF : 250.978.444-12
 PORTOS ACUMULADOS: 210
 SALDO ATUAL : 2.593

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
 RUA CORNEO VASQUEZ, 250
 RIO DE JANEIRO / RJ
 CNPJ / NF 34.274.233/0001-02

Posto Araras

Paulo Andreis e Cia Ltda
 CNPJ: 08.455.945/0001-00 - IE: 133541711 - IM: 3956
 Av. Senador Atilio Fontana, 1400 - Centro - CAMPO VERDE - MT
 CEP: 76840-000 - Fone: (66)3410-1444

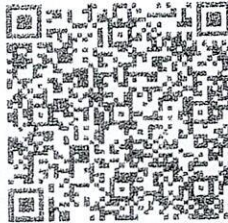
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	Gasolina Comum	42,510LT	4,94	210,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Valor Total R\$					210,00
Descontos R\$					0,00
Acrescimos R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					210,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					210,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultar/nfce>
 5120 0108 4568 4500 0100 6500 4000 0751 9215 1120 7311

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000 075 192 Série: 004 10/01/2020 13:41:46
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151200011479256
 Data de Autorização: 10/01/2020 13:41:50



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 80,75
 TRIB. APROX.: R\$ 26,25 (FED), R\$ 52,50 (EST), R\$ 0,00 (MLR) - Fonte: IBPT/empre - 0C3829

KM O VEICULO: MEDIA:0,00
 PLACA: MOTORISTA:
 PROCON-MT Av.Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917
 Araes,Ed.Executive Center,78008-000.Fone:151

38

AUTO POSTO ESTRELA DA GUIA

PETRO KF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 16.800.691/0001-48 - IE: 136123605 - IM:
 ROD MT 010, km22 - JARDIM DAS PALMEIRAS - CUIABA - MT
 CEP: 78048-745 - Fone:

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
1	00003	GASOLINA ADITIVADA	44,415LT	4,999	222,03
2	00016	AUT VISAO TOTAL LIMPA VIDROS 100ML	1,000UN	17,00	17,00
3	00049	AUT VISAO TOTAL IMPORTADO VIDROS 100ML	1,000UN	32,00	32,00
QTD. TOTAL DE ITENS					3
Valor Total R\$					271,03
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					271,03
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					271,03

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5120 0116 8006 9100 0148 6500 1000 2653 9311 4900 9300

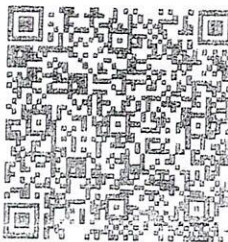
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.265.393 Série: 001 07/01/2020 11:54:04

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151200007142003

Data de Autorização: 07/01/2020 11:54:05



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,52

(c)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

TRIB. APROX.: R\$ 34,68 (FED), R\$ 63,84 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0C3829

PLACA:

KM: 0

MEDIA: 0,00

PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araes,
 Ed. Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500

AutoXPert autoxpert.com.br

SENNA AUTO POSTOS

JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 16.845.326/0001-93 - IE: 134661125 - IM:
RUA ALENCAR BORTOLANZA, 730 - SETOR INDUSTRIAL 1 ETAPA
- SORRISO - MT
CEP 78890-000 - Fone (66)3544-8586

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA**

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	ETANOL			
		45,4991LT	2,99		136,04

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R\$	136,04
Descontos R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	136,04
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	136,04

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5120 0116 8453 2900 0193 6500 1000 5861 7717 0142 7768
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.586 177 Serie: 001 11/01/2020 14.47.33
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151200013131253
Data de Autorização: 11/01/2020 14:47:36



(c)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
Formas de PGTO
Dinheiro: 136,04
KM: 0PLACA=< PLACA>
0,00
0,00 Valor ICMS Subst R\$ 0,00
Valor ICMS R\$ 0,00
PROCON-MT. RUA BALTAZAR NAVARROS, 567
B BANDEIRANTES CEP 78010-020 FONE 151

AutoXPert autoxpert.com.br

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDIC/
COMPROVANTE Nº

cielo

SENNA AUTO POSTOS
CNPJ: 16.845.326/0001-93
RUA ALENCAR BORTOLANZA, 730 - SORRISO - MT
CEP 78890-000
DEBITO A VISTA **136,04**
VISA
POS 52704215

40

POSTO PARAISO

ISAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 04.208.206/0001-62 - IE: 131982443 - IM: 2925
AV NATALENO JOAO BRESCANSIN, 1375 - CENTRO - SORRISO -
MT

CEP: 78890-000 - Fone: (66)3544-2154

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	GASOLINA COMUM	56,257LT	4,899	275,60

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R\$	275,60
Descontos R\$	0,00
Acrescimos R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	275,60
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	275,60

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

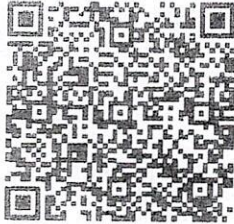
5120 0104 2082 0600 0162 6500 1000 3728 5114 5520 4984

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 372 851 Série: 001 16/01/2020 08:52:14
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151200018841739

Data de Autorização: 16/01/2020 08:52:31



(c) 1993-2020. AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Placa <PLACA>

KM: 0

PROCON-MT: Av Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araes,
Ed Executive Center, 76008-000. Fone: 151 ou 3613-8500

AutoXPert autoxpert.com.br

getnet PETROBRAS **premmia**

Via Cliente

VOA57.0004.0017

AUTO POSTO PARAISO
NATALINO J BRESCANSIN 1375
SORRISO - MT
04.208.206/0001-62 CV:000033603
16/01/20 08:49:21 AUT:495428 DDC:019959
EC:00000000878738 TERH:07385034
VISA ELECTRON *****2651

DEBITO A VISTA
VALOR: 275,60

PREMIA

FUNCIONARIO : 0000
NRD TRANS PREMIA: 000196522091
CPF : 250.***.***-12
PONTOS ACUMULADOS: 276
SALDO ATUAL : 2.986

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
RUA CORREA VASQUEZ, 250
RIO DE JANEIRO / RJ
CNPJ / NF 34.274.233/0001-02

43

POSTO CIDADE

ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 02.583.241/0001-36 - IE 131820192 - IM 2071
AV NATALINO JOAO BRESANSIN, 1691 - CENTRO - SORRISO - MT
CEP: 78890-000 Fone: (66) 3244-2021

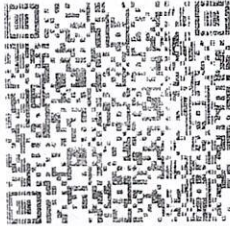


Via Cliente 1653.1070.1070
POSTO CIDADE
AV NATALINO JOAO BRESANSIN 1691
SORRISO - MT
02.583.241/0001-36 CV:000019769
09/01/20 07:41:21 AUT:414345 DOC:009964
EC:000060000222410 TERM:07625698
VISA ELECTRON *****000007133

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00615	DIESEL COMBH 510	55,571LIT	4,459	250,01
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Valor Total R\$					250,01
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					250,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					0,01
Cartão de Débito					250,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.nfaz.mt.gov.br/infoc/consultanfe>
5120 0102 5632 4100 0136 6600 1000 0362 2313 7042 7320
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.238.223 Série: 001 090112009 06:41:48
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 451200009547307
Data de Autorização: 09/01/2020 06:41:49



Tributos Incidentes (Lei Federal 13.741/2012): R\$ 76,13
(c)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
TRIB. APROX.: R\$ 33,63 (FED), R\$ 4,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 003829
0
VEICULO: PLACA:
KM.0 MEDIA:0.00 FRENTISTA:7
<PROCON-MT Av Rubens de Mendonça(Av. do CPA),917>
<Araes,Ed Executive Center,78005-000 Fone 151>

AutoXPert autoxpert.com.br

42

WF FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV DAS ENBAUBAS, 1900 QUADRA117 LOTE 007 E 008 SETOR COM
ERCIAL
SINOP, MT 78550-110
CNPJ: 26.866.205/0008-14 IE 137480450 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
7100060	HS Rodete 2.0	1.000un	3.00	3.00
6013	BD Batata	1.000un	4.00	4.00
9008	Free Refill	1.000un	21.90	21.90

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	R\$ 28.90
DESCONTO	R\$ 0.00
VALOR A PAGAR	R\$ 28.90

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
CARTAO DEBITO	R\$ 28.90

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

GRAZIELE

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5120 0126 8662 0500 0614 6500 1000 0492 0717 4409 1701

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

NFC-e Numero 000049207 Serie 001 03/01/2020 13:44:35

Protocolo de autorizacao: 151200002319002

Data de autorizacao: 03/01/2020 13:45:09



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8.42
Fed = R\$ 3.51 (12.13%), Est = R\$ 4.91 (17.00%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

43

POSTO SORRIÇÃO

NC AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 37.457.686/0001-54 - IE: 131405632 - IM: 253
ROD BR 163 KM 742, 11618 - RODOVIA - SORRISO - MT
CEP: 78890-000 - Fone: (66)3545-2700

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	39,410LT	3,30	130,05
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Valor Total R\$					130,05
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					130,05
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					0,05
Cartão de Crédito					130,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5120 0137 4576 8600 0154 6500 2000 5598 0713 8015 8909

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000 559 807 Serie: 002 03/01/2020 12:21:19
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151200002214634
Data de Autorização: 03/01/2020 12:21:15



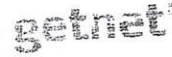
Tributos Incidentes (Lei Federal 12 741/2012): R\$ 50,00
(C)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
TRIB. APROX. R\$: 17,49 (FED), R\$ 32,51 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0C3829

Km:0
N da Requisicao.

PROCON ESTADUAL: AV HIST RUBENS DE MENDONCA, 917
ED. EXECUTIVE CENTER FONE 151 (65) 3613-8500

AutoXPert autoxpert.com.br

DOCUMENTO FISCAL DE IDENTIFICADO NFC-E
SERIE: 002



Via 2. Emitido em: 03/01/2020 12:21:19
Posto Sorrição
RodoVIA - SORRISO - MT
CNPJ: 37.457.686/0001-54
CEP: 78890-000
FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO A VISTA
VALOR: 130,00

44

POSTO SORRISAO

NC AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 37.457.686/0001-54 - IE: 131405632 - IM: 253
 ROD BR 163 KM 742, 11618 - RODOVIA - SORRISO - MT
 CEP: 78890-000 - Fone: (66)3545-2700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL			
	43,0311/T		3,30		142,00

QTD. TOTAL DE ITENS					1
Valor Total R\$					142,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					142,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					142,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5120 0137 4576 8600 0154 6500 2000 5621 3218 9927 8816

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 562.132 Série: 002 10/01/2020 11:43:46

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151200011314836

Data de Autorização: 10/01/2020 11:43:40



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 54,60

(c)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

TRIB. APROX.: R\$ 19,10 (FED), R\$ 35,50 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0C3829

Km 0

N da Requisicao:

PROCON MUNICIPAL: RUA MATO GROSSO, 2458 - CENTRO
 SORRISO MT (ANEXO GANHA TEMPO)
 FONE: (66) 3907-8014

AutoXPert autoxpert.com.br



VISA

PARCELA 1 DE 12

TERMINAL 1234567890

VIA CÍBORG

DOCUMENTO FISCAL DE NÃO IDENTIFICADO NESTE

POSTO SORRISAO
 10/01/20 12:43:41
 VALOR R\$ 142,00
 AUT=433766 C

45
 [Handwritten mark]

CNPJ: 08.603.562/0001-31 POSTO SORRISO
 AV KATALIND JORD BRESANSIN, 01, CENTRO, SORRISO, MT CEP: 78890-000
 Fone: () - IE: 0013447888-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
2070,1	ETANOL	10,803 LT	3,191	60,00
TOTAL (R\$)				60,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTÃO PÓS CÉDULO				60,00

Tributos Aproximados: R\$ 6,07 Federais, R\$ 15,00 Estaduais, R\$ 0,00 Municipais. Total Tributos: R\$ 23,07 Fonte: IBPT
 PROCON - MT - Telefone 151 ou (85) 3613-2100 - Rua Baltazar Navarro
 s. n. 507 (antigo Sina), Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT / CEP 780
 30-070
 Operador: MICHELL
 Cíco. 7 End.: 1,976,846,40 a 1,976,867,20

Número: 117975 Série: 6 07/01/2020-09:56:34
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
 51200198603582000131650060001179751070956341

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 151200006955437
 Operativo: Posto Gestor

EXLUA O COMPRADOR
 TIPO: **cielo**
 DOCUMENTO FISCAL DE NF INDICADO NESTE TÍPO: TIFP: 02

cielo
 POSTO SORRISO
 CNPJ: 08.603.562.0001-31
 SORRISO, MT
 DÉBITO À VISTA
 Nº: 2955
 DOC: 782638

07/01/20 - 10:55
 VIA CLIENTE
 60,00
 VISA
 POS: 00224797

WWW.CIELO.COM.BR
 WWW.CIELO.COM.BR
 WWW.CIELO.COM.BR

LIG

CNPJ: 08.609.562/0001-31 POSTO SORRISO
AV NATALINO JOAO BRESCAINSIN, 01, CENTRO, SORRISO, MT CEP:78890-000
Fone: (0) IE: 0013447888-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	SUBTOTAL
2972-1	ETANOL	45,36	LT	3,241		147,01

TOTAL(R\$): 147,01
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO 147,01
CONTAS POR DEBITO

Tributos Aproximados: R\$ 19,77 Federais, R\$ 36,75 Estaduais, R\$ 0,00 Municipais, Total Tributos: R\$ 56,52 Fonte: IBPT
PRCCON - MT - Telefone 151 ou (65) 3613-2100 - Rua Baltazar Navarro
S. N. 587 (antigo Sine), Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT / CEP 780
M. 020
Pisca : 083-1342
Operador : FERREIRA
Bico - 4 Enc. - 1.570.232,89 e 1.570.278,25

Número: 123131 Série: 6 14/01/2020-07:42:40
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
51200108603582000131650060001231311140742407

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 151200016099399
Aplicativo: Posto Gestor

cielo
POSTO SORRISO
CNPJ: 08.609.562/0001-31
SORRISO MT

DEBITO A VISTA
147,01

VISA
POS: 00224897

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
AV. NATALINO JOAO BRESCAINSIN, 01, CENTRO, SORRISO, MT CEP: 78890-000

47
12

RENATO JOSE PREZOTTO - ME

RESTAURANTE TERRA RICA

NPJ: 20.355.119/0001-94 I.E: 13.551.055-4

1d: AVENIDA DAS FIGUEIRAS, N° 1250

ETOR R. RESIDENCIAL NORTE, SINOP-MT 78550328

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Idigo	Descrição	Qtd	Un	VL Unit.	VL Total
	BUFFET KG	1	KG	43,52	43,52
TD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					43,52
VALOR DESCONTOS R\$					0,00
TOTAL PAGO R\$					43,52
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Líquido					43,52
Ib. aprox.: R\$ 2,49 Federal e R\$ 7,40 Estadual					
Infe.					003829

* 000.052.342 Série 001 Em: 10/01/2020 14:17:31

- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consumidor>

CHAVE DE ACESSO

5120 0120 3551 1900 0194 8500

1000 0523 4215 8792 1105

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 000.000.000-00

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 151200011446989
10/01/2020 13:17:29

PROCON CUIABA - MT
AV. HIST. RUBENS MENDONÇA, 917
BAIRRO ARAES - 65 3613-8500 ou 151

48

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI CNPJ:09.001.879/0027-06
 Rodovia Arquiteto Helder Candia, 44, Ribeirao do Lipo, Cuiaba, MT
 Fone (065) 3052-6160

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
SEM GTIN	PAO DE QUEIJO	2	UN	3,00	6,00
21041341	PAO DE QUEIJO RECHEADO	1	UN	5,00	5,00
7897520812823	AGUA MINERAL LEBRINHA	1	UN	3,00	3,00
78922327	CHICLE MENTOS PURE FRE	1	UN	12,00	12,00
7896002302449	SNACK CROCANTESSIMO CH	1	UN	4,00	4,00
Qtde. total de itens					5
Valor total (R\$)					30,00
Valor a Pagar (R\$)					30,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
PDS - CARTAO VISA DEBITO					30,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
 51200109001879002708650010000535071811130681

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000053507 Série 001 13/01/2020 12:37:45
 Protocolo de autorização: 151200015147361
 Data de autorização: 13/01/2020 12:36:07



Tributos aproximados: R\$ 2,16 (7,20%) Federal, R\$ 4,25 (14,17%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MT F3M107PROCDN
 - MT - Telefone 151 ou (65) 3613-8500 - Av. Historiador Rubens de
 Mendonca, (Av. do CPA), n 917 - Bairro Araes - Ed. Executive Center
 - Cuiaba, MT - CEP 78008-000

Link S@stemas - AutoSystem 3.2.6.24

www.linx.com.br

getnet

Via 0053 1052.1052
 EMPRESA DE PETROLEO E
 RUA DO ARQUITETO HELDER CANDIA 44 GLEBA
 SANTA FEIRA R
 CUIABA MT
 CEP: 78008-000
 FONE: 354546 DOC: 006773
 FONE: 354546 FAX: 07806029
 VISA ELECTRON *****7139
 VALOR: DEBITO A VISTA 30,00

49
 (2)

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI CNPJ:09.001.079/0027-08
Rodovia Arquiteto Helder Candia 44, Ribeirao do Lipa, Cuiaba, MT
Fone (065) 3052-6160
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
820101004	OLEO DIESEL B S-10 Bic 64,352	LT 3,999			257,34
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					257,34
Valor a Pagar (R\$)					257,34
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
POS - CARTAO VISA DEBITO					257,34
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
51200109001879002706650010000535119012354986

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000053511 Série 001 13/01/2020 12:36:40

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Tributos aproximados: R\$ 34,61 (13,45%) Federal, R\$ 43,75 (17,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MT F3V1D7
Operador: None - WILLIAM DE HOLANDA DA COSTA Vendedor: 10061 - EDSON
PEDRO MELCHIOR DA VEIGA
Endereço:
PROCON MT: Rua Baltazar Navarros n. 567, Bairro Bandeirantes,
Cuiaba-MT, CEP 78010-020 Tel. 151 ou (65) 3613-2100

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.27

www.linx.com.br

getnet®

Via Cliente
COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO E
RODOVIA ARQUITETO HELDER CANDIA 44
CUIABA - MT
09.001.079/0027-08 CV:000025849
13/01/20 13:36:56 AUT:371457 DOC:012993
EC:000000006307984 TERM:07862801
VISA ELECTRON *****7139

DEBITO A VISTA
VALOR: 257,34

510

CNPJ: 02.413.479/0001-13
COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA
 ROD BR 163, SN - ZONA RURAL | NOVA MUTUM - MT
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	Vi.Unit.	Vi.Tota
005	OLEO DIESEL S10 - COMUM	47,260 LT	4,220	199,44
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				199,44
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON				199,44
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
 5120 0102 4134 7900 0113 6500 2000 0238 8410 4459 7026



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000023884 Série
 002 14/01/2020 07:55:23
 Protocolo de autorização:
 151 2000161156 90
 Data de autorização 14/01/2020
 07:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$
 50,75 - R\$ 26,82 Federal e R\$ 23,93 Estadual

#CF: B10 E10372491,850 EF0372539,110 V47,260
 Atendente: 6719-CLEITON JOSE DA SILVA SANTOS
 PROCON - MT ARENA PANTANAL - AV. AGRICOLA PAES
 REIMPRESSÃO
 PETROS - 2.19.11 - www.adaptive.com.br

EXUAO DI
 COMPROV

cielo

CIADO NESTE

cielo
 POSTO MARIA E JOSE
 CNPJ: 02.413.479/0001-13
 NOVA MUTUM MT
 DEBITO A VISTA
 *****7139
 DOC. 534101

14/01/20 * 06:55
 VIA CLIENTE

199,44

VISA
 POS: 78244083

WWW.CIELO

WWW.CIELO.COM.BR

MAR

53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças

Coordenadoria de Tributos
AV. PREFEITO CAIO, 642 - Vila Nova
Arenópolis - MT - 78420-000

Nota: 2020000
00012805

Código Verificação
37BD10B61

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Código QR



Data e Hora de Emissão: 14/01/2020 - 07:27 hs

Período de Competência: 01/2020

Município de Prestação: Arenópolis - MT

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: S. MARCONI

CPF/CNPJ: 01.323.492/0001-19

Nome Fantasia: S. MARCONI

Inscrição Municipal: 8020525640

Email: naoinformado@email.com

Fone/Fax: (00) 0000-0000

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: Não

Simple Nacional: Sim

MEI: Não

Endereço: PREFEITO CAIO, 0, SEM COMPLEMENTO - VILA NOVA - CEP: 78.420-000 - Arenópolis - MT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77

Nome Fantasia: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

Inscrição Municipal:

Email:

Fone/Fax: (66) 3544-6484

Inscrição Estadual: ISENT0

Endereço: RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO - CEP: 78.890-000 - Sorriso - MT

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service,

CNAE: 5510-8/01 - Hotéis

Inscrição Municipal:

Intermediário:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 DIARIA

cielo

MARCON S HOTEL
CNPJ: 01.323.492/0001-19
ARENAPOLIS MT

14/01/20 * 06:27

VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

132,00

*****7139
DOC: 759939

VISA
POS: 01567001

INDICADO NESTE

REDECARD

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 132,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	132,00	4,0000	132,00
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)		
		5,28	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site <https://arenapolis-mt.issintegra.com.br/>.
Esta NFeS foi emitida com respaldo na Lei N° 784/2014 e do Decreto N° 21/2014.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

Emitido por: SEBASTIAO MARCONI

RECEBI(EMOS) DE DEL MORO E DEL MORO LTDA, OS PRODUTOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

13/01/2020 09:25 Caixa:0009 CDD:476009
COMPROVANTE
 (0033)

11:NFC-e Loja 5 Op: 4120

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

No. 000.147.743
 SÉRIE 2
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 5120 0100

Consulta da NF-e www.no site da

Recibo de nota fiscal
 Data: 13/01/2020 Loja 5
 Numero: 147743 Serie: 2 Tipo: 6
 IdTemp: 1300050094760082999
 Valor 17 CARTÃO DEBITO
 :130758 :130758 C1iSiTef
 CNPJ:21.103.364/0001-77
 CIELO-VISA ELECTRON
 462092*****2955
 PDV=76144100 DOC=130758 AUT=511032
 VALOR: 110.77 (SiTef)

110,77
 110,77

DEL MORO E DEL MORO LTDA
 AV.BELO HORIZONTE, 94
 CENTRO - SORRISO/MT
 CEP: 78890000 - FONE: 6635455700

Pontos que esta compra daria: 110
 Operador 4120 COSHA OLIVEIRA DA CONCEICAO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 132035758
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: OSC. INSTITUTO TUPA
 C.N.P.J./C.P.F.: 21.103.364/0001-77
 ENDEREÇO: RUA DOS ESTADOS, 100
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 78890000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13-01-2020 08:48:57
 MUNICÍPIO: SORRISO
 FONE/FAX:
 UF: MT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 10:49:01

13/01/2020 09:25 Caixa:0009 CDD:476009
 Zanthus IZRCB 4A16JZW0R2

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	110,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE: 9- Sem Frete
 CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	WICMS	WIP
789600580510	CAPPUCINO 3 CORACOES CAF.FILT.C ASS 7.5G	09012100	060	5405	UN	1,0000	20,9900	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613033026720	CAFE NESCAFE DOLCE GUSTO BARISTA 161UN	09012100	060	5405	UN	1,0000	26,9000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761303327946	CAFE NESCAFE DOLCE GUSTO C.MATIN AL 161UN	21011110	060	5405	UN	1,0000	26,9000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100024374	CAFE NESCAFE DOLCE GUSTO CAFFE M AT 101UN	09012100	060	5405	UN	1,0000	17,9900	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100024378	CAFE NESCAFE DOLCE GUSTO 60G ESP RESSO 101UN	09012100	060	5405	UN	1,0000	17,9900	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON MT-AV.HIST.RUBENS MENDONCA, 917 - B.ARAES - ED.EX.ELD.CENTER - CEP 78008-000 - FONE: 151 - CUIABA - MT - ICMS RECOLHIDO ANTECIPADO GARANTIDO INTEGRAL - DECRETO N.1.7382003 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 4,66 ESTADUAL 18,83 MUNICIPAL 0,00 ;, COO: 476009, PDV: 9

RESERVADO AO FISCO

53
 (2)

POSTO CIDADE

ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 02.583.241/0001-36 - IE: 131820192 - IM: 2071

AV NATALINO JOAO BRESCANSIN, 1691 - CENTRO - SORRISO - MT

CEP: 78800-000 - Fone: (66)3544-2021

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00004	GASOLINA ADITIVADA	49,400LIT	4,859	240,00
GTD. TOTAL DE ITENS					1
Valor Total R\$					240,03
Descontos R\$					0,03
Acrescimos R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					240,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					240,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5120 0102 5832 4100 0136 6500 1000 2405 8311 9252 5080

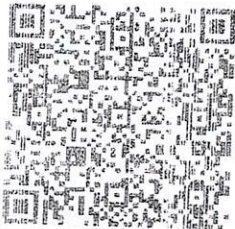
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.240.583 - Série: 001 - 20/01/2020 05:22:21

Via Consumidor

Protocolo de Autenticação: 151200023587072

Data de Autorização: 20/01/2020 05:22:22



Tributos Incidentes (Lei Federal 10.741/2010): R\$ 92,28

(c)1993-2020 AutoXPerit v3.5 - xperit.com.br

TRIB. APROX.: R\$ 92,28 (TED), R\$ 60,00 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPTempre - CC3829

0

VEICULO: PLACA

KM 0 MEDIA 0,00 FRENTEISTA, 14

<PROCON-MT:Av.Rubens da Mendonça(Av.doCPA),917>

<Araçá Ed.Executive Center,78308-000 Fone:151>

AutoXPerit autoxperit.com.br

getnet#

Via Cliente 0w43.1071.1071

POSTO CIDADE

AV NATALINO JOAO BRESCANSIN 1691

SORRISO - MT

02.583.241/0001-36 CV:000016315

20/01/20 06:21:42 AUT:220368 DOC:008268

EC:000000000232410 TERM:06552047

VISA ELECTRON *****7139

DEBITO A VISTA

VALOR: 240,00

54
④

LEBLON COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA ME CNPJ:07.03
9.693/0001-28

AV MIGUEL SUTIL, 0, JARDIM LEBLON, Cuiaba, MT
Fone (065) 3054-1388
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
820101033	DIESEL S10 ADITIVADO B 44.34	4,34	L	4,044	179,31
Qtde. total de itens					179,31
Valor total (R\$)					179,31
Valor a Pagar (R\$)					179,31
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
POS - CARTAO VISA DEBITO					179,31
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
51200107039893000126650660001052681296316820
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000105268 Série 006 19/01/2020 14:10:08
Protocolo de autorização: 151200023291330
Data de autorização: 19/01/2020 14:10:02



Tributos aproximados: R\$ 24,12 (13,45%) Federal, R\$ 30,48 (17,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - HT F3U107
nBico: 14 vEncIn: 1071808,889 vEncFin: 1071853,230 PROCDN MT: Rua
Baltazar Navarros n. 567, Bairro Bandeirantes, Cuiaba-MT, CEP
78010-020 Tel. 151 ou (R5) 3613-2100

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.31 www.linx.com.br

EM LÍQUIDAÇÃO
COMPROVANTE

INDICADO NESTE
TIPO: **cielo**

cielo
POSTO SOLARIS
CNPJ: 07.079.833/0001-28
CUIABA-MT
DEBITO VISA
.....7135
DOC 331826

19/01/20 • 15:08
VIA CLIENTE

179,31

VISA
POS 00224704

WWW.CIELO.COM

WWW.CIELO.COM

COM.BR

CNPJ: 33.907.052/0001-03 - JAM BOUTIQUE DE CARNE S LTDA
 AV BRASILIA, 146, JD DAS AMERICAS, CUTABA, MT
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica (DANFE NFC-e)

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
540	SUGESTAO DO DIA CHEI	UN		92,90	92,90
566	AGUA COM GAS 350 ML.2	FD		5,00	10,00
568	SUCO LARANJA 330ML.1	UN		10,00	10,00
575	COCA COLA ZERO 310 2	UN		6,00	12,00
589	SCHWEPES TONICA 311	UN		7,00	7,00
1367	MEIA PARRILLADA URU1	UN		199,90	199,90
1	DIVERSOS	UN		33,18	33,18

Qtde. total de itens 7
 Valor a Pagar R\$ 364,98
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 364,98
 VISA DEBITO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
 5120 0133 9070 5200 0103 6500 2000 0088 0691 3177 4893

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 8806 Serie 2 19/01/2020 12:59:49
 Via consumidor
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao



MESA: 18

Sistema AllFood ERP (v3.4.5)
www.dalcatech.com.br
 HDS: 771C524922/026589C22F0230000340
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 22,99

getnet

VDA57.0004.0017

Via Cliente

URUS STEAKHOUSE
 BRASILIA 177
 CUTABA - MT

33.907.052/0001-03 CV:000004207
 19/01/20 12:57:38 AUT:573928 DOC:002200
 EC:00000006112373 TERM:07420250
 VISA ELECTRON *****7139

VALOR:

DEBITO A VISTA
 364,98

AUTO POSTO AVANTI

AUTO POSTO MWI LTDA

CNPJ: 27.423.855/0001-81 - IE: 137673663 - IM: 14242

AV PERIMETRAL SUDOESTE, 3493 - EXPANSAO URBANA - SORRISO - MT

CEP: 78890-000 - Fone: (41)9684-0400

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

#	CÓDIGO QTD UN	DESCRIÇÃO VL UNIT	VL TOTAL
1	00005 31,420LT	F DIESEL S10 4,299	135,07

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R\$	135,07
Descontos R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	135,07
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	135,07

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5120 0127 4238 5500 0181 6500 2000 0433 2293 0732 2895

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.043.322 Série: 002 17/01/2020 17:46:51

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 41,13

TRIB. APROX.: R\$ 18,17 (FED), R\$ 22,96 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 0C3829

PLACA:

KM. 0

MEDIA: 0,00

PROCON-MT: PROCON-MT: av baltazar navarro, bairro

bandeirantes, cuiaba

78010-020. Fone: 151 ou 3613-2100

(c)1993-2020 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

bin

CH. BANDEIRANTE BANCOO SA
VISA *****87159
DEBITO A VISTA
VIA - CLIENTE

CNPJ: 27.423.855/0001-81 CV:0000000000

AUTO POSTO AVANTI

SORRISO - MT

17/01/20

18:47:40

AUT=473548

C

VALOR

R\$

135,07

54

POSTO PARAISO

ISAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 04.208.206/0001-62 - IE: 131982443 - IM: 2925
AV NATALINO JOAO BRESCANSIN, 1375 - CENTRO - SORRISO -
MT

CEP: 78890-000 - Fone: (66)3544-2154

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA**

#	CODIGO	QTD UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	00004	64,217LT	DIESEL C S10	4,399	282,49
QTD. TOTAL DE ITENS					282,49
Valor Total R\$					0,00
Descostos R\$					0,00
Acréscimos R\$					282,49
VALOR A PAGAR R\$					282,49
FORMA DE PAGAMENTO					

Cartão de Débito

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5120 0104 2082 0000 0102 6500 1000 3738 7014 7297 3931

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.373.670 Série: 001 22/01/2020 06:36:43
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151260026278421
Data de Autorização: 22/01/2020 06:36:47



(c)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
Placa: <PLACA> QCY9583

PROCON-MT: Av Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araes,
Ed. Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500

AutoXPert autoxpert.com.br

getnet PETROBRAS **premmia**

Via Cliente

V0A57.0004.0018

AUTO POSTO PARAISO
NATALINO J BRESCANSIN 1375
SORRISO - MT

04.208.206/0001-62 CV:000033201
22/01/20 06:35:19 AUT:354249 DOC:019/19
EC:00000000878738 FERN:07385098
VISA ELECTRON *****7139

VALOR: DEBITO A VISTA
282,49

58

POSTO CIDADE

ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 02.583.241/0001-26 - R. 1518,20192 - IM: 2071
AV NATALINO JOAO BRESCANSIN 1691 - CENTRO - SORRISO -
MT
CEP: 78911-000 Fone: (65) 334-2021

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

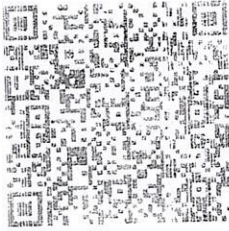
QTD	CODIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	00615	DIRESD. COMUM 510	276,95	276,95

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 Valor Total R\$ 276,95
 Descontos R\$ 0,00
 Acréscimos R\$ 0,00
 VALOR A PAGAR R\$ 276,95
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Cartão de Débito 276,95

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfcce/consultanfce>
 5119 1202 5832 4100 0135 8500 1131 2543 0517 1597 1531

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000.2541803.1984.001 17/12/2019 18:42:59
 Via Eletrônica

Protocolo de Autorização: 15190450608722
 Data de Autorização: 22/12/2019 18:43:00



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 84,33
 (c)1993-2019 AutoXPerf v3.5 - xpert.com.br
 TRIB. APROX: R\$ 17,25 (FED.) R\$ 17,08 (EST), R\$ 0,00
 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 003829

VEICULO: PLACA
 KM.0 MEDIA.0,00 FRENTE DA 11
 <PROCON-MT Av Rubens de Mendonca(Av. do CPA),917>
 <Áreas, Ed. Executive Center,78008-000 Fone:151>

AutoXPerf autoxperf.com.br



Via Cliente 1653.1070.1070
 POSTO CIDADE
 AV NATALINO JOAO BRESCANSIN 1691
 SORRISO - MT
 02.583.241/0001-26 CV:000017275
 22/12/19 19:42:26 AUT:425177 DOC:068713
 EC:00000000232910 TERM:07825636
 VISA ELECTRON *****7139

VALOR: DEBITO A VISTA
 276,95

55

SMILE AUTO POSTO

BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA
 CNPJ: 02.412.522/0001-26 - IE: 131800493 - IM: 3882
 AV TANCREDO NEVES, 2219 - CENTRO - SORRISO - MT
 CEP: 78890-000 - Fone: (66)3545-0779

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	01386	GASOLINA C ADITIVADA	54,540LT	4,859	265,01
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Valor Total R\$					265,01
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					265,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					265,01

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

15119 1202 4125 2200 0126 6500 1000 6102 2719 0050 1077

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.610.227 Série: 001 20/12/2019 08:04:22
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151190446455689
 Data de Autorização: 20/12/2019 08:04:17



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 101,90

(c)1993-2019 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 TRIB. APROX.: R\$ 35,64 (FED), R\$ 66,25 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0C3829

PLACA:
 KM:0:
 MEDIA:0,00:
 REQUISICAO:

PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917
 Araes,
 Ed. Executive Centro, 78008-000. Fone 151 ou 3618-8500

A autoxpert

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDI
 COMPROMANTE Nº: **cielo**

 VISA ELECTRON VIA CIELO

POSTO SMILE
 TANCREDO NEVES 2219 SORRISO
 CNPJ: 02.412.522/0001-26 F: 35450779
cielo
 PAGO A VISTA
 TIPO: PAGO A VISTA
 VALOR: 265,01
 DATA: 20/12/2019 08:04:03
 VALOR: 265,01

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDI
 COMPROMANTE Nº: **cielo**

 EM DE VANTAGENS
 RENT
 POSTO SMILE
 CNPJ: 02.412.522/0001-26 ID: 3.0.7
 20/12/2019 08:04:15 EST: 1/951028
 POS: 40892498 DGC: 005796
 AUT: 1524235509 COD. VIP: 05
 TITULO INTEGRAL
 VOCE GANHOU UMA DE VANTAGENS!
 VALOR: 265,01
 EM Acumuladas: 265
 Valor de R\$: 26314
 Valor de R\$: 0,00

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDI
 COMPROMANTE Nº: **cielo**
 CONSULTE O REGULAMENTO COMPLETO NO SITE
 WWW.IPIRANGA.COM.BR
 VIA CIELO

60

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INE
COMPROMISSO Nº:

210

cielo

AUTO POSTO COPETTI
CNPJ: 02.970.625/0001-01
IPIRANGA DO NORTE - MT

26/12/19 15:13

VIA CLIENTE

175,00

DEBITO A VISTA

462092-2956
DOC 242746

VISA
PÓS 00533771

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

BR

Copetti
Auto Posto

AUTO POSTO COPETTI

AUTO POSTO COPETTI LTDA

CNPJ: 02.970.625/0001-01 - IE: 131859632 - IM:
AV. RIO BRANCO, 751 - CENTRO - IPIRANGA DO NORTE - MT
CEP: 78578-000 - Fone: (66)3588-1262

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
00513	GASOLINA S-50 COMUM	36,465LIT	4,799	174,99

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R\$	174,99
Descontos R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	174,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	174,99

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce

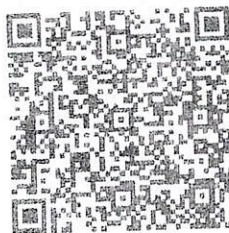
NFC-e nº: 000 016 041 Série: 001 26/12/2019 15:13:23

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151190455896882

Data de Autorização: 26/12/2019 15:13:30



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 67,28

(c) 1993-2019 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

IRIB APROX R\$: 23,54 (FED), R\$: 43,75 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fonte: IBP/Tempre - 0C3829

Endereço: MT Rua Baltazar Navarros, 567 Bairro Bandeirantes
CEP: 78000-020
Fone: 65 3613 2100

AutoXPert autoxpert.com.br

67

SMILE AUTO POSTO

BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA
CNPJ: 02.412.522/0001-26 - INSC. EST. - IM: 3882
AV. TANCREDO NEVES, 2119 - JARDIM - CARRISO - MT
CEP: 78800-000 - Fone: (65) 336-0779

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	UNID	ETANOL HIDRATADO COMUM	161,23	161,23
		53,762LT	2,999	

QTD. TOTAL DE ITENS 1
Valor Total R\$ 161,23
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 161,23
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 161,23

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.nfe.gov.br/nfce/consultanfce>
5119 1202 4125 2119 0126 9500 1000 6146 5117 8967 0864

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 001 511951 Série 001 31/12/2019 18:11:31
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151190463608289
Data de Autorização: 31/12/2019 18:11:40



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 61,99
(c)1993-2019, AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
TRIB. APROX., R\$: 21,69 (FED), R\$ 40,31 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empres - 003829

PLACA:
KM:0:
MEDIA:0,00:
REQUISICAO:

PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 917
Araes,
Ed. Executive Centro, 78008-000, Fone 151 ou 3618-0500

AutoXPert autoxpert.com.br

63
63

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICA
COMPROVANTE Nº. TIPO:



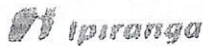
VIA ELETTRON - VIA ELETRON

POSTO SORTE
26/12/2019 18:33:52
02-412-522-0001-26

SORRISO
F: 35450779

TIPO: 12-19 10034
TOTAL R\$ 218,85

0000 00000



PIRAANGA
REDE

POSTO SORTE

CNPJ: 02.412.522-0001-26

26/12/2019 18:33:52 10.9.0.7
POS: 40892480 EST: 17351020
AUT: 1528675007 BOM: 605933
TIPO: CMBLDO INTEGRADO COD.VIP: 02

VOCE GANHO 101 DO VANTAGENS

(11) 3344-872 088-12
R# Atendentes: 219
Saldo de R\$ 29455
Saldo de R\$ 0,00

CONSULTE O REGULAMENTO COMPLETO NO SITE
WWW.IPIRANGA.COM.BR

VIA ELETRON

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

SMILE AUTO POSTO

BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA
CNPJ: 02.412.522/0001-26 - IE: 131800493 - IM: 3882
AV. TANCREDO NEVES, 2219 - CENTRO - SORRISO - MT
CEP: 78890-000 - Fone: (66)3545-0779

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	01385	GASOLINA C ADITIVADA	45,040LT	4,859	218,85

QTD. TOTAL DE ITENS					1
Valor Total RS					218,85
Descontos RS					0,00
Acréscimos RS					0,00
VALOR A PAGAR RS					218,85
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					218,85

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
4119 1202 4125 2200 0126 6500 1000 6127 5018 4145 1662

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.612.750 Série: 001 26/12/2019 17:34:30
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151190456187993
Data de Autorização: 26/12/2019 17:34:33



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 84,15
(c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
TRIB. APROX.: R\$: 29,44 (FED), R\$ 54,71 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0C3829

PLACA:
KM:0:
MEDIA:0,00:
REQUISIÇÃO:
PROCON-MT: Av Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917
Araes.
Ed.Executive Centro: 78008-000. Fone 151 ou 3618-8500

AutoXPert autoxpert.com.br

64

AUTO POSTO ESTRELA DA GUIA

PETRO KF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 16.800.891/0001-48 - IE: 138123805 - IM:
 ROD MT 010, km22 - JARDIM DAS PALMEIRAS - CUIABA - MT
 CEP: 78048-745 - Fone:

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUN	41,882LT	4,779	200,15

QTD. TOTAL DE ITENS				
Valor Total R\$				200,15
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				200,15
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Cartão de Débito				200,15

Consulte o acesso em:
<http://www.servico.nfcce/consultaufree>
 5119 1216 8006 9100 0148 6500 1000 2567 4516 1982 8164

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.256.745 Série: 001 2019/09/13-19:57
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 00451488380
 Data de Autorização: 2019/09/13-19:57



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 76,96
 (c)1993-2019. AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 TRIB APROX: R\$ 26,92 (FED), R\$ 50,04 (EST), R\$ 0,00
 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0C3829

PLACA:
 KM: 0
 MEDIA: 0,00
 PROCON-MT, Av. Rubens de Mendonca (Av do CPA), 917 Araes,
 Ed. Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500

AutoXPert autoxpert.com.br

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL DE IDENTIFICACAO
 TIPO: COMPROVANTE INF

clerk

PRAT. 2019/09/13-19:57
 CUIABA - MT

1519 1216 8006

000.256.745

001 2019/09/13-19:57

www.cielo.com.br

www.cielo.com.br

www.cielo.com.br

www.cielo.com.br

65

CNPJ: 11.512.642/0001-96
 AGUA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 BR 163, 017632 - KM 582 - EXPANSAO URBANA
 NOVA MUTUM - MT

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL
00002	GASOLINA ORIGINAL C	21,230 LT	4,860	151,78
Total R\$: 20,41 Federal e 37,94 Estadual				
Qtde. Total de Itens				01,230
Valor Total R\$				151,78
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				151,78

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
 5119 1211 5126 4200 0196 8500 4090 0522 8318 0898 4500

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 52288 Série:4 21/12/2019 14:38:37

Protocolo de Autorização: 151190448982045
 Data de Autorização: 21/12/2019 14:38:36



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 58,35
 R\$: 20,41 Federal e 37,94 Estadual

OCF:802 F10297403 160 EFD287434 390 V31,230
 Código-[030] IE/RG: []
 Atendente: 83495-JANIL FIGUEIREDO DE MORAES
 COMBUSTIVEIS TRIBUTADOS A ALIQUOTA O POR CENTO PARA PIS
 PASEP E COFINS RELATIVAMENTE A RECEITA BRUTA AUFERIDA
 POR DISTRIBUIDORES E COMERCIANTE VAREJISTAS CONFORME I
 ACISO 1 ART 42 MP N 2 156 35 2001
 DANFE REIMPRESSAO
 PEIROS - 2, 19, 10e - www.adaptive.com.br

Cartão de Crédito
 Comprovante



rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

AGUA BRANCA COMERCIO D
 ROD BR 163 SN
 NOVA MUTUM - MT
 CNPJ: 11.512.642/0001-96

DEBITO A VISTA
 CARTAO
 21/12/19 - 151138
 TOTAL

POSNET

66

CNPJ: 11.512.642/0001-96
 AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 BR 163, 017632 - KM 582 - EXPANSAO URBANA
 NOVA MUTUM - MT

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
10001	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	134,02
27,020 LT	4,960	
Trib. RS: 18,03 Federal e 33,50 Estadual		

Qtde Total de Itens	27,020
Valor Total R\$	134,02
FORNA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	137,02
Troco R\$	3,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
 5119 1211 5128 4200 0198 6500 5000 0588 4212 2314 2755

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 58842 Série: 5 28/12/2019 15:31:14

Protocolo de Autorização: 151190458822288
 Data de Autorização: 28/12/2019 15:31:08



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 51,53
 R\$: 18,03 Federal e 33,50 Estadual

OCF: B05 E10646756,980 EF0646764,000 V27,020
 Código: [030] IE/RG: []

Atendente: 36317-RUSANA DOS SANTOS
 COMBUSTIVEIS TRIBUTADOS A ALIQUOTA 0 POR CENTO PARA PIS
 PASEP E COFINS RELATIVAMENTE A RECEITA BRUTA AUFERIDA
 POR DISTRIBUIDORES E COMERCIANTES VAREJISTAS CONFORME I
 NCISO 1 ART 42, NP N 2 158 35 2001
 DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2,19,10e - www.adaptive.com.br

rede
 CARD
 COM

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

AGUIA BRANCA COMERCIO D
 ROD BR 163 SN
 CNPJ: 11512642/0001-96

NOVA MUTUM
 F: 999694157

DEBITO A VISTA
 CARTAO:

28/12/19 - 15H31

TOTAL:

AUTO: 311787

.....2651
 C
 R\$ 137,02

6x
 (D)

EXUA O DOCUMENTO
COMPROVANTE Nº:

cielo

ICAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:

cielo

PETRO KF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 16.800.691/0001-48
CUIABA MT

DEBITO A VISTA

*****2691
0001 743379

29/12/19 08:54

VIA CLIENTE

160,01

VISA
POS: 76275426

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

AUTO POSTO ESTRELA DA GUIA

PETRO KF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 16.800.691/0001-48 - IE: 136123805 - IM:
ROD MT 010, km22 - JARDIM DAS PALMEIRAS - CUIABA - MT
CEP: 78048-745 - Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00003	GASOLINA ADITIVADA	32,009LT	4,999	160,01
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Valor Total R\$					160,01
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					160,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					160,01

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5119 1216 8006 9100 0148 6500 1000 2600 1412 6539 8301

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.260.014 Série: 001 29/12/2019 07:55:42
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151190459555905
Data de Autorização: 29/12/2019 07:55:43



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 61,52
(c)1993-2019. AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
TRIB. APROX.: R\$ 21,52 (FED), R\$ 40,00 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPTempre - 0C3829

PLACA:
KM: 0
MEDIA: 0,00
PROCON-MT Av. Rubens de Mendonça(Av.do CPA),917 Araes,
Ed.Executive Center,78008-000.Fone:151 ou 3613-8500

AutoXPert autoxpert.com.br

68
22

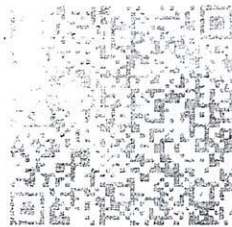
POSTO PARAISO

ISAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 04.008.097/0001-62 - IE: 131982443 - IM: 2925
AV. NAVALINO JOAO BRESCANSIN, 1375 - CENTRO - SORRISO -
MT
CEP: 78900-000 - Fone: (66)3544-2154

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	DESCRIÇÃO	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
1	010000 - GASES LÍQUIDS - GASES GÁS, P/USAR	1,859	210,04
SOMATÓRIO DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			210,04
Descontos R\$			0,00
Acrescimos R\$			0,00
VALOR A PAGAR R\$			210,04
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Dinheiro			0,04
Cartão de Débito			210,00

Assinatura do responsável pelo processo em:
http://www.sic.gov.br/ufce/consultante
Código de Verificação: 1015 8254 0030
Data de emissão: 05/12/2019 18:43
Via Consumidor
Autorização: 15119475948206
Data de emissão: 05/12/2019 18:48:46



Endereço: Av. Riberam. de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araçá,
Ed. F. Araçá - Centro - 78000-000 Fone: (66) 3613-9500

AutoXPerit autoexpert.com.br

69
23

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 252946834 VALOR: 100.01
ESTAB: 01364777 POSTO COQUEIRO
10.12.19-16:01:18 TERM: FV8/1677/000065
CARTAO: XXXXXXXXXX2955
AUTORIZACAO: 012802
ARUC: 20A80D1C9A/DBBC
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(S11ef)

D JUNIOR DE SOUSA MATRIZ
CNPJ: 04.813.224-0001-73 IE: 132059584
Endereço: AVENIDA DAS FIGUEIRAS N:100, S
ETOR RESIDENCIAL NORTE SINOP, MT

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

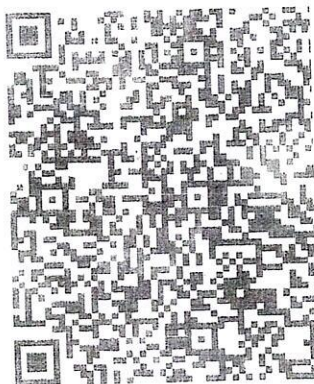
SEQ	DESCRICAO	QTDE	UNIV.	UN	IV.	ITEM
001	GASOLINA C C	20,00	L	4,799	100,01	

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R\$	100,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
REDECARD VISA DEBITO	100,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consulta>
nfce
5119120481322400017365003000428429109452
5461

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 428429 Serie: 3
10/12/2019 16:01:46
Data da Autorizacao 16/12/2019 16:01:46
EMISSAO NORMAL



Trib aprox R\$: 10,05 IPI
25,00 Est e 0,00 Imp
Fonte: IBPT/empresabril - 01/000023

Handwritten signature and stamp

24/12/2019	135833725	NF 270 BARRA DO BUGRES CRÉD.TED-STR	39.900,00C
		ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T488752470 000000000000000	
24/12/2019	188	TED INTERNET	56,00D
		SALDO DO DIA =====>	141.249,20C
26/12/2019	135914202	CRÉD.TED-STR	17.400,00C
		ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T488926736 000000000000000	
26/12/2019	6359083	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.500,00D
		ANDREI RODRIGO CALDART DEZEMBRO NF 29	
26/12/2019	6359084	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		ELISIANE PILONETO DEZEMBRO NF 29	
26/12/2019	6359085	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		NATHALIA RAQUEL CANDIDO DEZEMBRO NF 07	
26/12/2019	6359086	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.879,40D
		ZILMARA C T DE ALMEIDA DEZEMBRO NF 09	
26/12/2019	6359087	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.200,00D
		VIVIANEZ MARAFON DEZEMBRO NF 31	
26/12/2019	6359088	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.000,00D
		Glauca Ferreira da Silva DEZEMBRO NF 32	
26/12/2019	188	TED INTERNET	48,00D
		SALDO DO DIA =====>	135.021,80C
27/12/2019	6365733	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.500,00D
		GRAZIELE ZANINI DEZEMBRO NF 203	
27/12/2019	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	128.513,80C

30/12/2019	6381636	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE G F TOLOTTI ME NF 81	8.750,00D
30/12/2019	136313227	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T489746229 0000000000000000	40.200,00C
30/12/2019	136318151	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T489758213 0000000000000000	40.000,00C
30/12/2019	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	199.955,80C
31/12/2019	6385313	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOSE LUIZ SANTOS NF 06	5.000,00D
31/12/2019	6385314	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LUCIELE QUERLIANE JUSTINIANO	432,00D
31/12/2019	116606	CRÉD.JUROS S/CAPITAL	215,11C
31/12/2019	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA =====>	194.722,91C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	194.722,91C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	194.722,91C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

30/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:19:20

COOP.: 3325-1 - SICCOOB CREDISUL**CONTA:** 24.025-7 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2019		SALDO ANTERIOR	194.722,91C
31/12/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2020	6388362	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE EXATA CONSULTORIA NF 611	17.371,80D
02/01/2020	6388649	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PUBLICA PROPAGANDA NF 300	12.804,00D
02/01/2020	6391582	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE VIA VAREJO	2.999,00D
02/01/2020	6392739	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ZILTON M ALMEIDA NF 418	29.163,00D
02/01/2020	6392896	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS LUZ ESCRITORIO	121,76D
02/01/2020	188	TED INTERNET	32,00D
		SALDO DO DIA =====>	132.231,35C
03/01/2020	6398934	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE IMILIA S PIERI NF 82	3.000,00D
03/01/2020	6398935	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE IMILIA S PIERI NF 84	3.000,00D
03/01/2020	6398936	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TANIA N BAO MASTELO NF 20200001	2.000,00D
03/01/2020	6400512	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE BARRA DO BUGRES NF 47	14.700,00D
03/01/2020	188	TED INTERNET	32,00D
		SALDO DO DIA =====>	109.499,35C
		DEBITO EMISSÃO TED	

06/01/2020	6408490	DIF.TITULARIDADE GRAZIELE ZANINI	137,00D
06/01/2020	6408491	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PHILIFE AFONSO DA SILVA SOARES REFERENTE A DEZEMBRO NF 19	1.370,00D
06/01/2020	6408492	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE HEMILY CARLA FERREIRA VICENTE REFERENTE A DEZEMBRO NF 16	1.200,00D
06/01/2020	6408493	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LUCIANO DOS SANTOS REFERENTE A DEZEMBRO NF 16	2.500,00D
06/01/2020	6408494	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CONTABILIDADE NF 107	5.086,20D
06/01/2020	6408611	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA BRASIL PRE PAGO ZILTON E NEREU	4.000,00D
06/01/2020	6408899	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ISSQN IPIRANGA	10.657,98D
06/01/2020	188	TED INTERNET	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	84.508,17C
07/01/2020	6421245	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO INTERNET ESCRITORIO	349,90D
07/01/2020	6421246	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMPRESSORA	649,94D
07/01/2020	6421247	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.072,00D
07/01/2020	6421433	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	398,48D
07/01/2020	136895323	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO D S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T491180179 00000000000000	66.000,00C
07/01/2020	6426658	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE WANDERSON ALMEIDA DA CUNHA NF 104	1.516,58D
07/01/2020	6427634	DÉBITO CONV. FGTS	178,17D
07/01/2020	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	145.335,10C
08/01/2020	6434732	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GISELI SOUSZA COSTA	396,85D

08/01/2020	6434733	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PEDRO LUIZ TEIXEIRA	920,00D
08/01/2020	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA =====>	144.002,25C
09/01/2020	6438961	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS DAMAS DE CARI	2.200,00D
09/01/2020	6438962	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DAM SORRISO ISSQN	11.762,51D
09/01/2020	6438963	DÉB.CONV.SANEAMENTO AGUA ESCRITORIO	103,73D
09/01/2020	6438964	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 4147	197,74D
09/01/2020	6438965	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.409,79D
09/01/2020	6438966	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	22,27D
09/01/2020	6438967	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FP2 TECNOLOGIA LTDA NF 873	429,08D
09/01/2020	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA =====>	127.861,13C
13/01/2020	6461790	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE ESCRITORIO	85,17D
13/01/2020	6461791	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES CELULAR ESCRITORIO	39,00D
13/01/2020	6462368	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DELTA IMOB ALUGUEL ESCRITORIO	4.950,32D
13/01/2020	6467341	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO	100,00D
13/01/2020	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA =====>	122.670,64C
14/01/2020	6471623	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES CINTIA GRACIELA ANDRADE DA SI	54,90D
14/01/2020	6471624	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES CLAUDIA CATARINA DA COSTA	54,90D
14/01/2020	6471625	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES CLAUDIA GOMES DE ALMEIDA	54,90D
14/01/2020	6471626	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	54,90D

25
2

14/01/2020	6471627	DAS NOBRES CREMILDA FILHO NATAL <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471628	DAS NOBRES CRISTIANA MARIA BARCELOS <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471629	DAS NOBRES EDNA DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471630	DAS NOBRES ELLYDE RENATA DE LOIOLA MATOS <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471631	DAS NOBRES ERICA JOSEFINA DE ALMEIDA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471632	DAS NOBRES GENIS DIAS DE CAMPOS SANTIAGO <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471633	DAS NOBRES GILVAN ALBUQUERQUE PROENCO <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471634	DAS NOBRES GRACIELE DE QUEIROZ COSTA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471635	DAS NOBRES GUIELMA MARIA DE OLIVEIRA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471636	DAS NOBRES JANETE ALVES <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471637	DAS NOBRES JOSE AUGUSTO SOUTO DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471638	DAS NOBRES JUSSARA SILVA DE CARVALHO <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471639	DAS NOBRES KASSIA KAROLINE DA ROSA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471640	DAS NOBRES KEVERSON DE ALMEIDA SANTO <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471641	DAS NOBRES LARISSA FABIANA DE JESUS GONZ <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471642	DAS NOBRES LEAH RENNE HUESTIS RIBEIRO <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471644	DAS NOBRES LUCIAMARA GASPAR DA COSTA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D
14/01/2020	6471644	DAS NOBRES MARCIANO MENDES DE ALMEIDA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	54,90D

14/01/2020	6471645	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES MARCOS ADILSON OHLWEILER	54,90D
14/01/2020	6471646	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES MARIANGELA DA SILVA MOREIRA	54,90D
14/01/2020	6471648	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES MARILENE MESSIAS DA SILVA	54,90D
14/01/2020	6471649	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES MARINA MARIA ORTEGA	54,90D
14/01/2020	6471650	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES MICHEL VERONA FERREIRA DE MAC	54,90D
14/01/2020	6471651	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES NARCISO MARTINS DE CAMPOS	54,90D
14/01/2020	6471652	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES NARJARA EMANUELLE DA LUZ RODR	54,90D
14/01/2020	6471654	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES NATALINO LUIZ DE SOUZA	54,90D
14/01/2020	6471655	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES ORLANDO AUGUSTO LENZ RIBEIRO	54,90D
14/01/2020	6471656	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES PATRICIA APARECIDA DO NASCIME	54,90D
14/01/2020	6471657	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES REGINA SANTANA DE OLIVEIRA	54,90D
14/01/2020	6471658	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES REGINALDO DA SILVA	54,90D
14/01/2020	6471659	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES ROBSON DARCIO SOUSA	54,90D
14/01/2020	6471660	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES ROSEMARE DA SILVA SANTOS	54,90D
14/01/2020	6471661	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES SIRLEY DE ALMEIDA CRUZ	54,90D
14/01/2020	6471662	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES SUZANA MARIA DA SILVA FERREIR	54,90D
14/01/2020	6471663	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES TAIZA JOANA SANTANA DOS SANTO	54,90D
14/01/2020	6471664	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES TALITA LORENA CAMPOS RIBEIRO	54,90D

14/01/2020	6471665	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES TATIELE MENDES DE AVELAR PERE	54,90D
14/01/2020	6471666	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES UDEVERSON DE ALMEIDA FREITAS	54,90D
14/01/2020	6471667	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	916,83D
14/01/2020	137662064	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO D S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T492920159 00000000000000	13.100,00C
14/01/2020	6474373	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE EDER MARUQUES DE OLIVEIRA REPASSE PORTO	1.172,10D
14/01/2020	6474374	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SONIA M NEVES REPASSE PORTO	1.745,10D
14/01/2020	137669895	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T492937706 00000000000000	3.000,00C
14/01/2020	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA =====>	132.669,71C
15/01/2020	6478423	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	3.920,00D
15/01/2020	6480204	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 49 NOVA SANTA HELENA	2.940,00D
15/01/2020	6482449	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE OSMARQUES LEMES DA CUNHA	353,33D
15/01/2020	6482450	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE EDILAINE CAROLIE GONÇALVES DE SOUZA	706,66D
15/01/2020	6482451	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE VALDINEI LOPES DE SOUZA	850,00D
15/01/2020	6482452	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLAUDINEY OLIVEIRA DAVID	251,00D

15/01/2020	6482453	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JUCINEI DA SILVA NAGLIAT EPP	40,00D
15/01/2020	6482454	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SUELI FERREIRA FREITAS	40,00D
15/01/2020	6482455	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	116,64D
15/01/2020	6482456	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ANDRE BROCH	480,00D
15/01/2020	6482457	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE AV RODRIGUES	11.000,00D
15/01/2020	6482458	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA	3.821,61D
15/01/2020	6482459	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE BATERIAS SATURNO EIRELI	190,00D
15/01/2020	6482460	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	835,31D
15/01/2020	6482461	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	911,00D
15/01/2020	6483379	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JULIO CESAR RODRIGUES MENDES	1.600,00D
15/01/2020	188	TED INTERNET	104,00D
		SALDO DO DIA =====>	104.510,16C
16/01/2020	137880904	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T493390991 00000000000000	37.500,00C
16/01/2020	137881703	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T493392303 00000000000000	32.000,00C
16/01/2020	6487653	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA BPP CREDITO PARA GRAZIELE	1.000,00D
16/01/2020	6487800	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ESCRITORIO VIVIANEZ MARAFON	54,90D
16/01/2020	6487801	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ESCRITORIO NATHALIA RAQUEL CANDIDO	54,90D
16/01/2020	6487802	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	54,90D

79


16/01/2020	6487803	DAS ESCRITORIO GRAZIELE ZANINI DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	54,90D
16/01/2020	6487804	DAS ESCRITORIO GLAUCIA FERREIRA DA SILVA DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	54,90D
16/01/2020	6487805	DAS ESCRITORIO ELISIANE PILONETO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	54,90D
16/01/2020	6492449	DAS ESCRITORIO ANDREI RODRIGO CALDART DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.840,00D
16/01/2020	6492450	ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 50 NOBRES DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.900,00D
16/01/2020	6492451	ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 51 CLAUDIA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.900,00D
16/01/2020	6492452	ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 52 IPIRANGA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.430,00D
16/01/2020	6492453	ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 53 PORTO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.900,00D
16/01/2020	6492454	ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 54 SRT DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.880,00D
16/01/2020	6492455	ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 55 VERA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.920,00D
16/01/2020	188	NF 56 SJRC TED INTERNET	64,00D
		SALDO DO DIA =====>	136.846,76C
17/01/2020	6494966	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 16491	2.100,00D
17/01/2020	6494967	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	80,15D

80
83

		NF 10116	
17/01/2020	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	134.658,61C
20/01/2020	6504340	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA	
20/01/2020	6512517	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	23,13D
20/01/2020	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	131.627,48C
21/01/2020	6518504	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	57,00D
		CLAUDINEY OLIVEIRA DAVID	
		NF 225	
21/01/2020	6518505	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	24.500,00D
		ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
		NF 57	
21/01/2020	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA =====>	107.054,48C
22/01/2020	6524617	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.182,46D
		LUZ ESCRITORIO	
22/01/2020	6524618	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	273,07D
		LUZ ESCRITORIO	
22/01/2020	6529251	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.789,53D
22/01/2020	6529252	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	899,85D
22/01/2020	6529253	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	67,10D
		DAS PORTO ALCILENE TEIXEIRA MONTANELLI	
22/01/2020	6529254	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	66,84D
		DAS PORTO ALCILENE TEIXEIRA MONTANELLI	
22/01/2020	6529255	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	66,63D
		DAS PORTO ALCILENE TEIXEIRA MONTANELLI	
22/01/2020	6529256	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	61,06D
		DAS PORTO ALCILENE TEIXEIRA MONTANELLI	
22/01/2020	6529257	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	55,26D
		DAS PORTO ALCILENE TEIXEIRA MONTANELLI	
		SALDO DO DIA =====>	101.592,68C
23/01/2020	6530789	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.000,00D
		BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA	
23/01/2020	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	100.584,68C



Extrato conta corrente

G333031508052609015
03/02/2020 15:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 10252-0 ORGANIZACAO S C I TUPA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

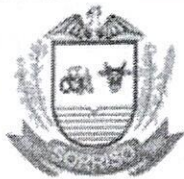
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.901	440,00 D	
				P M C RECEB CONVENIOS			
09/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	440,00 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.100.902.099.093	52,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
14/01/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.551	54.919,81 C	
				14/01 5911 8551-0 PMC FUNDO MUN			
14/01/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.596	134.702,09 C	
				14/01 5911 8596-0 MT 510305 FMS			
14/01/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.045.000	44.900,00 C	
				14/01 5911 45000-6 PM CLAUDIA CTA			
14/01/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.536.000.043.550	9.000,00 D	
				14/01 0536 43550-3 WESGLY DE M SA			
14/01/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.196.000.038.840	3.900,00 D	
				14/01 3196 38840-8 ERIKSEN CARPES			
14/01/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.005.074	4.945,10 D	
				14/01 5911 5074-1 DALILA MARQUES			
14/01/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.006.696	2.445,10 D	
				14/01 5911 6696-6 JAKELINE BIANC			
14/01/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.046.739	3.900,00 D	
				14/01 5911 46739-1 MARGARIDA GAMB			
14/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	210.331,70 D	0,00 C
15/01/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	9.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/01/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.180.000.113.224	3.020,66 D	
				15/01 1180 113224-5 EMANUELLE TEIX			
15/01/2020		1917	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.134.510.010.515	4.163,70 D	
				15/01 2134 510010515-8 ELTON ALONSO B			
15/01/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.005.211	3.159,19 D	
				15/01 5911 5211-6 JULIANA DA ROC			
15/01/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.006.321	6.000,00 D	
				15/01 5911 6321-5 HERMES GIRELI			
15/01/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.007.839	1.500,00 D	
				15/01 5911 7839-5 ANDREIA ROSANA			
15/01/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.007.839	1.445,10 D	
				15/01 5911 7839-5 ANDREIA ROSANA			
15/01/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.008.600	2.045,10 D	

15/01 5911 8600-2 EUDSON MOREIRA

15/01/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.009.004	26.400,00 D
			15/01 5911 9004-2 F. PERONDI		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	3.218,60 D
			748 0812 02528689195 KAMILA ROSA DOS S		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	3.180,19 D
			748 0812 92266657100 ADRIANE ALBUQUERQ		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	3.163,70 D
			748 0812 027176186000190 SIMONE SOKOLO		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	3.218,60 D
			748 0812 030737739000141 ANGELICA APAR		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	2.100,00 D
			136 1506 00974663956 DANIELI SARTORI		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	1.771,19 D
			748 0812 58080333149 CLAUDETE ANGHEBEN		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	4.166,70 D
			748 0812 92924212120 SUELI PORFIRO RAM		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	2.500,00 D
			748 0812 00792249976 RAFAELA CRISTINA		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	7.818,80 D
			104 0854 24113522987 GILSON JOSE MARTI		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	2.445,10 D
			237 1924 04038399125 IVO ANTONIO FACCI		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	3.500,00 D
			033 4168 39112926191 MANOEL COCA DE OL		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.512	9.400,00 D
			756 0221 034489449000187 GABRIELY MARJ		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.513	1.000,00 D
			748 0100 04733162189 LETICIA DE OLIVEI		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	200,00 D
			748 0100 03193514160 AMANDA GABRIELLY		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.515	300,00 D
			748 0100 04088822129 KEMILY THAIS NASC		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.516	9.400,00 D
			756 4598 034489449000187 GABRIELY MARJ		
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.517	3.163,70 D
			237 1924 05918089195 FLAVIA KAROLINE D		
15/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.151.200.282.929	1,20 D 1
			Cobrança referente 15/01/2020		
15/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.151.200.282.930	1,20 D 2
			Cobrança referente 15/01/2020		
15/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.151.200.282.931	1,20 D 2
			Cobrança referente 15/01/2020		
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.458	10,45 D 1
			Cobrança referente 15/01/2020		
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.459	10,45 D 2
			Cobrança referente 15/01/2020		
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.460	10,45 D 3
			Cobrança referente 15/01/2020		
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.461	10,45 D 4
			Cobrança referente 15/01/2020		
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.462	10,45 D 5

Cobrança referente 15/01/2020							
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.463	10,45 D		6
Cobrança referente 15/01/2020							
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.464	10,45 D		7
Cobrança referente 15/01/2020							
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.465	10,45 D		8
Cobrança referente 15/01/2020							
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.466	10,45 D		9
Cobrança referente 15/01/2020							
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.467	10,45 D		10
Cobrança referente 15/01/2020							
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.468	10,45 D		11
Cobrança referente 15/01/2020							
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.469	10,45 D		12
Cobrança referente 15/01/2020							
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.470	10,45 D		13
Cobrança referente 15/01/2020							
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.471	10,45 D		14
Cobrança referente 15/01/2020							
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.472	10,45 D		15
Cobrança referente 15/01/2020							
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.473	10,45 D		16
Cobrança referente 15/01/2020							
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.048.474	10,45 D		17
Cobrança referente 15/01/2020							
15/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	99.061,58 C	0,00 C	
16/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.445,10 D		
			748 0812 028762411000133 LEANDRO ALUIS				
16/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	90.809,25 D		
			237 1924 032987802000123 PETRUCCI E PE				
16/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	5.000,00 D		
			748 0812 018506650000179 GEORGES TOUFI				
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.604	54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL				
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.605	54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL				
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.606	54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL				
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.607	54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL				
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.608	54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL				
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.609	54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL				
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.610	54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL				
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.611	54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL				
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.612	54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL				
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.613	54,90 D		

			DAS - SIMPLES NACIONAL						
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos		11.614		54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL						
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos		11.615		54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL						
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos		11.616		54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL						
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos		11.617		54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL						
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos		11.618		54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL						
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos		11.619		54,90 D		
			DAS - SIMPLES NACIONAL						
16/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.332.145			10,45 D	18	
			Cobrança referente 16/01/2020						
16/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.332.146			10,45 D	14	
			Cobrança referente 16/01/2020						
16/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.332.147			10,45 D	2	31,35
			Cobrança referente 16/01/2020						
16/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	98.164,10 C	0,00 C		
17/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.701		3.691,32 D		
			748 0812 01098613104 PEDRO PAULO ANDRA						
17/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.386.051			10,45 D	2	
			Cobrança referente 17/01/2020						
17/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.701,77 C	0,00 C		
20/01/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.008.494			249,44 D		
			20/01 5911 8494-8 MARICLEIA 0						
20/01/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.008.675			5.445,10 D		
			20/01 5911 8675-4 ANTENOR NUNES						
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.001		2.158,55 D		
			237 0676 018332231000168 UELLITON JUNI						
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.002		3.445,10 D		
			748 0812 74175866949 IMILIA SOELI PIER						
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.003		68,56 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.004		212,54 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.005		409,20 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.006		132,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.007		48,28 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.008		149,66 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.009		106,95 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.010		34,50 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.011		1.396,18 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.012		4.328,16 D		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000
CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento
 Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
418

ZILTON M DE ALMEIDA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
 Razão social: ZILTON M DE ALMEIDA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
 CPF/CNPJ: 05.747.594/0001-12 Inscrição Municipal: 8351
 Rua: EDGAR GARCIA SIQUEIRA, 410 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000
 Telefone: E-mail: empresar@terra.com.br
 Natureza da operação: Prestação de serviço

**Contribuinte
 Optante pelo Simples
 Nacional
 Microempresário e
 empresa de pequeno
 porte (ME EPP)**

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/01/2020 - 12:04:53	Código de autenticidade 4816 4b49 61a5 258e 165e 9daa 2efc e448
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 21.103.364/0001-77	Inscrição estadual	Inscrição municipal 12004	Nome / razão social ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço Rua DOS ESTADOS		Número 100	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT		CEP 78890-000	Telefone	E-mail osctupa@gmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.6911701 - Serviços advocatícios	Aliquota 2,79 %
--	--------------------

Descrição do serviço

Remuneração de diretor mediante interposta pessoa jurídica

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
17.14	69.1.1-7.01	1,00000	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$30.000,00

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$0,00	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$837,00
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$30.000,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$837,00	Valor líquido R\$29.163,00	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$30.000,00	% alíquota do ISSQN 2,79	Valor total do ISSQN R\$837,00	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$837,00
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/01/2020 - 12:04:53	Código de autenticidade 4816 4b49 61a5 258e 165e 9daa 2efc e448
----------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
418

Recebi(emos) de ZILTON M DE ALMEIDA E ADVOGADOS ASSOCIADOS todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.



 Data

 Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

86

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

02/01/2020

Detalhar Transação Pendente

13:24:41

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 904632
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	ZILTON M ALMEIDA
CPF/CNPJ do Favorecido:	05747594000112
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	955
Conta do Favorecido:	13.000.654-6 \ ZILTON M ALMEIDA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 29.163,00
Data da Transferência:	02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ: 01.310.499/0001-04
 Avenida Gaspar Dutra, S/N - Centro
 Cláudia - MT
 CEP: 78540-000
 http://claudia.mt.gov.br/ - Telefone: (66)3546-3100

Número do Documento
 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

59**ARMANDO SOARES DO AMARAL JUNIOR 03540385169**

ARMANDO SOARES DO AMARAL JUNIOR
 CNPJ: 26.907.715/0001-16 Inscrição Municipal: 33273
 RUA HERMES DA FONSECA, 1510 - CENTRO - CLÁUDIA-MT - CEP:78.540-000
 Telefone: (66) 99621-4561 E-mail: armandojunior_89@hotmail.com

Contribuinte Optante pelo Simples Nacional

Microempreendedor individual (MEI)

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data de Emissão da NFS-e 03/02/2020	Código de Verificação de Autenticidade 9d45 3265 5209 c9e5 837c 577d 8e15 bc44
Número do RPS	Data de Emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e Cancelada	Data de Emissão da NFS-e Cancelada	Número do Processo



Município de incidência
CLÁUDIA - MT

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ / CPF 21.103.364/0001-77	Inscrição Estadual	Nome ou Razão Social ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço RUA DOS ESTADOS	Número 100	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT	CEP 78.890-000	Telefone 6635446484	E-mail osctupa@gmail.com	

Serviços Prestados

Atividade Econômica Municipal	Alíquota	CNAE			
82.11300-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	2,00	8211-300			
Descrição do serviço	Item LC 116/2003	Quantidade	Valor do Serviço	Valor do Desconto	Valor Total
Remuneração de diretor mediante interposta pessoa jurídica.	17.02	1	20.000,00	0,00	20.000,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
-----	--------	------	------	------	------------------	-------

Resumo Geral

Valor Total dos Serviços 20.000,00	Valor dos Descontos 0,00	Valor das Retenções 0,00	Valor Líquido 20.000,00	Dedução da Construção Civil 0,00
Base de Cálculo 20.000,00	% da Alíquota 2,00	Valor Total do ISSQN 400,00	% Abatimento 100,00	ISSQN a Recolher 0,00
ISSQN Retido?			Não	

Observações

Informações Complementares

Protocolo de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Data de Emissão da NFS-e 03/02/2020	Código de Verificação de Autenticidade 9d45 3265 5209 c9e5 837c 577d 8e15 bc44
----------------------------------	--	---

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

59

Recebi(emos) de ARMANDO SOARES DO AMARAL JUNIOR 03540385169 todos os serviços relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



_____/_____/_____
 Data

 Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br
 Agili - Software para Área Pública - www.agili.com.br

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

03/02/2020

COMPROVANTE DE TED

11:39:14

Nº Agendamento: 6592950
Data do Agendamento: 03/02/2020
Agendado para: 03/02/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 20.000,00

Remetente:
Cooperativa: 3325
Conta: 24.025-7
Nome: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77

Favorecido:
Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190
Agência: 06571-SORRISO MT
Conta: 13.476-3
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Armando Soares do Amaral
CPF/CNPJ: 26.907.715/0001-16

Autenticação: F1EE828A-838F-4041-BF69-69073CEABDAE
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



DELTA CONTABILIDADE S/C LTDA

RUA DOS ESTADOS, 100 - CARTORIO DA 43ª ZONA ELEITORAL - CEP: 78890000
CENTRO
SORRISO



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: B NF: 007.240.687

Classe/Subcls.: COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV

Roteiro: 013 - 0167 - 080 - 1871

Nº do Medidor: 00002103926

MATRÍCULA: 7322847-2019-12-3

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF/RANI: 01.448.747/0001-70

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 02/01/2020

Identificador para Débito Automático: 0007322847-9

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Dezembro/2019

02/01/2020

6/529921-9

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	127,000	0,626840	0,905050	114,94	114,94	27	31,03	114,94	0,77	3,53
0801	Adic. B. Amarela				0,38	0,38	27	0,10	0,38	0,00	0,01
0801	Adic. B. Vermelha				6,44	6,44	27	1,74	6,44	0,04	0,20

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 121,76 121,76 32,87 121,76 0,81 3,74

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISAMT	27,73	22,77
COMPRA DE ENERGIA	46,03	36,98
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	2,21	1,82
ENCARGOS SETORIAIS	9,37	7,70
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	37,42	30,73
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	121,76	100,00

VENCIMENTO

02/01/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 121,76

Reservado ao Fisco

b564.3252.9c9e.bfa6.4a17.3dc0.ce0e.5875

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA
7240687

MATRÍCULA
7322847-2019-12-3

VENCIMENTO
02/01/2020

TOTAL A PAGAR
R\$ 121,76

83660000001-9 21760014000-8 73228472019-8 12300167019-9



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

02/01/2020

Detalhar Transação Pendente

13:40:06

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 904637
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	02/01/2020
Valor Nominal:	R\$ 121,76
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 121,76
Data de Vencimento:	
Observação:	LUZ ESCRITORIO
Código de Barras:	83660000001 21760014000 73228472019 12300167019

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Ligação: TRIFÁSICO
Cis/Sbc: COM MTC B3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 13 - 187 - 80 - 1871
Medidor: 00002103926

Referência: Jan / 2020
Emissac: 21/01/2020

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.487.321/0001-89 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B-UNº 029.744.801
Cód. para Ddb. Automático: 00028846434

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jan / 2020	21/01/2020	19/02/2020	21.103.364/0001-77 Insc. Est.:

UC (Unidade Consumidora): **6/2884643-4**

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos:
Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2019 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.
Conhece a Gisa, nossa atendente virtual de Whatsapp? Ela pode te ajudar com informações sobre débitos, enviar a segunda via da conta de energia e até fazer pedido de Religação. Salve nosso número e nos chame sempre que precisar: (65) 99999-7874.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura	
02/01/20	10219	21/01/20	10478	
			1	260
				19

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Base Calc (R\$)	Aliq (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc Pis (R\$)	Pis/Cofins (R\$)	Cofins (R\$)	
			Tributos Total (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS	Pis/Cofins (R\$)	(0,8671%)	(3,0728%)			
0801	Consumo em kWh	260,00	0,905050	235,31	235,31	27	63,53	235,31	1,57	7,23	
0801	Adic. B. Amarela			5,04	5,04	27	1,36	5,04	0,03	0,15	
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub			32,72	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CCI: Código de Classificação do Item: TOTAL: 273,07 240,35 64,89 240,35 1,80 7,38
Tarifa s/ Tributos: 0,626840

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0	28/01/2020	R\$ 273,07

Histórico de Consumo (kWh)

RESERVADO AO FISCO
f3d9.ed91.c2f1.d66c.c974.324d.c6b5.310d.

Indicadores de Qualidade 11/2019 - SORRISO

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	5,87	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL	11,34		
DIC ANUAL	22,69		
FIC MENSAL	3,92	0,00	CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL	7,85		
FIC ANUAL	15,70		
DMIC	3,28	0,00	
DICRI			

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/MT	54,74	20,05
Compra de Energia	88,88	32,55
Serviço de Transmissão	4,36	1,60
Encargos Setoriais	18,50	6,77
Impostos Diretos e Encargos	108,59	39,03
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	273,07	100,00

Valor do EUSD (Ref. 11/2019) R\$ 0,00

ATENÇÃO

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

Faturas em atraso

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO
00190.00009 03116.893003 11099.371178 8 81480000027307

PAGADOR: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77
RUA DOS ESTADOS, 100 / CARTORIO DA 4ª ZONA ELEITORAL - CENTRO - SORRISO / MT CEP: 78890000

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31168830011099371	002884643202001	26/01/2020	R\$ 273,07	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 03.487.321/0001-89
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184 - Cuiabá/MT - CEP 78010-900

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



92

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

22/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:17:38

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 921449
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

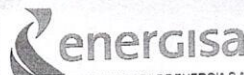
Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	22/01/2020
CPF/CNPJ do Beneficiário:	03.467.321/0001-99
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 273,07
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 273,07
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	LUZ ESCRITORIO
Linha digitável:	0019000009 03116893003 11099371178 8 81480000027307

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

DELTA CONTABILIDADE S/C LTDA
RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO
SORRISO/MT CEP. 78890000 (AG. 187)



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B-U N° 029.702.498
Cód. para Déb. Automático: 0006887293

Ligação: TRIFÁSICO
Cl/Soc: COM MTC B3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 13 - 187 - 80 - 1881 Referência: Jan / 2020
Medidor: 00002192740 Emissac: 21/01/2020

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jan / 2020	21/01/2020	19/02/2020	01.448.747/0001-70 Insc. Est.:

UC (Unidade Consumidora): **6/688729-3**

Canal de contato
Conhece a Gisa, nossa atendente virtual do Whatsapp?
Ela pode te ajudar com informações sobre débitos,
enviar a segunda via da conta de energia e até fazer pedido
de Religação. Salve nosso número e
nos chame sempre que precisar: (65) 99999-7874.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 20/12/19 Leitura: 33673	Data: 21/01/20 Leitura: 34895	1	1222	32

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Base Calc (R\$)	Alíq. ICMS (R\$)	Toma (R\$)	Base Calc (R\$)	Pis (R\$)	Cofins (R\$)	Colinas (R\$)
0601	Consumo em kWh	1222,00	0,905050	1105,97	23,89	23,89	1105,97	6,39	23,89	7,37
0601	Adic. B. Amarela			23,89	23,89	27	6,39	23,89	0,16	0,73
0807	Contrib de Ilum Pub			52,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				52,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCI: Código de Classificação do Item		TCTAL:	1.182,46	1.129,66	305,00	1.129,66	7,53	34,71		
Tarifa s/ Tributos:		0,626840								

Média últimos meses (kWh): 1182

VENCIMENTO **TOTAL A PAGAR**
28/01/2020 **R\$ 1.182,46**

Histórico de Consumo (kWh)

1014	1331	1166	1182	987	1213	861	971	1424	1465	1231	1223
Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Ju/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19

RESERVADO AO FISCO
6705.0ed9.0e37.13a3.a193.40fe.5b08.2bce.

Indicadores de Qualidade 11/20 9-SORRISO

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	5,87	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL	11,34		
DIC ANUAL	22,69		
FIC MENSAL	3,82	0,00	CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202
FIC TRIMESTRAL	7,65		LIMITE SUPERIOR 231
FIC ANUAL	15,30		
DMIC	3,28	0,00	
DIORI	12,22		

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/MT	257,28	21,78
Compra de Energia	417,73	35,33
Serviço de Transmissão	20,50	1,73
Encargos Setoriais	86,93	7,35
Impostos Diretos e Encargos	400,04	33,83
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	1182,46	100,00

Valor do EUSD (Ref. 11/2019) R\$ 427,60

ATENÇÃO
- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://cesquisaprotesto.com.br>

Faturas em atraso

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO
00190.00009 03116.893003 11063.373176 7 81480000118246

PAGADOR: DELTA CONTABILIDADE S/C LTDA - CPF/CNPJ: 01.448.747/0001-70
RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO - SORRISO/MT CEP. 78890000

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31166930011063373	000688729202001	28/01/2020	R\$ 1.182,46	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 03.467.321/0001-99
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184 - Cuiabá/MT - CEP 78010-900
Agência / Código do beneficiário: 3064-3/110830-1



94

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

22/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:17:25

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 921440
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	22/01/2020
CPF/CNPJ do Beneficiário:	03.467.321/0001-99
CPF/CNPJ do Pagador:	01.448.747/0001-70
Valor Cobrado:	R\$ 1.182,46
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.182,46
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	LUZ ESCRITORIO
Linha digitável:	0019000009 03116893003 11063373176 7 81480000118246

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



Al Delta Imóveis Ltda

RECIBO DE LOCAÇÃO

Emissão: 15/01/2020

Email: mari@deltasorriso.com.br – Telefones (66) - 3544-1910

Endereço: Av. Luiz Amadeo Lodi n.º 1455, Centro – CEP 78890.000 – Sorriso – MT

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

CNPJ / CPF

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

21.103.364/0001/77

Endereço

Bairro

CEP

UF

RUA DOS ESTADOS N 100

CENTRO

78890000

MT

Cidade

Inscrição Estadual

Telefone

SORRISO-MT

CONTRATO

PAGAMENTO

Número

Data Assinatura

Forma de Pagamento

0

15/03/2017

ANTECIPADO

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Periodo	De 15/01 a 15/02/2020	1	R\$ 4.950,32	R\$ 4.950,32
				R\$ -
Valor Total da Fatura:				R\$ 4.950,32
(quatro mil noventa e cinco reais e trinta e dois centavos)				

OBSERVAÇÕES

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL.

RECEBI(EMOS) DA ORG. DA SOC. CIVIL INST. TUPA.A LOCAÇÃO CONSTANTE NESSE RECIBO.

RECIBO DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

15/01/2020

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

13/01/2020

Detalhar Transação Pendente

10:20:15

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 913451
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	DELTA IMOB
CPF/CNPJ do Favorecido:	01448747000170
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	955
Conta do Favorecido:	13.000.335-4 \ DELTA IMOB
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 4.950,32
Data da Transferência:	13/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



A. V. RODRIGUES - ME

CNPJ: 18.682.374/0001-08

Rua I, N 105, Edifício Eldorado Hill Office

SL. 23 - ALVORADA - CUIABÁ/MT

TEL.: (65) 99235-0242

EMAIL.: megalocadora@icloud.com

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 350

emissão: 10/01/2020

DESTINATÁRIO

Razão Social: ORG. SOC. CIVIL INSTITUTO TUPÃ

CNPJ: 21.103.364/0001-77

Endereço Av. dos Imigrantes, nº 2495

Bairro: Centro

CEP: 78.890-000

UF: MT

Cidade: Sorriso

Inscrição Estadual: Isento

Tel.: (66) 3544.6484

PAGAMENTO

BCO BB

AG: 8687-8

C/C: 1125-8

OBSERVAÇÃO

Referente ao período de 16/12 a 15/01/2020

DADOS DA LOCAÇÃO

Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL	1	11.000,00	11.000,00

Valor Total da Fatura:

11.000,00

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 350

58

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

15/01/2020

Detalhar Transação Pendente

12:59:44

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 916068
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	AV RODRIGUES
CPF/CNPJ do Favorecido:	18682374000108
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	8687
Conta do Favorecido:	1.125-8 \ AV RODRIGUES
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 11.000,00
Data da Transferência:	15/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Recebemos de CAGK Comercio de Materiais Eletricos Ltda - ME os itens constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Valor R\$ 80,15 | Destinatário: Organizacao da Sociedade Civil Instituto Tupa | RUA DOS ESTADOS , 100 |

DATA DE RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.116
SÉRIE 1



CAGK Comercio de Materiais Eletricos Ltda - ME
Av. Perimetral Sudeste, 11479 - Centro
78.890-000 - Sorriso, MT - Fone: (66) 3544-9800
- financeiro01@eletromaismt.com.br

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada **1**

Nº 10.116
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
5120 0123 2328 1600 0146 5500 1000 0101 1610 0070 4491

PROTOCULO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151200002857627

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **135923719** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **23.232.816/0001-46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / NOME: **Organizao da Sociedade Civil Instituto Tupa** CNPJ / CPF: **21.103.364/0001-77** DATA DA EMISSÃO: **16/01/2020**

LOGRADOURO: **RUA DOS ESTADOS , 100** BAIRRO: **CENTRO** CEP: **78.890-000** DATA DE SAÍDA / ENTRADA: **16/01/2020**

MUNICÍPIO: **Sorriso** FONE / FAX: **6635441697** UF: **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA / ENTRADA: **16:29:38**

FATURA / DUPLICATA

Número: **1º 10116/1**
Vencido: **06/02/2020**
Valor R\$: **80,15**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	80,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	80,15

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME: FRETE POR CONTA: **4** PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

LOGRADOURO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
29703	PAFLON SOBREPOR HOME LED QD 18W 6K BIVOLT Bronzearte Ref.:RL29186BC Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 2,36 (7,88%) Estadual R\$ 5,38 (18,00%) . Fonte IBPT.	94051093	060	5405	pc	1,000	29,9060	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29076	PLAFON SOBREPOR HOME LED QD 24W 6000K Bronzearte Ref.:RL29246BC Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 3,41 (7,88%) Estadual R\$ 7,80 (18,00%) . Fonte IBPT.	94051093	060	5405	pc	1,000	43,3360	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25166	PLUGUE PAD 2P+T 20A 90 CZ FAME Ref.:08314820 Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 0,81 (11,77%) Estadual R\$ 0,83 (12,00%) . Fonte IBPT.	85369090	060	5405	un	1,000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Forma de Pagamento: DEPÓSITO
BANCO SICREDI AG: 0812 C/C: 00538-0 BANCO DO BRASIL AG: 1917/8 C/C: 49721-5 PEDIDO TIRADO EM NOME DO NEREU BREZOLIN, MATERIAL RETIRADO POR JACOB. Fantasia: TUPã Vendedor: 41-EWERTON

Pedido: **70439**

RESERVADO AO FISCO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

COMPROVANTE DE TED

Hora: 10:10:19

Data: 17/01/2020
Nº Agendamento: 6494967
Data do Agendamento: 17/01/2020
Agendado para: 17/01/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 80,15

Remetente:

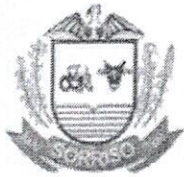
Cooperativa: 3325
Conta: 24.025-7
Nome: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77

Favorecido:

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 01917-TELES PIRES - SORRISO MT
Conta: 49.721-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.232.816/0001-46
Autenticação: 3933D385-E5EE-43F9-AE51-A2210AF69045

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

101

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

255

LAVA CAR BROCH

Razão social: ANDRE BROCH - EI

CPF/CNPJ: 22.580.998/0001-83

Inscrição Municipal: 11213

Rua: DOS ESTADOS, 101 [B - GARAGEM] - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempreendedor individual (MEI)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 09/01/2020 - 08:33:43	Código de autenticidade 9c67 916e aa53 c6ba 205a ebda 2ab3 662b	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	-		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://172.16.0.20/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 21.103.364/0001-77	Inscrição estadual	Inscrição municipal 12004	Nome / razão social ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço Rua DOS ESTADOS		Número 100	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT		CEP 78890-000	Telefone	E-mail osctupa@gmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores	Aliquota 3,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço

REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
14.01	45.2.0-0.05	1,00000	R\$480,00	R\$480,00	R\$0,00	R\$480,00

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$0,00	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$480,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$0,00	Valor líquido R\$480,00	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$480,00	% alíquota do ISSQN 3,00	Valor total do ISSQN R\$14,40	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$0,00
				ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 09/01/2020 - 08:33:43	Código de autenticidade 9c67 916e aa53 c6ba 205a ebda 2ab3 662b	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 255
Recebi(emos) de ANDRE BROCH - EI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
_____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://172.16.0.20/portal/sorriso/#/autenticidade>

102

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB
15/01/2020 Detalhar Transação Pendente 12:59:27

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 916067
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	ANDRE BROCH
CPF/CNPJ do Favorecido:	01461407109
Banco do Favorecido:	748 - BANCO SICREDI
Agência do Favorecido:	100
Conta do Favorecido:	1.081.229.883-2 \ ANDRE BROCH
Modalidade da Conta:	Conta Poupança
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 480,00
Data da Transferência:	15/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

103

NATIVA

tecnologia

JPS Tecnologia Ltda ME

Avenida Tancredo Neves, 320A Sala 1
66 3544-3944 - Centro - Sorriso - MT
66 98419-1573 www.nativatecnologia.com.br

DATA
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.020.413
SÉRIE: 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5119 1109 1541 8900 0141 5500 2000 0204 1316 1210 0009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190059167650

01/11/2019 16:20:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133461025

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.E./C.N.P.J.

09.154.189/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

CNPJ/CPF

21.103.364/0001-77

DATA DA EMISSÃO

01/11/2019

ENDEREÇO

RUA DOS ESTADOS, 100

BAIRRO

CENTRO

CEP

78890 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SORRISO

FONE/FAX

(66) 3544-6484

UF

MT

IE

HORA DA SAÍDA

QUANTIDADE/VALOR

020413/001	020413/002	020413/003
10/12/2019	10/01/2020	10/02/2020
RS 649,94	RS 649,93	RS 649,93

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR APROX. TRIB.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

673,25

1.949,80

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

1.949,80

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2299	MULTIFUNCIONAL LASER DCP-1617NW USB/WIFI - BROTHER - Barras: 012502639800	84433113	0500	5405	UN	1,00	1899,90	1.899,90	0,00	1.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,92
102106	TONER BROTHER TN1060 1000/35/40/70/75 - HT COMPANY - Barras: 7898119181269	84439933	0500	5405	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33

IMPÓSITOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 128/2006; Val Aprox R\$ 673,25 Fed 341,79 Est 331,46 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5405 = 1.949,80; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

304

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/01/2020
Beneficiário JPS TECNOLOGIA - CNPJ: 09.154.189/0001-41					Agência / Código do Beneficiário 0812.06.13789
Data do Documento 01/11/2019	Nº do Documento 20413-2	Especie Doc. DMI	Acerto S	Data Processamento 01/11/2019	Nosso Número 19/100479-0
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 649,94
Instruções INCLUSAO AUTOMATICA AO SPC / SERASA APOS 4 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,00.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO - CNPJ: 21.103.364/0001-77 RUA DOS ESTADOS, 100 SORRISO MT - 78890-000					Código do Banco
Secador / Avalista					Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/01/2020
Beneficiário JPS TECNOLOGIA - CNPJ: 09.154.189/0001-41					Agência / Código do Beneficiário 0812.06.13789
Data do Documento 01/11/2019	Nº do Documento 20413-2	Especie Doc. DMI	Acerto A	Data Processamento 01/11/2019	Nosso Número 19/100479-0
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 649,94
Instruções INCLUSAO AUTOMATICA AO SPC / SERASA APOS 4 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,00.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO - CNPJ: 21.103.364/0001-77 RUA DOS ESTADOS, 100 SORRISO MT - 78890-000					Código do Banco
Secador / Avalista					Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

105

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

07/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:08:11

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 908305
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Nº documento: --
Nosso Número: --
Data de Pagamento: 07/01/2020
CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.154.189/0001-41
CPF/CNPJ do Pagador: 21.103.364/0001-77
Valor Cobrado: R\$ 649,94
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 649,94
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: IMPRESSORA
Linha digitável: 7489111919 00479008120 06137891047 7
81300000064994

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Recebemos de BELLO PANE PANIFICADORA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INST TUPA - RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO - SORRISO - MT.
 Emissão: 02/01/2020 Valor Total: R\$ 398,48

NF-e
Nº 000.007.129
Série 001



BELLO PANE PANIFICADORA LTDA ME
 RUA MATO GROSSO, 2668
 Centro - SORRISO - MT
 Fone: (66)3544-2941 CEP: 78890-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.129
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5120 0102 5793 4900 0155 5500 1000 0071 2910 0043 6083
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 131818376

CNPJ
 02.579.349/0001-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
15120000092201 02/01/2020 14:21:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INST TUPA

CNPJ / CPF
 21.103.364/0001-77

DATA DA EMISSÃO
 02/01/2020

ENDEREÇO
RUA DOS ESTADOS, 100

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CPF
 78890-000

DATA DA SAÍDA
 02/01/2020

MUNICÍPIO
SORRISO

UF
MT

TELEFONE / FAX
(66)3444-1697

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 (blank)

HORA DA SAÍDA
 (blank)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	398,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				398,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 (blank)

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
 (blank)

PLACA DO VEÍCULO
 (blank)

UF
 (blank)

CNPJ / CPF
 (blank)

ENDEREÇO
 (blank)

MUNICÍPIO
 (blank)

UF
 (blank)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 (blank)

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1652	PRESUNTO COZIDO	16024900	0400	5102	KG	3,40	26,0000	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	MORTADELA DEFUMADA	16023900	0400	5102	KG	1,234	25,7618	0,00	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	MORTADELA BOLONHA	16010000	0400	5102	KG	0,316	20,5063	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	MUSSARELA	04061090	0400	5102	KG	3,77	38,9973	0,00	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	9,698	12,1984	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	LEITE UHT INTEGRAL LACBOM 1 LT	04011010	0400	5102	UN	1,00	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
(blank)	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Tributos (Lei Federal 12.741/2012). Fonte IBPT.
 Val. Aprox. Trib. Federais R\$ 21,83 (336,38%).
 Val. Aprox. Trib. Estaduais R\$ 17,55 (270,47%).
 Val. Aprox. Trib. Municipais R\$ 0,00 (0,00%).

RESERVADO AO FISCO

104



Beneficiário BELLO PANE PANIFICADORA LTDA MATO GROSSO 2668 CENTRO SORRISO - MT	02.579.349/0001-55 78890-000	Vencimento 12/01/2020	Valor do Documento 398,48
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/01/2020 Juros 0,07%/dia A partir 13/01/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento		Data de Emissão 31/12/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3325/726745	
		Nosso Número 213-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORGANIZACAO SOCIEDADE CIVIL INST. TUPA		Número do Documento 7120	
Endereço RUA DOS ESTADOS Nº 100			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SORRISO		UF MT	CEP 78890-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.33254 01072.674508 00021.300017 3 81320000039848

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/01/2020
Beneficiário BELLO PANE PANIFICADORA LTDA 02.579.349/0001-55					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3325/726745
Data do documento 31/12/2019	N. documento 7120	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 31/12/2019	Nosso número 213-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 398,48
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/01/2020 Juros 0,07%/dia A partir 13/01/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3325 SICOOB CREDISUL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ORGANIZACAO SOCIEDADE CIVIL INST. TUPA RUA DOS ESTADOS Nº 100 CENTRO SORRISO - MT 21.103.364/0001-77 78890-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



108

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

07/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:22:44

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 908377
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Nº documento:	7120
Nosso Número:	01007267450000002130
Data de Pagamento:	07/01/2020
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.579.349/0001-55
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 398,48
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 398,48
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569133254 01072674508 00021300017 3 81320000039848

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por:

LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
SECRETARIA DE FINANÇAS
DAS EMBAUBAS, 1386, TÉRREO, SETOR COMERCIAL
TELEFONES: (66) 3532-1633 / (66)3517-5283
CNPJ: 15.024.003/0001-32

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
20200000000001



R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA
ORIGINAL SISTEMA DE IMPRESSAO
CPF/CNPJ: 09.122.570/0001-29
End.: AV. DAS SIBIPIRUNAS, 3890, Nº 3890, SETOR RES. NORTE
Cidade: SINOP - MT
Inscrição Municipal: 14162
Telefone: 6635315898

Inscrição Estadual: 13345374-0
Complemento: SALA 03
Email: ORIGINAL.MT@HOTMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/01/2020 09:14	Código de Autenticidade B4NNID2L0	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 21.103.364/0001-77	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ	
Endereço RUA DOS ESTADOS	Número 100	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 78.890-000	Cidade SORRISO	UF MT	Telefone 6635446484	Email financeirotupa@gmail.com

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL	835,3100	835,31	SIM
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$			835,31	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 03.01 - (VETADO)	Alíquota 0,00	Item 116/2003 03	CNAE 3579-5/18
Valor Total dos Serviços	R\$	835,31	
Base de Cálculo	R\$	835,31	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		NÃO	

Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						835,31

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 154,11(18,45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 02 HORAS APÓS A GERAÇÃO. / PROCON/MT: Rua BALTAZAR NAVARROS, nº 567 - Bairro BANDEIRANTES - CUIABÁ/MT FONE: 151 E (65)3613 8500

Gerado Por: R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA

Impresso Por: R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/01/2020	Código de Autenticidade B4NNID2L0	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20200000000001
Recebi(emos) de R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA 09.122.570/0001-29, 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_sinop/servlet/portal_serv_servico?9,60			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

330



Beneficiário R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA 09.122.570/0001-29 DAS SIBIPIRUNAS 3890 SALA 03 SETOR RESID NORTE SINOP - MT 78550-338	Vencimento 20/01/2020	Valor do Documento 835,31
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/01/2020 Juros 0,07%/dia A partir 21/01/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento	Data de Emissão 09/01/2020	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4598/2828	
	Nosso Número 1232-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador OSC TUPA	Número do Documento 836	
Endereço AV DOS IMIGRANTES 2495		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município SORRISO	UF MT	CEP 78890-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.45985 01000.282804 00123.290017 3 81400000083531

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/01/2020
Beneficiário R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA 09.122.570/0001-29					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4598/2828
Data do documento 09/01/2020	N. documento 836	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/01/2020	Nosso número 1232-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 835,31
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/01/2020 Juros 0,07%/dia A partir 21/01/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4598 SICOOB NORTE MT					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador OSC TUPA 21.103.364/0001-77 AV DOS IMIGRANTES 2495 CENTRO SORRISO - MT 78890-000					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

333

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

15/01/2020

Detalhar Transação Pendente

13:00:27

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 916073
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Nº documento:	836
Nosso Número:	01000028280000012329
Data de Pagamento:	15/01/2020
CPF/CNPJ do Beneficiário:	09.122.570/0001-29
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 835,31
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 835,31
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569145985 01000282804 00123290017 3 81400000983551

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

112

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ: 01.310.499/0001-04
 Avenida Gaspar Dutra, S/N - Centro
 Cláudia - MT
 CEP: 78540-000
 http://claudia.mt.gov.br/ - Telefone: (66)3546-3100

Número do Documento

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

9**LETICIA DE OLIVEIRA DIEL 04733162189**

LETICIA DE OLIVEIRA DIEL
 CNPJ: 33.720.214/0001-91 Inscrição Municipal: 9476
 RUA JOSÉ DE MESQUITA, 1175 - CENTRO - CLÁUDIA-MT - CEP:78.540-000
 Telefone: (66) 99673-0934 E-mail: lehdiel77@gmail.com

Contribuinte Optante pelo Simples Nacional**Microempreendedor individual (MEI)**

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data de Emissão da NFS-e 24/12/2019	Código de Verificação de Autenticidade e1df 0322 82c0 92b0 c250 28e4 315b 368b
Número do RPS	Data de Emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e Cancelada	Data de Emissão da NFS-e Cancelada	Número do Processo
Município de incidência CLÁUDIA - MT	Consulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br	

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ / CPF 21.103.364/0001-77	Inscrição Estadual	Nome ou Razão Social ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço RUA DOS ESTADOS	Número 100	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT	CEP 78.890-000	Telefone 6635446484	E-mail osctupa@gmail.com	

Serviços Prestados

Atividade Econômica Municipal	Alíquota	CNAE
85.99604-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	2,00	8599-604
Descrição do serviço Prestação de serviços de orientação social realizado no mês de dezembro, para grupos da Assistência Social conforme projeto social realizado pela OSC Instituto Tupã em Parceria com o Município de Cláudia MT, Termo de Parceria 001/2017.	Item LC 116/2003 8.02	Quantidade 1
	Valor do Serviço 1.000,00	Valor do Desconto 0,00
		Valor Total 1.000,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
-----	--------	------	------	------	------------------	-------

Resumo Geral

Valor Total dos Serviços 1.000,00	Valor dos Descontos 0,00	Valor das Retenções 0,00	Valor Líquido 1.000,00	Dedução da Construção Civil 0,00
Base de Cálculo 1.000,00	% da Alíquota 2,00	Valor Total do ISSQN 20,00	% Abatimento 100,00	ISSQN a Recolher 0,00
				ISSQN Retido? Não

Observações

Informações Complementares

Protocolo de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Data de Emissão da NFS-e 24/12/2019	Código de Verificação de Autenticidade e1df 0322 82c0 92b0 c250 28e4 315b 368b
----------------------------------	--	---

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

9

Recebi(emos) de LETICIA DE OLIVEIRA DIEL 04733162189 todos os serviços relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

____/____/____
Data

Nome e número do CPF do Recebedor



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br
 Ágili - Software para Área Pública - www.agili.com.br

113

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334151259620048014
15/01/2020 13:10:50**Debitado**

Agência 1917-8
Conta corrente 10252-0 ORGANIZACAO S C I TUPA

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 100 AG.PORTO ALEGRE MATRIZ
Conta corrente (com DV) 10812410085
Conta Pagamento 0000
CPF 047.331.621-89
Nome favorecido LETICIA DE OLIVEIRA DIEI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.513
Valor 1.000,00
Data transferência 15/01/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6BB0EA224301EFCC

Transação efetuada com sucesso por: JB620230 LUCAS STUANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

534
1.1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ: 01.310.499/0001-04
 Avenida Gaspar Dutra, S/N - Centro
 Cláudia - MT
 CEP: 78540-000
<http://claudia.mt.gov.br/> - Telefone: (66)3546-3100

Número do Documento

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

8**AMANDA GABRIELLY WEIS CUSTODIO 03193514160**

AMANDA GABRIELLY WEIS CUSTODIO
 CNPJ: 33.715.930/0001-80 Inscrição Municipal: 9477
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 16 [CASA] - ROTARY INTERNACIONAL - CLÁUDIA-MT -
 CEP:78.540-000
 Telefone: (66) 99928-4450 E-mail: amanda.weiscustodio@gmail.com

Contribuinte Optante pelo Simples Nacional**Microempreendedor Individual (MEI)**

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data de Emissão da NFS-e 19/12/2019	Código de Verificação de Autenticidade 8bb4 802e 45a6 5353 5eb5 19db e225 bd53
Número do RPS	Data de Emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e Cancelada	Data de Emissão da NFS-e Cancelada	Número do Processo
Município de incidência CLÁUDIA - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ / CPF 21.103.364/0001-77	Inscrição Estadual	Nome ou Razão Social ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço RUA DOS ESTADOS	Número 100	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT	CEP 78.890-000	Telefone 6635446484	E-mail osctupa@gmail.com	

Serviços Prestados

Atividade Econômica Municipal 82.19999-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Aliquota 2,00	CNAE 8219-999			
Descrição do serviço PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AO PROJETO SOCIAL REALIZADO PELA OSC INSTITUTO TUPA NO MES DE DEZEMBRO/2019 EM PARCERIA COM O MUNICIAPIO DE CLAUDIA - MT, TERMO DE PARCERIA 01/2017.	Item LC 116/2003 17.02	Quantidade 1	Valor do Serviço 200,00	Valor do Desconto 0,00	Valor Total 200,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
-----	--------	------	------	------	------------------	-------

Resumo Geral

Valor Total dos Serviços 200,00	Valor dos Descontos 0,00	Valor das Retenções 0,00	Valor Líquido 200,00	Dedução da Construção Civil 0,00	
Base de Cálculo 200,00	% da Alíquota 2,00	Valor Total do ISSQN 4,00	% Abatimento 100,00	ISSQN a Recolher 0,00	ISSQN Retido? Não

Observações

Informações Complementares

Protocolo de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Data de Emissão da NFS-e 19/12/2019	Código de Verificação de Autenticidade 8bb4 802e 45a6 5353 5eb5 19db e225 bd53
---	---	--

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

8

Recebi(emos) de AMANDA GABRIELLY WEIS CUSTODIO 03193514160 todos os serviços relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br
 Ágili - Software para Área Pública - www.agili.com.br

JJS

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

Agência 1917-8
Conta corrente 10252-0 ORGANIZACAO S C I TUPA

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 100 AG.PORTO ALEGRE MATRIZ
Conta corrente (com DV) 10812369330
Conta Pagamento 0000
CPF 031.935.141-60
Nome favorecido AMANDA GABRIELLY WEIS CUSTODIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.514
Valor 200,00
Data transferência 15/01/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 52472592CA8ADADD

Transação efetuada com sucesso por: JB620230 LUCAS STUANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

336

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ: 01.310.499/0001-04
 Avenida Gaspar Dutra, S/N - Centro
 Cláudia - MT
 CEP: 78540-000
<http://claudia.mt.gov.br/> - Telefone: (66)3546-3100

Número do Documento

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

12**KEMILY THAIS NASCIMENTO 04088822129**

KEMILY THAIS NASCIMENTO
 CNPJ: 32.712.113/0001-06 Inscrição Municipal: 9417
 RUA MANOEL JOSE MURTINHO, 93 - CAMPO VERDE - CLÁUDIA-MT - CEP:78.540-000
 Telefone: (66) 99657-8114 E-mail: orcontas@terra.com

Contribuinte Optante pelo Simples Nacional**Microempreendedor individual (MEI)**

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data de Emissão da NFS-e 12/12/2019	Código de Verificação de Autenticidade 74ae 09bd 100d f70e 48fa 60fa d291 f22d
Número do RPS	Data de Emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e Cancelada	Data de Emissão da NFS-e Cancelada	Número do Processo
Município de incidência CLÁUDIA - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ / CPF 21.103.364/0001-77	Inscrição Estadual	Nome ou Razão Social ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço RUA DOS ESTADOS	Número 100	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT	CEP 78.890-000	Telefone 6635446484	E-mail osctupa@gmail.com	

Serviços Prestados

Atividade Econômica Municipal	Alíquota	CNAE
85.92999-Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente	2,00	8592-999
Descrição do serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA PARA GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PROJETO SOCIAL REALIZADO PELA OSC INSTITUTO TUPÃ EM PARCERIA COM O MUNICIO DE CLAUDIA MT, TERMO DE PARCERIA 001/2017	Item LC 116/2003 8.02	Quantidade 1
	Valor do Serviço 300,00	Valor do Desconto 0,00
		Valor Total 300,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
-----	--------	------	------	------	------------------	-------

Resumo Geral

Valor Total dos Serviços 300,00	Valor dos Descontos 0,00	Valor das Retenções 0,00	Valor Líquido 300,00	Dedução da Construção Civil 0,00
Base de Cálculo 300,00	% da Alíquota 2,00	Valor Total do ISSQN 6,00	% Abatimento 100,00	ISSQN a Recolher 0,00
				ISSQN Retido? Não

Observações

Informações Complementares

Protocolo de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Data de Emissão da NFS-e 12/12/2019	Código de Verificação de Autenticidade 74ae 09bd 100d f70e 48fa 60fa d291 f22d
---	---	--

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

12

Recebi(emos) de KEMILY THAIS NASCIMENTO 04088822129 todos os serviços relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

_____/_____/_____
 Data

 Nome e número do CPF do Recebedor



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br
 Ágili - Software para Área Pública - www.agili.com.br

JJF

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 1917-8
Conta corrente 10252-0 ORGANIZACAO S C ITUPA

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 100 AG.PORTO ALEGRE MATRIZ
Conta corrente (com DV) 10812334813
Conta Pagamento 0000
CPF 040.888.221-29
Nome favorecido KEMILY THAIS NASCIMENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.515
Valor 300,00
Data transferência 15/01/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CEF3CD65708AFEC5

Transação efetuada com sucesso por: JB620230 LUCAS STUANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO a Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 14012020 091826	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ		05 - CNPJ OU CPF 21.103.364/0001-77			
02 - ENDEREÇO COMPLETO Rua RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO. SORRISO/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO SORRISO		20 - CODG. MUNIC. 257001	21 - PERÍODO REF. 01/2020	22 - DATA VENCTO. 14/01/2020	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/09.919.318-19
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECURSOS ARREC.EXCETO ORG.ESTADUAL-IOMAT		25 - CÓDIGO 4499		26 - VALOR 916,83	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 449901 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS-IOMAT		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
ORÇAMENTO Nº110689		MULTA		28 - VALOR 0,00	
FATURA Nº202070006		JUROS		29 - VALOR 0,00	
PAGTO, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAU, SANTANDER E SICREDI.		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
APÓS O PAGTO DO DAR, A MATÉRIA NÃO PODERÁ SER CANCELADA E OU SEU VALOR RESTITUIDO.		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 916,83	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

85860000009-8 16830123202-0 00114449903-5 20991931819-0



Via Arrecadação

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO a Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 14012020 091826	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ		05 - CNPJ OU CPF 21.103.364/0001-77			
02 - ENDEREÇO COMPLETO Rua RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO. SORRISO/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO SORRISO		20 - CODG. MUNIC. 257001	21 - PERÍODO REF. 01/2020	22 - DATA VENCTO. 14/01/2020	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/09.919.318-19
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECURSOS ARREC.EXCETO ORG.ESTADUAL-IOMAT		25 - CÓDIGO 4499		26 - VALOR 916,83	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 449901 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS-IOMAT		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
ORÇAMENTO Nº110689		MULTA		28 - VALOR 0,00	
FATURA Nº202070006		JUROS		29 - VALOR 0,00	
PAGTO, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAU, SANTANDER E SICREDI.		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
APÓS O PAGTO DO DAR, A MATÉRIA NÃO PODERÁ SER CANCELADA E OU SEU VALOR RESTITUIDO.		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 916,83	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

85860000009-8 16830123202-0 00114449903-5 20991931819-0



Via Contribuinte

JJ9

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

14/01/2020

Detalhar Transação Pendente

09:54:31

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 914439
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	14/01/2020
Valor Nominal:	R\$ 0,00
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 916,33
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85860000009 16830123202 00114449903 20991931819

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por:

LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

4147

GUARDIAO PRESTADORA DE SERVICOS

Razão social: AM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 15.401.063/0001-27

Inscrição Municipal: 9206

Rua: ATAULFO ALVES, 484 [SEM COMPLEMENTO] - JARDIM ALVORADA - SORRISO - MT - CEP:

78890-000

Telefone: (66)3544-4080

E-mail: guardiaomonitoramento@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/01/2020 - 13:17:22	Código de autenticidade 7bd0 61e0 5259 ffa5 0812 f2cd b01a 614a
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 21.103.364/0001-77	Inscrição estadual	Inscrição municipal 12004	Nome / razão social ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço Rua DOS ESTADOS		Número 100	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT		CEP 78890-000	Telefone	E-mail osctupa@gmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	Alíquota 3,47 %
--	--------------------

Descrição do serviço
REFERENTE AO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
11.02	80.2.0-0.01	1,00000	R\$204,00	R\$204,00	R\$0,00	R\$204,00

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$0,00	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$7,08
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$204,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$7,08	Valor líquido R\$196,92	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$204,00	% alíquota do ISSQN 3,47	Valor total do ISSQN R\$7,08	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$7,08
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/01/2020 - 13:17:22	Código de autenticidade 7bd0 61e0 5259 ffa5 0812 f2cd b01a 614a
Recebi(emos) de AM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

4147



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>

12/3

Beneficiário AM COMERCIO E PRESTACAO DE SER - CNPJ: 15.401.063/0001-27				Vencimento 17/01/2020	
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77				Agência / Código do Beneficiário 0812.06.27530	
Data do Documento 28/06/2019	Nº do Documento SP-0006/7	Especie DSI	Assinatura	Data Processamento	Nosso Número 19/103683-0
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				Valor do documento R\$ 197,74	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 17/01/2020	
Beneficiário AM COMERCIO E PRESTACAO DE SER - CNPJ: 15.401.063/0001-27				Agência / Código do Beneficiário 0812.06.27530	
Data do Documento 28/06/2019	Nº do Documento SP-0006/7	Especie Doc. DSI	Assinatura N	Data Processamento 28/06/2019	Nosso Número 19/103683-0
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 197,74
Instruções REFERENTE AO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME PROTESTO AUTOMÁTICO PELO BANCO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,32.				() Descontos / Abatimentos () Outras deduções () Mora / Multa () Outros acréscimos () Valor Cobrado	
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77 RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO SORRISO MT - 78890-000				Código de Barra	
Sede / Avulsa				Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Cheque em linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 17/01/2020	
Beneficiário AM COMERCIO E PRESTACAO DE SER - CNPJ: 15.401.063/0001-27				Agência / Código do Beneficiário 0812.06.27530	
Data do Documento 28/06/2019	Nº do Documento SP-0006/7	Especie Doc. DSI	Assinatura N	Data Processamento 28/06/2019	Nosso Número 19/103683-0
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 197,74
Instruções REFERENTE AO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME PROTESTO AUTOMÁTICO PELO BANCO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,32.				() Descontos / Abatimentos () Outras deduções () Mora / Multa () Outros acréscimos () Valor Cobrado	
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77 RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO SORRISO MT - 78890-000				Código de Barra	
Sede / Avulsa				Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Handwritten signature

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

09/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:04:09

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 910321
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	09/01/2020
CPF/CNPJ do Beneficiário:	15.401.063/0001-27
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 197,74
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 197,74
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	NF 4147
Linha digitável:	7489111919 03683008126 06275301015 6 81370000019774

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

107

DIARIO CONTABILIDADE

Razão social: DIARIO CONTABILIDADE EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 18.342.985/0001-07

Inscrição Municipal: 11558

Rua: TENENTE LIRA, 190 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)3545-1361

E-mail: fiscaldiariocontabilidade@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/01/2020 - 07:33:08	Código de autenticidade 5b0e c813 f31b 77d4 a702 1b97 aa54 694f
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 21.103.364/0001-77	Inscrição estadual	Inscrição municipal 12004	Nome / razão social ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço Rua DOS ESTADOS	Número 100	Complemento	Bairro CENTRO		
Cidade / UF SORRISO - MT	CEP 78890-000	Telefone	E-mail osctupa@gmail.com		

Serviços prestadosAtividade econômica municipal
1.6920601 - Atividades de contabilidadeAliquota
2,00 %Descrição do serviço
SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
17.19	69.2.0-6.01	1,00000	R\$5.190,00	R\$5.190,00	R\$0,00	R\$5.190,00

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$0,00	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$103,80
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$5.190,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$103,80	Valor líquido R\$5.086,20	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$5.190,00	% alíquota do ISSQN 2,00	Valor total do ISSQN R\$103,80	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$103,80
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/01/2020 - 07:33:08	Código de autenticidade 5b0e c813 f31b 77d4 a702 1b97 aa54 694f
Recebi(emos) de DIARIO CONTABILIDADE EIRELI - ME todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

107



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

124

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57536 71840.538509 90833.440002 7 81260000508620

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 06/01/2020
Beneficiário DIARIO CONTABILIDADE EIRELI CNPJ/CPF 18.342.985/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8509/08334-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA TENETE LIRA 190, 78890000 - CENTRO - SORRISO - MT					
Data do documento 03/01/2020	Núm. do documento 103122019	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/01/2020	Nosso Número 157/53718405
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.086,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,70 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 50,86 SERVIÇOS REF. 12/2019 NA EMISSÃO DE 2ª VIA TAXA DE R\$ 12,00 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ORG. SOC. CIVIL INSTIT. TUPA RUA DOS ESTADOS, 100, 78890000 - CENTRO - SORRISO - MT Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 21.103.364/0001-77 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57536 71840.538509 90833.440002 7 81260000508620

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 06/01/2020
Beneficiário DIARIO CONTABILIDADE EIRELI CNPJ/CPF 18.342.985/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8509/08334-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA TENETE LIRA 190, 78890000 - CENTRO - SORRISO - MT					
Data do documento 03/01/2020	Núm. do documento 103122019	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/01/2020	Nosso Número 157/53718405
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.086,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,70 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 50,86 SERVIÇOS REF. 12/2019 NA EMISSÃO DE 2ª VIA TAXA DE R\$ 12,00 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ORG. SOC. CIVIL INSTIT. TUPA RUA DOS ESTADOS, 100, 78890000 - CENTRO - SORRISO - MT Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 21.103.364/0001-77 CNPJ/CPF

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



125

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

06/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:32:38

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 906828
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	06/01/2020
CPF/CNPJ do Beneficiário:	18.342.985/0001-07
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 5.086,20
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 5.086,20
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	CONTABILIDADE NF 107
Linha digitável:	3419157536 71840538509 90833440002 7 81260000508620

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000
CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento
Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
58

CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA

Razão social: CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA - ME
CPF/CNPJ: 27.206.998/0001-31 Inscrição Municipal: 12789
Rua: AMAZONAS, 131 [FUNDOS] - BELA VISTA - SORRISO - MT - CEP: 78890-000
Telefone: (66)3544-6244 E-mail:
Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 14/01/2020 - 15:48:25	Código de autenticidade 9f22 870c aa85 fa36 7bc3 9b90 ddbb 2821
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 21.103.364/0001-77	Inscrição estadual	Inscrição municipal 12004	Nome / razão social ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço Rua DOS ESTADOS		Número 100	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF SORRISO - MT		CEP 78890-000	Telefone	E-mail osctupa@gmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal
1.8712300 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

Aliquota
2,01 %

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RT REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
4.21	87.1.2-3.00	1,00000	R\$3.900,00	R\$3.900,00	R\$0,00	R\$3.900,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$78,39

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$3.900,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$78,39	Valor líquido R\$3.821,61	Valor da dedução construção civil R\$0,00	
Valor base de cálculo ISSQN R\$3.900,00	% alíquota do ISSQN 2,01	Valor total do ISSQN R\$78,39	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$78,39	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 14/01/2020 - 15:48:25	Código de autenticidade 9f22 870c aa85 fa36 7bc3 9b90 ddbb 2821
Recebi(emos) de CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA - ME todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
58



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

127

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

15/01/2020

Detalhar Transação Pendente

13:00:05

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)



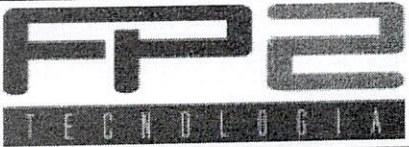
Num. Pendência: 916069
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência: Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito: 3325
Conta de Débito: 24.025-7
Nome do Favorecido: CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA
CPF/CNPJ do Favorecido: 27206998000131
Banco do Favorecido: 341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido: 6571
Conta do Favorecido: 14.553-8 \ CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência: R\$ 3.821,61
Data da Transferência: 15/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

 Prefeitura Municipal de Santa Maria Secretaria de Município de Finanças Fone: (55) 3217-4373 - www.santamaria.rs.gov.br/				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		
		Fp2 Tecnologia Ltda Avenida Rio Branco, 639 - 4 andar sala 413C - Centro CEP 97010-423 - Fone: (55)3026-8469 - Santa Maria - RS fernando@fp2.com.br Inscrição Municipal 5595602 - CPF/CNPJ 07.931.921/0001-17				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade		
Tributação no município		07/01/2020 09:12:04		BF FF 6F		
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS		
529	RPS – Recibo Virtual para Integração			07/01/2020 09:12:04		
Número da Nota Fiscal 873						
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/santamaria/online						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social		
21.103.364/0001-77				TUPA - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO		
Endereço		Número	Complemento	Bairro		
Av Dos Imigrantes		2495	Sala 02			
CEP	Cidade / UF		Telefone	e-mail		
78890-000	Sorriso / MT		(66)3544-1697	financeirotupa@gmail.com		
Local dos Serviços						
Santa Maria - Rio Grande do Sul						
Descrição dos Serviços						
Manutencao do Sistema de Gestao do Terceiro Setor - Referente a Dezembro/2019. (Impostos 15,33%)						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
3022929 - Desenvolvimento de Programas de Computador S...			2,0000	105	6201501	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 9,00	Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 2,92	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 429,08	
Informações Complementares						

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB
09/01/2020 **Detalhar Transação Pendente** 08:04:58

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 910347
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3325
Conta de Débito:	24.025-7
Nome do Favorecido:	FP2 TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Favorecido:	07931921000117
Banco do Favorecido:	748 - BANCO SICREDI
Agência do Favorecido:	434
Conta do Favorecido:	34.824-4 \ FP2 TECNOLOGIA LTDA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 429,08
Data da Transferência:	09/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

274

Criança Feliz

Razão social: RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 16.816.156/0001-85

Inscrição Municipal: 8937

Rua: VERAO, 90 [SEM COMPLEMENTO] - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/02/2020 - 15:43:15	Código de autenticidade e1c8 21d8 b2cf a410 e796 078f 0d07 8175	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 21.103.364/0001-77	Inscrição estadual	Inscrição municipal 12004	Nome / razão social ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço Rua DOS ESTADOS, 100 - - CENTRO		Número	Complemento	Bairro	
Cidade / UF SORRISO - MT		CEP 78890-000	Telefone	E-mail	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8630503 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas	Aliquota 3,00 %
---	--------------------

Descrição do serviço
Referente a conferência de escala é análise e execução de protejo conforme descrição do plano de trabalho na área da saúde da Prefeitura Municipal de Cláudia.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
4.01	86.3.0-5.03	1,00000	R\$5.070,00	R\$5.070,00	R\$0,00	R\$5.070,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$32,95	R\$152,09	R\$0,00	R\$76,04	R\$50,70	R\$0,00	R\$152,10

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$5.070,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$463,88	Valor líquido R\$4.606,12	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$5.070,00	% alíquota do ISSQN 3,00	Valor total do ISSQN R\$152,10	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$152,10
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/02/2020 - 15:43:15	Código de autenticidade e1c8 21d8 b2cf a410 e796 078f 0d07 8175	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 274
Recebi(emos) de RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI - EPP todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
<p>_____ Data</p> <p>_____ Nome e número do CPF do Recebedor</p>			

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

331

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

04/02/2020

Detalhar Transação Pendente

07:35:49

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 931907
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Tipo da Transferência: Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito: 3325
Conta de Débito: 24.025-7
Nome do Favorecido: RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Favorecido: 16816156000185
Banco do Favorecido: 748 - BANCO SICREDI
Agência do Favorecido: 812
Conta do Favorecido: 72.649-4 \ RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência: R\$ 4.606,12
Data da Transferência: 04/02/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

LCI Telecomunicacoes Ltda

Avenida Ademar Raiter, 320 - 78890-000 - Sorriso - Mato Grosso

IE: 133587304

CNPJ: 09.144.880/0001-44

Nota Fiscal de Serviço de

Comunicação Modelo 21

Nº 6349 Emissão: 17/12/2019

CFOP: 5303

Tomador dos serviços/Destinatário	6573
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INST	CNPJ/CPF 21103364000177
RUA: DOS ESTADOS, 100 Nº 00100	Inscrição ISENTO
78890000 Centro Norte Sorriso MT	

Base do Cálculo do Icms	ICMS	Isento	Outros Valores	Valor
349,90	111,97	0,00	0,00	349,90

Chave de Codificação	Situação do documento
1FF569CD87C1CBCD11A7A263DD585557	N

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA
1	SERVICOS DE COMUNICACOES - INTERNET	349,90	349,90	32,00 %

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE ICMS ISS E IPI CFE. LEI

133



Prezado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA.
 Codigo da Fatura #17971 Referente ao mes 01/20.
 Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 349,90**, cujo vencimento está previsto para **10/01/2020**.

Recibo do Pagador



748-X

Vencimento	10/01/2020	Agência/Código do Beneficiário	0812.06.71365	Número do Documento	345779	Nosso Número	19/345779-5
Valor do Documento	349,90	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ 21.103.364/0001-77
 RUA: DOS ESTADOS, 100, 00100, CENTRO - Centro Norte - 78890-000 Sorriso-MT
 Codigo da Fatura #17971 Referente ao mes 01/20

Sacador/Avalista

Beneficiário LCI Telecomunicacoes Ltda - CNPJ 09.144.880/0001-44
 Avenida Ademar Raiter, 320 - 78890-000 Sorriso-MT

Autenticação Mecânica

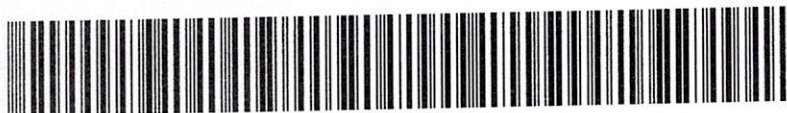
74891.11935 45779.508121 06713.651047 5 81300000034990



748-X

Local de Pagamento				Vencimento		10/01/2020	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				CPF/CNPJ do Beneficiário		09144880000144	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário		0812.06.71365	
LCI Telecomunicacoes Ltda				Espécie Doc		DMI	
Endereço do Beneficiário				Aceite		Nosso Número	
Avenida Ademar Raiter, 320 - 78890-000 Sorriso-MT						19/345779-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$				349,90	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto			
Apos o vencimento, multa de R\$ 10,50 e juros de R\$ 0,59 ao dia				(-) Outras Deduções/Abatimento			
PLANO DE INTERNET FE-2019-24Mbits				(+) Mora/Multa/Juros			
				(+) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Pagador				Número do Documento		345779	
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ 21.103.364/0001-77				Data do Documento		17/12/2019	
RUA: DOS ESTADOS, 100, 00100, CENTRO - Centro Norte - 78890-000 Sorriso-MT				Data do Processamento		17/12/2019	
Codigo da Fatura #17971 Referente ao mes 01/20							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



134

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

07/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:07:59

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 908302
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Nº documento:	---
Nosso Número:	---
Data de Pagamento:	07/01/2020
CPF/CNPJ do Beneficiário:	09.144.880/0001-44
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 349,90
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 349,90
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	INTERNET ESCRITORIO
Linha digitável:	7489111935 45779508121 06713651047 5 81300000034990

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2019

VENCIMENTO
14/01/2020

PAGAR (R\$)
39,00

Emissão em 15/12/2019
Período de 13/11/2019 a 13/12/2019



CTCE CUIABA MT PL2
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
RUA DOS ESTADOS 100
CENTRO
78890-000 - SORRISO - MT



7200039896 00000 000000000000 10 151219

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

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

LIGUE 0800 031 0900, OPÇÃO 4.



Este serviço opera sob a política de volume total de minutos para uso em rede móvel. Não há limite de minutos. Não há cobrança de minutos em rede fixa. Não há cobrança de minutos em rede móvel. Não há cobrança de minutos em rede fixa. Não há cobrança de minutos em rede móvel. Não há cobrança de minutos em rede fixa. Não há cobrança de minutos em rede móvel.

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
CNPJ: 21.103.364/0001-77
NUMERO DO CLIENTE: 2935336115
NUMERO DA FATURA: 324618765
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40183004112-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2019	39,00
Nov 2019	39,00
Out 2019	39,00
Set 2019	39,00
Ago 2019	39,00
Jul 2019	39,37

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.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	5,90
MÓVEL + Oi Empresa Especial	33,10
TOTAL DE MENSALIDADES	39,00
SUBTOTAL	39,00
TOTAL DA SUA FATURA	39,00

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	DEZ/2019	14/01/2020	39,00

DÉBITO AUTOMÁTICO
40183004112-

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Assa Norte
Brasília - DF - CEP: 70719-900
CNPJ: 06.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

R. Sérgio De Murgueta 3208 - Centro
Cuiabá - MT - CEP: 78005-300
CNPJ: 06.423.963/0001-02
Inscrição Estadual: 13.217.262-6
Inscrição Municipal: 80994

846000000000-6 39000313293-8 53361150324-4 61876500100-2



136

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

13/01/2020

Detalhar Transação Pendente

10:02:42

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 913402
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	13/01/2020
Valor Nominal:	R\$ 39,00
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 39,00
Data de Vencimento:	
Observação:	CELULAR ESCRITORIO
Código de Barras:	84600000000 39000313293 53361150324 61876500100

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

137

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



ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO
R DOS ESTADOS 00098
CENTRO
78890-000 SORRISO - MT

Referência

JANEIRO/2020

Telefone

(66) 3544 1697

Vencimento

13/01/2020

Total a pagar

R\$ 85,17

Resumo da sua fatura



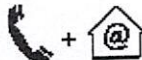
OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 77,10

77,10



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 8,07

0,00

0,00

5,93

2,14

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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO

Número do Telefone: 66 3544 1697
Número da Fatura: 2001.003404722
Sequencial: 505395119 202001 01113
Contrato Agrupador: 505.395.119-1 - 1ª Via

Data de Vencimento 13/01/2020

Valor a pagar: 85,17

N° Identificador para Débito Automático: 505.395.119-1

8461000000 5 85170017505 8 39511920200 4 10111300000 0



138

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

13/01/2020

Detalhar Transação Pendente

10:02:32

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 913401
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	13/01/2020
Valor Nominal:	R\$ 85,17
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 85,17
Data de Vencimento:	
Observação:	TELEFONE ESCRITORIO
Código de Barras:	8461000000 85170017505 39511920200 10111300000

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

135



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
28.263.822/0001-84

Razão Social
VIVIANEZ MARAFON 00638037123

Período de Apuração
Dezembro/2019

Data de Vencimento
20/01/2020

Número do Documento
07.08.19058.1500213-0

Pagar este documento até

20/01/2020

Observações
CPF: 006.380.371-23
Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.1.1)

Valor Total do Documento

54,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 12/2019	49,90			49,90
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SORRISO (MT) - 12/2019	5,00			5,00
	Totais	54,90			54,90

SENA (Versão:4.8.0)

Página: 1 / 1

27/02/2019 09:34:27

85870000000 6 54900328200 1 20070819058 0 15002130500 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000000 6 54900328200 1 20070819058 0 15002130500 8



CNPJ 28.263.822/0001-84
Número: 07.08.19058.1500213-0
Pagar até: 20/01/2020
Valor: 54,90

J40.

16/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:30:02

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 916575
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/01/2020
Valor Nominal:	R\$ 54,90
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 54,90
Data de Vencimento:	
Observação:	DAS ESCRITORIO VIVIANEZ MARAFON
Código de Barras:	8587000000 54900328200 20070819058 15002130500

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 34.604.765/0001-52	Razão Social NATHALIA RAQUEL CANDIDO 01235149161		
Período de Apuração Dezembro/2019	Data de Vencimento 20/01/2020	Número do Documento 07.08.19233.4446832-9	Pagar este documento até 20/01/2020
Observações CPF: 012.351.491-61 Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.1.2)			Valor Total do Documento 54,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 12/2019	49,90			49,90
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VERA (MT) - 12/2019	5,00			5,00
Totais		54,90			54,90

SENDIA (Versão:4.9.1)

Página: 1 / 1

21/08/2019 09:11:24

85880000000 8 54900328200 1 20070819233 8 44468329922 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000000 8 54900328200 1 20070819233 8 44468329922 8



CNPJ 34.604.765/0001-52
Número: 07.08.19233.4446832-9
Pagar até: 20/01/2020
Valor: 54,90

542

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

16/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:30:12

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 916577
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/01/2020
Valor Nominal:	R\$ 54,90
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 54,90
Valor Total:	
Data de Vencimento:	
Observação:	DAS ESCRITORIO NATHALIA RAQUEL CANDIDO
Código de Barras:	85880000000 54900328200 20070819233 44468329922

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
18.579.053/0001-74

Razão Social
GRAZIELE ZANINI 95680209187

Período de Apuração
Dezembro/2019

Data de Vencimento
20/01/2020

Número do Documento
07.08.19074.1092277-9

Pagar este documento até
20/01/2020

Observações
CPF: 956.802.091-87
Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.1.1)

Valor Total do Documento
54,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 12/2019	49,90			49,90
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SORRISO (MT) - 12/2019	5,00			5,00
	Totais	54,90			54,90

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000000 9

54900328200 1

20070819074 2

10922779635 7



CNPJ 18.579.053/0001-74
Número: 07.08.19074.1092277-9
Pagar até: 20/01/2020
Valor: 54,90

344

16/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:30:22

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 916579
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/01/2020
Valor Nominal:	R\$ 54,90
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 54,90
Valor Total:	
Data de Vencimento:	
Observação:	DAS ESCRITORIO GRAZIELE ZANINI
Código de Barras:	85830000000 54900328200 20070819074 10922779635

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Handwritten signature/initials



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
29.215.202/0001-32

Razão Social
GLAUCIA FERREIRA DA SILVA 99546337153

Período de Apuração
Dezembro/2019

Data de Vencimento
20/01/2020

Número do Documento
07.08.19074.1117404-0

Pagar este documento até
20/01/2020

Observações
CPF: 995.463.371-53
Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versão:3.1.1)

Valor Total do Documento
54,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 12/2019	49,90			49,90
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI CLAUDIA (MT) - 12/2019	5,00			5,00
Totais		54,90			54,90

SENA (Versão:4.8.0)

Página: 1 / 1

15/03/2019 11:09:27

85880000000 8 54900328200 1 20070819074 2 11174040332 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000000 8 54900328200 1 20070819074 2 11174040332 1



CNPJ 29.215.202/0001-32
Número: 07.08.19074.1117404-0
Pagar até: 20/01/2020
Valor: 54,90

146

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

16/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:30:33

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 916580
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/01/2020
Valor Nominal:	R\$ 54,90
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 54,90
Data de Vencimento:	
Observação:	DAS ESCRITORIO GLAUCIA FERREIRA DA SILVA
Código de Barras:	85880000000 54900328200 20070819074 11174040332

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por:

LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 29.206.253/0001-06	Razão Social ELISIANE PILONETO 02308201908		
Período de Apuração Dezembro/2019	Data de Vencimento 20/01/2020	Número do Documento 07.08.19074.1114271-8	Pagar este documento até 20/01/2020
Observações CPF: 023.082.019-08 Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.1.1)			Valor Total do Documento 54,90

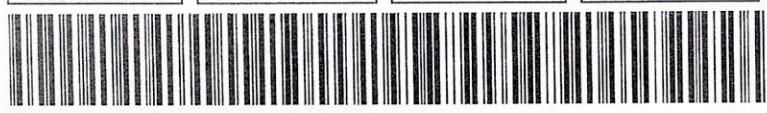
Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 12/2019	49,90			49,90
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI CLAUDIA (MT) - 12/2019	5,00			5,00
Totais		54,90			54,90

SENDER (Versão:4.8.0) Página: 1 / 1 15/03/2019 11:07:38

8588000000 8 54900328200 1 20070819074 2 11142718732 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

8588000000 8 54900328200 1 20070819074 2 11142718732 1



CNPJ 29.206.253/0001-06
Número: 07.08.19074.1114271-8
Pagar até: 20/01/2020
Valor: 54,90

548

16/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:30:43

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 916582
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/01/2020
Valor Nominal:	R\$ 54,90
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 54,90
Data de Vencimento:	
Observação:	DAS ESCRITORIO ELISIANE PILONETO
Código de Barras:	65880000000 54900328200 20070819074 11142718732

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 29.845.678/0001-57	Razão Social ANDREI RODRIGO CALDART 05128825175		
Período de Apuração Dezembro/2019	Data de Vencimento 20/01/2020	Número do Documento 07.08.19074.1103839-2	Pagar este documento até 20/01/2020
Observações CPF: 051.288.251-75 Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.1.1)			Valor Total do Documento 54,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 12/2019	49,90			49,90
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VERA (MT) - 12/2019	5,00			5,00
Totais		54,90			54,90

SENA (Versão:4.8.0) Página: 1 / 1 15/03/2019 11:01:33

85800000000 3 54900328200 1 20070819074 2 11038392532 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000000 3 54900328200 1 20070819074 2 11038392532 4



CNPJ 29.845.678/0001-57
Número: 07.08.19074.1103839-2
Pagar até: 20/01/2020
Valor: 54,90

150

16/01/2020

Detalhar Transação Pendente

08:30:52

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 916583
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/01/2020
Valor Nominal:	R\$ 54,90
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 54,90
Data de Vencimento:	
Observação:	DAS ESCRITORIO ANDREI RODRIGO CALDART
Código de Barras:	85800000000 54900328200 20070819074 11038392532

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA