

OSC INSTITUTO TUPÃ

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



OSC INSTITUTO TUPÃ

Ofício n° 0057/2020

Sorriso-MT, 04 de Março 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 encaminha para análise das comissões competentes a prestação de contas referente a fevereiro com os devidos detalhamentos.

Saliente-se que em observância as normas legais e novas regras editadas pelo TCE/MT, a prestação de contas é realizada de acordo com o rateio de despesas entre os parceiros do instituto.

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



OJC INSTITUTO TUPÃ

| MUNICÍPIOS | BASE | % |
|------------------------|------------------|---------|
| BARRA DO BUGRES SAÚDE | R\$ 350.753,21 | 23,76% |
| BARRA DO BUGRES SOCIAL | R\$ 47.930,00 | 3,25% |
| CLAUDIA | R\$ 244.404,16 | 16,55% |
| IPIRANGA DO NORTE | R\$ 228.421,60 | 15,47% |
| JAURO | R\$ 84.207,50 | 5,70% |
| NOBRES | R\$ 206.046,76 | 13,96% |
| NOVA SANTA HELENA | R\$ 76.045,00 | 5,15% |
| VERA | R\$ 156.153,00 | 10,58% |
| SORRISO SOCIAL | R\$ 82.450,00 | 5,58% |
| | R\$ 1.476.411,23 | 100,00% |

CLAUDIA/MT

| | | Valor Total | Percentual | Valor Proporcional | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO | Pessoa Jurídica | Apoio Administrativo | R\$ - | 100% | R\$ - |
| | | Assessoria Jurídica Especializada | R\$ 5.500,00 | 100% | R\$ 5.500,00 |
| | | Responsabilidade Técnica/médica | R\$ 5.070,00 | 100% | R\$ 5.070,00 |
| | Manutenção | Aluguel | R\$ - | 100% | R\$ - |
| | | Capacitações | R\$ - | 100% | R\$ - |
| | | Despesas com Viagens | R\$ - | 100% | R\$ - |
| | | Energia | R\$ - | 100% | R\$ - |
| | | Gestão de projetos | R\$ 3.800,00 | 100% | R\$ 3.800,00 |
| | | Material de Consumo | R\$ - | 100% | R\$ - |
| | | Projeto Social | R\$ - | 100% | R\$ - |
| | | Telefone/ Internet | R\$ - | 100% | R\$ - |
| | | Tarifa Bancaria | R\$ 273,85 | 100% | R\$ 273,85 |
| | | Total | R\$14.643,85 | 100% | R\$14.643,85 |

| | | Valor Total | Percentual | Valor Proporcional | |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO- sede | Recursos humanos | Folha | R\$ 2.640,87 | 16,55% | R\$ 437,06 |
| | | Encargos Sociais / Contribuições (INSS/ FGTS/ F | R\$ 491,16 | 16,55% | R\$ 81,29 |
| | | Provisões (13º Salario/Férias/ Verbas Rescisóri | R\$ - | 16,55% | R\$ - |
| | Manutenção | Água e esgoto | R\$ 110,17 | 16,55% | R\$ 18,23 |
| | | Aluguel | R\$ 4.950,32 | 16,55% | R\$ 819,28 |
| | | Correios/ Malotes | R\$ - | 16,55% | R\$ - |
| | | Capacitações | R\$ - | 16,55% | R\$ - |
| | | Despesas com Cópia e Impressos/ Insumos | R\$ 1.458,38 | 16,55% | R\$ 241,36 |
| | | Despesas de Deslocamento | R\$ - | 16,55% | R\$ - |
| | | Locação de Veículos | R\$ 11.000,00 | 16,55% | R\$ 1.820,50 |
| | | Despesas Cartoriais/ Publicações e Tx. Cert | R\$ 30,90 | 16,55% | R\$ 5,11 |
| | | Energia | R\$ 1.662,51 | 16,55% | R\$ 275,15 |
| | | Impostos | R\$ 341,70 | 16,55% | R\$ 56,55 |
| | | Material de Consumo | R\$ 1.918,70 | 16,55% | R\$ 317,54 |
| | | Material de Expediente | R\$ 3.138,45 | 16,55% | R\$ 519,41 |
| | | Manutenção de Veículo | R\$ 680,00 | 16,55% | R\$ 112,54 |
| | | Manutenção de Predial | R\$ 565,19 | 16,55% | R\$ 93,54 |
| | | Patrimônio | R\$ - | 16,55% | R\$ - |
| | | Publicações Oficiais | R\$ 1.624,59 | 16,55% | R\$ 268,87 |
| | | Serviços de Tecnologia da Informação (locação de Sistema) | R\$ 450,00 | 16,55% | R\$ 74,48 |
| | | Serviços Contábeis | R\$ 5.390,00 | 16,55% | R\$ 892,05 |
| | | Tarifa Bancaria | R\$ 664,00 | 16,55% | R\$ 109,89 |
| | | Telefone/ Internet | R\$ 469,18 | 16,55% | R\$ 77,65 |
| | | Outras Despesas | R\$ - | 16,55% | R\$ - |
| | | Total | R\$ - | 0% | R\$ 6.220,50 |

02

| | | Valor Total | Percentual | Valor Proporcional |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| Custo com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Auditoria Independente | R\$ 18.000,00 | 16,55% | R\$ 2.979,00 |
| | Diretoria | R\$ 50.000,00 | 16,55% | R\$ 8.275,00 |
| | Serviços de Enfermagem | R\$ 3.900,00 | 16,55% | R\$ 645,45 |
| | Financeira | R\$ - | 16,55% | R\$ - |
| | Assessoria Jurídica Especializada | R\$ - | 16,55% | R\$ - |
| | Serviço de Publicidade | R\$ - | 16,55% | R\$ - |
| | Serviços de Monitoramento | R\$ 389,00 | 16,55% | R\$ 64,38 |
| | Serviços de Tecnologia de Informação | R\$ 900,00 | 16,55% | R\$ 148,95 |
| | Serviço de Assessoria e Consultoria de Projetos | R\$ - | 16,55% | R\$ - |
| | Serviços de Assessorias Administrativa | R\$ 21.200,00 | 16,55% | R\$ 3.508,60 |
| | Total | R\$94.389,00 | 0% | R\$ 15.621,38 |
| Total | | R\$109.032,85 | 100% | R\$36.485,73 |

**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

215

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 03/03/2020 - 08:39:06 | Código de autenticidade f91c 1414 e242 ea50 b77e af5b a145 5d67 |
| 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 ACESSORIA 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 03/03/2020 - 08:39:06 | Código de autenticidade f91c 1414 e242 ea50 b77e af5b a145 5d67 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

215

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>

04

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

03/03/2020

Detalhar Transação Pendente

08:54:10

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 962949
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: | 03/03/2020 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: 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

71

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 02/03/2020 - 10:18:27 | Código de autenticidade b6cb 7c30 4099 f303 5a38 b922 5971 1793 |
| 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 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\$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 02/03/2020 - 10:18:27 | Código de autenticidade b6cb 7c30 4099 f303 5a38 b922 5971 1793 |
| Recebi(emos) de ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. | | |

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

71

_____
Data_____
Nome e número do CPF do RecebedorConsulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

06

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

03/03/2020

Detalhar Transação Pendente

08:29:37

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

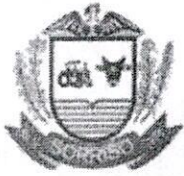
Num. Pendência: 962840
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

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: | 03/03/2020 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: 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

287

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 02/03/2020 - 10:49:09 | Código de autenticidade a69a 34c9 425f 6ce7 ac66 bd1a 1106 265a |
| 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 | Alíquota 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 R\$32,95 | COFINS R\$152,10 | INSS R\$0,00 | IRRF R\$76,05 | CSLL R\$50,70 | Outras retenções R\$0,00 | ISSQN R\$152,10 |
|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|

Resumo geral

| | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Valor total dos serviços R\$5.070,00 | Valor dos descontos R\$0,00 | Valor das retenções R\$463,90 | Valor líquido R\$4.606,10 | 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 02/03/2020 - 10:49:09 | Código de autenticidade a69a 34c9 425f 6ce7 ac66 bd1a 1106 265a |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

287

Recebi(emos) de RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI - EPP 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>

08

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

03/03/2020

Detalhar Transação Pendente

08:29:12

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 962824
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\$ 4.606,10 |
| Data da Transferência: | 03/03/2020 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

03



Extrato conta corrente

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 |
| | | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 850.151.200.282.930 | | 1,20 D |
| | | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 850.151.200.282.931 | | 1,20 D |
| | | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.458 | | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.459 | | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.460 | | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.461 | | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.462 | | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.463 | | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.464 | | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.465 | | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.466 | | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.467 | | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.468 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.469 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.470 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.471 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.472 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.473 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 15/01/2020 | | | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 860.151.200.048.474 | 10,45 D | | |
| | | | 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 | | |
| | | | Cobrança referente 16/01/2020 | | | | |
| 16/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.161.200.332.146 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 16/01/2020 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| 16/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.161.200.332.147 | 10,45 D | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 O | | | | |
| 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 | | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.201.200.226.706 | 1,20 D | | |
| | | | Cobrança referente 20/01/2020 | | | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.201.200.226.707 | 1,20 D | | |
| | | | Cobrança referente 20/01/2020 | | | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.201.200.317.996 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 20/01/2020 | | | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.201.200.317.997 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 20/01/2020 | | | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 18.207,52 C | 0,00 C | |
| 27/01/2020 | 5911 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 555.911.000.008.551 | 9.685,42 C | | |
| | | | 27/01 5911 8551-0 PMC FUNDO MUN | | | | |
| 27/01/2020 | 5911 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 555.911.000.008.596 | 4.600,13 C | | |
| | | | 27/01 5911 8596-0 MT 510305 FMS | | | | |
| 27/01/2020 | 5911 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 555.911.000.045.000 | 4.510,50 C | | |
| | | | 27/01 5911 45000-6 PM CLAUDIA CTA | | | | |
| 27/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 18.796,05 D | 0,00 C | |
| 28/01/2020 | 0000 | 13105 | 438 TED | 12.801 | 34.940,00 D | | |
| | | | 756 3325 021103364000177 ORGANIZACAO D | | | | |
| 28/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.281.200.491.597 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 28/01/2020 | | | | |
| 28/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 34.950,45 C | 0,00 C | |

02/03/2020

Banco do Brasil

0,00 C

31/01/2020

0000

00000 999 S A L D O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB816979 ZILMARA C T ALMEIDA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 10252-0 ORGANIZACAO S C I TUPA
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 2.745.685 | 2.000,00 C | |
| | | | | 756 3325 21103364000177 ORGANIZACAO DA | | | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.601 | 5.000,00 D | |
| | | | | 237 1924 034211697000161 JOSE LUIZ SAN | | | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.371.200.219.060 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/02/2020 | | | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.010,45 C | 0,00 C |
| 07/02/2020 | | 5911 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 555.911.000.005.393 | 5.333,35 C | |
| | | | | 07/02 5911 5393-7 P M CLAUDIA FU | | | |
| 07/02/2020 | | 5911 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 555.911.000.008.551 | 29.775,85 C | |
| | | | | 07/02 5911 8551-0 PMC FUNDO MUN | | | |
| 07/02/2020 | | 5911 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 555.911.000.008.596 | 74.997,53 C | |
| | | | | 07/02 5911 8596-0 MT 510305 FMS | | | |
| 07/02/2020 | | 5911 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 555.911.000.045.000 | 39.433,00 C | |
| | | | | 07/02 5911 45000-6 PM CLAUDIA CTA | | | |
| 07/02/2020 | | 1917 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.444.000.055.150 | 3.818,60 D | |
| | | | | 07/02 0444 55150-3 ANA J RODIGHER | | | |
| 07/02/2020 | | 1917 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.180.000.113.224 | 3.020,66 D | |
| | | | | 07/02 1180 113224-5 EMANUELLE TEIX | | | |
| 07/02/2020 | | 1917 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 552.134.510.010.515 | 5.874,65 D | |
| | | | | 07/02 2134 510010515-8 ELTON ALONSO B | | | |
| 07/02/2020 | | 1917 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.911.000.005.074 | 4.943,05 D | |
| | | | | 07/02 5911 5074-1 DALILA MARQUES | | | |
| 07/02/2020 | | 1917 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.911.000.005.211 | 3.335,14 D | |
| | | | | 07/02 5911 5211-6 JULIANA DA ROC | | | |
| 07/02/2020 | | 1917 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.911.000.006.321 | 6.000,00 D | |
| | | | | 07/02 5911 6321-5 HERMES GIRELI | | | |
| 07/02/2020 | | 1917 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.911.000.006.696 | 276,40 D | |
| | | | | 07/02 5911 6696-6 JAKELINE BIANC | | | |
| 07/02/2020 | | 1917 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.911.000.007.839 | 1.500,00 D | |
| | | | | 07/02 5911 7839-5 ANDREIA ROSANA | | | |
| 07/02/2020 | | 1917 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.911.000.007.839 | 1.443,05 D | |
| | | | | 07/02 5911 7839-5 ANDREIA ROSANA | | | |
| 07/02/2020 | | 1917 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.911.000.008.600 | 2.043,05 D | |
| | | | | 07/02 5911 8600-2 EUDSON MOREIRA | | | |
| 07/02/2020 | | 1917 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.911.000.008.675 | 5.443,05 D | |
| | | | | 07/02 5911 8675-4 ANTENOR NUNES | | | |
| 07/02/2020 | | 1917 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.911.000.009.004 | 18.668,00 D | |
| | | | | 07/02 5911 9004-2 F. PERONDI | | | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.701 | 3.218,60 D | |
| | | | | 748 0812 02528689195 KAMILA ROSA DOS S | | | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.702 | 3.161,65 D | |
| | | | | 748 0812 027176186000190 SIMONE SOKOLO | | | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.703 | 2.100,00 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| | | | 136 1506 00974663956 DANIELI SARTORI | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.704 | 1.769,14 D | | |
| | | | 748 0812 58080333149 CLAUDETE ANGHEBEN | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.705 | 5.164,65 D | | |
| | | | 748 0812 92924212120 SUELI PORFIRO RAM | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.706 | 2.443,05 D | | |
| | | | 237 1924 04038399125 IVO ANTONIO FACCI | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.707 | 3.500,00 D | | |
| | | | 033 4168 39112926191 MANOEL COCA DE OL | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.708 | 22.300,00 D | | |
| | | | 756 4598 034489449000187 GABRIELY MARJ | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.709 | 3.161,65 D | | |
| | | | 237 1924 05918089195 FLAVIA KAROLINE D | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.710 | 2.158,55 D | | |
| | | | 237 0676 018332231000168 UELLITON JUNI | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.711 | 5.750,40 D | | |
| | | | 237 3293 02728198160 THIAGO VIEIRA LEI | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.712 | 3.500,40 D | | |
| | | | 748 0812 01098613104 PEDRO PAULO ANDRA | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.713 | 4.491,14 D | | |
| | | | 748 0812 92266657100 ADRIANE ALBUQUERQ | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 810.381.200.200.155 | 1,20 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 810.381.200.200.156 | 1,20 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.381.200.288.360 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.381.200.288.361 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.381.200.288.362 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.381.200.288.363 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.381.200.288.364 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.381.200.288.365 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.381.200.288.366 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.381.200.288.367 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.381.200.288.368 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.381.200.288.369 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.381.200.288.370 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.381.200.288.371 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.381.200.288.372 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | | |
| 07/02/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 30.316,60 D | 0,00 C | |
| 10/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 3.218,60 D | | |
| | | | 748 0812 030737739000141 ANGELICA APAR | | | | |
| 10/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.002 | 2.976,05 D | | |
| | | | 748 0812 74175866949 IMILIA SOELI PIER | | | | |
| 10/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 800.411.200.133.659 | 10,45 D | | |

| Cobrança referente 10/02/2020 | | | | | | |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 800.411.200.133.660 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 10/02/2020 | | | | | | |
| 10/02/2020 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 890.411.003.936.023 | 52,00 D | |
| Cobrança referente 10/02/2020 | | | | | | |
| 10/02/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 6.267,55 C | 0,00 C |
| 11/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.101 | 1.443,05 D | |
| 748 0812 028762411000133 LEANDRO ALUIS | | | | | | |
| 11/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.102 | 7.818,80 D | |
| 104 0854 24113522987 GILSON JOSE MARTI | | | | | | |
| 11/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.103 | 2.500,00 D | |
| 748 0812 00792249976 RAFAELA CRISTINA | | | | | | |
| 11/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.421.200.333.727 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 11/02/2020 | | | | | | |
| 11/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.421.200.333.728 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 11/02/2020 | | | | | | |
| 11/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.421.200.333.729 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 11/02/2020 | | | | | | |
| 11/02/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 11.793,20 C | 0,00 C |
| 12/02/2020 | 5911 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 555.911.000.008.596 | 111.322,94 C | |
| 12/02 5911 8596-0 MT 510305 FMS | | | | | | |
| 12/02/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 111.322,94 D | 0,00 C |
| 13/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.301 | 93.416,73 D | |
| 237 1924 032987802000123 PETRUCCI E PE | | | | | | |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.441.200.016.256 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 13/02/2020 | | | | | | |
| 13/02/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 93.427,18 C | 0,00 C |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.901 | 440,00 D | |
| P M C RECEB CONVENIOS | | | | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.902 | 56,95 D | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.903 | 56,95 D | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.904 | 56,95 D | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.905 | 56,95 D | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.906 | 56,95 D | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.907 | 56,95 D | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.908 | 56,95 D | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.909 | 56,95 D | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.910 | 56,95 D | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.911 | 56,95 D | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.912 | 56,95 D | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.913 | 56,95 D | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.914 | 56,95 D | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.915 | 56,95 D | |
| DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | |

02/03/2020

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------|--------|------------|--------|
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.916 | 56,95 D | |
| | | | DAS - SIMPLES NACIONAL | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.917 | 297,60 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.918 | 96,00 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 19/02/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.687,85 C | 0,00 C |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.001 | 4.499,34 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.002 | 1.451,40 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.003 | 450,78 D | |
| | | | DARF - 21.103.364/0001-77 -5952 | | | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.004 | 145,41 D | |
| | | | DARF - 21.103.364/0001-77 -1708 | | | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.005 | 106,95 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.006 | 34,50 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.007 | 149,66 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.008 | 48,27 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.009 | 409,20 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.010 | 132,00 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.011 | 1.624,59 D | |
| | | | SEFAZ - MT - ICMS | | | |
| 20/02/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 9.052,10 C | 0,00 C |
| 29/02/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB816979 ZILMARA C T ALMEIDA.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ

CNPJ: 21.103.364/0001-77

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220:00 | 1.039,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 83,12 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.039,00 | 83,12 | |
| | | | Valor Líquido → | 955,88 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ

CNPJ: 21.103.364/0001-77

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220:00 | 1.039,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 83,12 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.039,00 | 83,12 | |
| | | | Valor Líquido → | 955,88 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18

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

06/02/2020

Detalhar Transação Pendente

07:44:11

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 934754

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\$ 955,88 |
| Data da Transferência: | 06/02/2020 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por:

LUCAS STUANI

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 120:00 | 1.039,00 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 97,24 | | |
| 809 | MEDIAS HORAS ABONO | 2,77 | 2,77 | | |
| 846 | DIFERENCA ABONO FERIAS | 13,66 | 13,66 | | |
| 930 | ABONO PECUNIARIO (FERIAS) | 40:00 | 332,67 | | |
| 932 | 1/3 DO ABONO FERIAS | 40,00 | 111,81 | | |
| 8197 | DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS | 0,12 | 0,12 | | |
| 8417 | DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS | 4,60 | 4,60 | | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 447,25 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 83,12 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.601,87 | 530,37 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.071,50 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 | 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 | 120:00 | 1.039,00 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 97,24 | | |
| 809 | MEDIAS HORAS ABONO | 2,77 | 2,77 | | |
| 846 | DIFERENCA ABONO FERIAS | 13,66 | 13,66 | | |
| 930 | ABONO PECUNIARIO (FERIAS) | 40:00 | 332,67 | | |
| 932 | 1/3 DO ABONO FERIAS | 40,00 | 111,81 | | |
| 8197 | DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS | 0,12 | 0,12 | | |
| 8417 | DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS | 4,60 | 4,60 | | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 447,25 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 83,12 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.601,87 | 530,37 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.071,50 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23

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

06/02/2020

Detalhar Transação Pendente

07:43:51

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

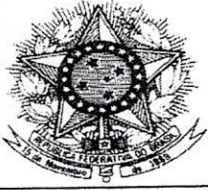
Num. Pendência: 934752
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

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\$ 1.071,50 |
| Data da Transferência: | 06/02/2020 |

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

| | | | |
|----|--------------------------------------------------|---|--------------------|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 31/01/2020 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | → | 21.103.364/0001-77 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | → | 8301 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | → | 25/02/2020 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL | → | 152,92 |
| 08 | VALOR DA MULTA | → | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | → | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL | → | 152,92 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |

01 NOME / TELEFONE

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

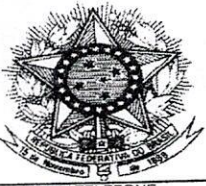
Veja no verso
Instruções para preenchimento

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

Corte aqui.



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

DARF PIS

| | | | |
|----|--------------------------------------------------|---|--------------------|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 31/01/2020 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | → | 21.103.364/0001-77 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | → | 8301 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | → | 25/02/2020 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL | → | 152,92 |
| 08 | VALOR DA MULTA | → | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | → | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL | → | 152,92 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

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

20/02/2020

Detalhar Transação Pendente

09:16:33

Recebimento de Darf

Num. Pendência: 950887
Transação: Recebimento de Darf
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Data de Pagamento: | 20/02/2020 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 152,92 |
| Data de Vencimento: | 25/02/2020 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

24



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

01 NOME / TELEFONE
119 - ORGANIZAÇÃO DA SOC. CIVIL INSTITU
(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 subseqüentes, 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 → | 31/01/2020 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 21.103.364/0001-77 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA → | 0588 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO → | 20/02/2020 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL → | 172,00 |
| 08 | VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL → | 172,00 |
| 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
119 - ORGANIZAÇÃO DA SOC. CIVIL INSTITU
(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 subseqüentes, 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 → | 31/01/2020 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 21.103.364/0001-77 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA → | 0588 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO → | 20/02/2020 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL → | 172,00 |
| 08 | VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL → | 172,00 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

20/02/2020

Detalhar Transação Pendente

09:16:25

Recebimento de Darf

Num. Pendência: 950881
Transação: Recebimento de Darf
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Data de Pagamento: | 20/02/2020 |
| Valor de Juros de Mora/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor de Outros Acréscimos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 172,00 |
| Data de Vencimento: | 20/02/2020 |

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 05/02/2020 - 16:43:33

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOC CIVIL INSTITUTO TUPA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0066)35441697 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.078,00 | 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 01/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020 |

| | | |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 166,24 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 166,24 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

85810000013 662401792003 207637050827 110336400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2020 - 16:43:33

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOC CIVIL INSTITUTO TUPA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0066)35441697 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.078,00 | 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 01/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020 |

| | | |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 166,24 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 166,24 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

85810000013 662401792003 207637050827 110336400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



27

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

07/02/2020

Detalhar Transação Pendente

07:59:33

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 936420
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data de Pagamento: | 07/02/2020 |
| Valor Nominal: | R\$ 166,24 |
| 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\$ 166,24 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | |
| Código de Barras: | 85810000001 66240179200 20763705082 11033640001 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por:

LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

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

005-00006-000130 05/03/2020 005 A11B419711

| PERÍODO DE CÔNTO | DATA DE CÔNTO | VALOR DE CÔNTO | VALOR DE CÔNTO | VALOR DE CÔNTO |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/2019 | 1,46 | 05 | 10 | |
| 02/2019 | 1,46 | 06 | 10 | |
| 03/2019 | 1,46 | 07 | 10 | |
| 04/2019 | 1,46 | 08 | 10 | |
| 05/2019 | 1,46 | 13 | 10 | |
| 06/2019 | 1,46 | 00 | 10 | |

03/01/2020 411
 04/02/2020 419

| DESCRIÇÃO | VALOR | REF. | VALOR |
|------------------------------|---------|------|-------|
| VALOR REFERENTE AGUA - 56,67 | | | |
| > Comercial-Normal | 10,0 m3 | | 56,67 |
| VALOR DE ESGOTO - 51,07 | | | |
| > Comercial-Normal | 10,0 m3 | | 51,07 |
| CADASTRO ALTERACAO | 001/001 | | 2,43 |

17/02/2020 110,17

AGUAS DE SORRISO

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.

| INDICADORES | ANOS/MESES REALIZADOS | ANOS/MESES EM CONFORMIDADE | ANOS/MESES EM DESCONFORMIDADE | DEBÍTO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|
| Consumo Líquido | 373 | 373 | 0 | 0,00 | 0,00-5,00 m3 L |
| Consumo Residual | 374 | 374 | 0 | 1,49 | Inf. sobre 15,00 |
| Perdas | 374 | 374 | 0 | 5,62 | 8,00-15,50 |
| Total | 374 | 374 | 0 | 0,34 | Inf. sobre 5,00 |
| Indicadores Totais | 391 | 391 | 0 | AUSENTE | ausente |

| INDICADORES | ANOS/MESES REALIZADOS | ANOS/MESES EM CONFORMIDADE | ANOS/MESES EM DESCONFORMIDADE | DEBÍTO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|
| Fator Índice Coll | 391 | 391 | 0 | AUSENTE | Ausente |

DATA EMISSÃO: 04/02/2020 DATA EMISSÃO: 09/12/20

AGUAS DE SORRISO
 351095-6 30491
 2/2020
 17/02/2020 110,17

82690000001-7 10170527000-3 00202000003-6 04910100504-6



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

17/02/2020

Detalhar Transação Pendente

13:41:16

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 947237
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data de Pagamento: | 17/02/2020 |
| Valor Nominal: | R\$ 110,17 |
| 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\$ 110,17 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | AGUA ESCRITORIO |
| Código de Barras: | 82690000001 10170527000 00202000003 04910100504 |

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: 15/02/2020

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 15/02 a 15/03/2020 | 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

15/02/2020

32

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
12/02/2020 Detalhar Transação Pendente 10:54:47

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 942355
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: | 12/02/2020 |

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
202000000000067



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
 Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
 12/02/2020 08:38
 Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
 MOSGR71KB
 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 osctupa@gmail.com | |

Descrição dos Serviços

| Quantidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | Serviço |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| 1,00 | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS | 1.458,3800 | 1.458,38 | SIM |
| VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ | | | | 1.458,38 |

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\$ | 1.458,38 | |
| Base de Cálculo | R\$ | 1.458,38 | |
| Desconto Incondicionado | R\$ | 0,00 | |
| Desconto Condicionado | R\$ | 0,00 | |
| Deduções (Material) | R\$ | 0,00 | |
| Deduções Base de Cálculo | R\$ | 0,00 | |
| ISSQN Devido | NÃO | | |
| ISSQN Retido | | | |

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 |
| 1.458,38 | | | | | | |

Valor líquido da Nota Fiscal

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 269,07(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 12/02/2020 | Código de Autenticidade MOSGR71KB | Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202000000000067 |
| 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 | |

33



| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 20/02/2020 | Valor do Documento 1.458,38 |
| | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/02/2020 Juros 0,07%/dia A partir 21/02/2020 multa de 2,00% Protesto no 10º dia após vencimento | Data de Emissão 12/02/2020 | (=) Valor cobrado |
| | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4598/2828 | |
| | Nosso Número 1294-5 | |

| | | | |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| Dados do Pagador | | Número do Documento 622 | |
| Nome do pagador OSC TUPA | | | |
| 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 00129.450011 6 81710000145838

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 20/02/2020 |
| Beneficiário R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA 09.122.570/0001-29 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4598/2828 |
| Data do documento 12/02/2020 | N. documento 622 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 12/02/2020 | Nosso número 1294-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 1.458,38 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/02/2020 Juros 0,07%/dia A partir 21/02/2020 multa de 2,00% 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

34

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

20/02/2020

Detalhar Transação Pendente

09:16:42

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 950896
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº documento: | 622 |
| Nosso Número: | 01000028280000012945 |
| Data de Pagamento: | 20/02/2020 |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 09.122.570/0001-29 |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 21.103.364/0001-77 |
| Valor Cobrado: | R\$ 1.458,38 |
| (-) Desconto / Abatimento: | R\$ 0,00 |
| (+) Juros/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 1.458,38 |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não |
| Observação: | |
| Linha digitável: | 7569145985 01000282804 00129450011 6 81710000145838 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

56



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: 354

emissão: 10/02/2020

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 16/01 a 15/02/2020

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 NESTA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 354

356

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

12/02/2020

Detalhar Transação Pendente

10:53:32

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 942204
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: | 12/02/2020 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



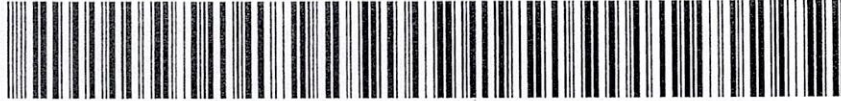
| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|----------------------------------|--|
| Local de pagamento | | | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | | | 31/01/2020 | |
| Beneficiário | | | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| CARTORIO DO 2º OFICIO - CNPJ: 02.485.076/0001-80 | | | | | | 0812.06.50288 | |
| Data do Documento | | Nº do Documento | | Especie Doc. | | Acerto | |
| 28/01/2020 | | 001 | | DMI | | S | |
| | | | | Data Processamento | | Nosso Número | |
| | | | | 28/01/2020 | | 20/00105-6 | |
| | | Espécie | | Quantidade Moeda | | Valor Documento | |
| | | REAL | | | | R\$ 30,90 | |
| Instituição | | | | | | (-) Descontos / Abatimentos | |
| | | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador | | | | | | Autenticação Mecânica | |
| ORGANIZACAO DA SOCIEDADE INST. TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77 | | | | | | | |
| AV DOS IMIGRANTES SALA 02 | | | | | | | |
| SORRISO MT - 78890-000 | | | | | | | |
| Saqueador / Avalista | | | | | | Código de Barras | |
| | | | | | | | |

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

Código de barras

Sicredi 748-X 74891.12016 00105.608129 06502.881011 8 81510000003090

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|----------------------------------|--|
| Local de pagamento | | | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | | | 31/01/2020 | |
| Beneficiário | | | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| CARTORIO DO 2º OFICIO - CNPJ: 02.485.076/0001-80 | | | | | | 0812.06.50288 | |
| Data do Documento | | Nº do Documento | | Especie Doc. | | Acerto | |
| 28/01/2020 | | 001 | | DMI | | A | |
| | | | | Data Processamento | | Nosso Número | |
| | | | | 28/01/2020 | | 20/00105-6 | |
| | | Espécie | | Quantidade Moeda | | Valor Documento | |
| | | REAL | | | | R\$ 30,90 | |
| Instituição | | | | | | (-) Descontos / Abatimentos | |
| | | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador | | | | | | Autenticação Mecânica | |
| ORGANIZACAO DA SOCIEDADE INST. TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77 | | | | | | | |
| AV DOS IMIGRANTES SALA 02 | | | | | | | |
| SORRISO MT - 78890-000 | | | | | | | |
| Saqueador / Avalista | | | | | | Código de Barras | |
| | | | | | | | |



FICHA DE COMPENSAÇÃO

38

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

30/01/2020

Detalhar Transação Pendente

12:13:23

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 927955
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| Data de Pagamento: | 30/01/2020 |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.485.076/0001-80 |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 21.103.364/0001-77 |
| Valor Cobrado: | R\$ 30,90 |
| (-) Desconto / Abatimento: | R\$ 0,00 |
| (+) Juros/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 30,90 |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não |
| Observação: | |
| Linha digitável: | 7489112016 00105608129 06502881011 8 81510000003090 |

Transação efetuada com sucesso por: LUCAS STUANI

Assinado por:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA
LUCAS STUANI

Ligação: TRIFÁSICO
Clas/Sbc: COM MTC B3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 13 - 167 - 80 - 1831
Medidor: 00002192740

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-89 - Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-U Nº 030.922.855
Cód. para Deb. Automático: 00006887293

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

| Conta referente a | Apresentação | Data prevista da próxima leitura | CPF/ CNPJ/ RANI |
|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Fev / 2020 | 19/02/2020 | 20/03/2020 | 01.448.747/0001-70 |

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

Canal de contato
Conheça a Gisa, nossa atendente virtual do Whatsapp?
Ela pode te ajudar com informações sobre débitos,
enviar a segunda via de conta de energia e até fazer pedido
de Releituração. Salve nosso número e
nos chame sempre que precisar! (65) 99993-7974.

| Anterior | Atual | Constante | Consumo | Dias |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|------|
| Data: 21/01/20 Leitura: 34865 | Data: 19/02/20 Leitura: 36227 | 1 | 1332 | 29 |

Demonstrativo

| CCl | Descrição | Quantidade | Tarifa | Valor Base Calc | Alto | ICMS(R\$) | Base Calc | Pis(R\$) | Cofins(R\$) | |
|------|---------------------|------------|----------|-----------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-------|
| 0601 | Consumo em kWh | 1332,000 | 0,818150 | 1222,99 | 1222,99 | 27 | 330,21 | 1222,99 | 10,31 | 47,51 |
| 0601 | Adic. B. Amarela | | | 9,02 | 9,02 | 27 | 2,43 | 9,02 | 0,08 | 0,35 |
| 0807 | Contrib de Ilum Pub | | | 52,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LANÇAMENTOS E SERVIÇOS

CCl: Código de Classificação do Item TCTAL: 1.284,81 1.232,01 332,84 1.232,01 10,39 47,86
Tarifa s/ Tributos: 0,828840

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Média últimos meses (kWh): 1198 | VENCIMENTO 28/02/2020 | TOTAL A PAGAR R\$ 1.284,81 |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|

Histórico de Consumo (kWh)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1331 | 1186 | 1192 | 897 | 1213 | 981 | 971 | 1424 | 1465 | 1231 | 1223 | 1222 |
| Fev/19 | Mar/19 | Ab/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 | Set/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 | Jan/20 |

RESERVADO AO FISCO
c114.fe30.395e.f59d.c7b4.eb69.3477.8a1f.

| Indicadores de Qualidade 12/2019 - SORRISO | | | | Composição do Consumo | | |
|--------------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| | Limites da ANEEL | Apurado | Limite de Tensão (V) | Discriminação | Valor (R\$) | % |
| DIC MENSAL | 5,87 | 0,00 | NOMINAL 220 | Serviços de Dist. da Energisa/MT | 282,54 | 22,00 |
| DIC TRIMESTRAL | 11,34 | | | Compra de Energia | 440,66 | 34,30 |
| DIC ANUAL | 22,68 | | CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231 | Serviço de Transmissão | 22,54 | 1,75 |
| FIC MENSAL | 3,92 | 0,00 | | Encargos Setoriais | 95,38 | 7,42 |
| FIC TRIMESTRAL | 7,85 | | Impostos Diretos e Encargos | 443,69 | 34,53 | |
| FIC ANUAL | 15,70 | | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | |
| DMIC | 3,26 | 0,00 | | Total | 1284,81 | 100,00 |
| DICR | 12,22 | | | | | |

Valor do EUSD (Ref. 12/2019): R\$ 424,82

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

Faturas em atraso

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO
00190.00009 03116.893003 12267.392178 1 81790000128481

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| PAISADOR: DELTA CONTABILIDADE S/C LTDA - CPF/CNPJ: 01.448.747/0001-70 RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO - SORRISO / MT CEP: 73890000 | Nosso Nr: 31138930C12267392 | Nº Documento 300688729202002 | Data de Vencimento 28/02/2020 | Valor do Documento R\$ 1.284,81 | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 03.467.321/0001-89
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184 - Cuiabá/MT - CEP 78010-900
Agência / Código do beneficiário: 3064-3/110630-1



410

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

27/02/2020

Detalhar Transação Pendente

08:57:45

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 957327
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| Data de Pagamento: | 27/02/2020 |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.467.321/0001-99 |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 01.448.747/0001-70 |
| Valor Cobrado: | R\$ 1.284,81 |
| (-) Desconto / Abatimento: | R\$ 0,00 |
| (+) Juros/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 1.284,81 |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não |
| Observação: | |
| Linha digitável: | 0019000009 03116893003 12267392178 1 81790000128481 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

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

27/02/2020

Detalhar Transação Pendente

08:57:53

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 957331
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| Data de Pagamento: | 27/02/2020 |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.467.321/0001-99 |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 21.103.364/0001-77 |
| Valor Cobrado: | R\$ 377,70 |
| (-) Desconto / Abatimento: | R\$ 0,00 |
| (+) Juros/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 377,70 |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não |
| Observação: | |
| Linha digitável: | 0019000009 03116893003 12301869173 4 81790000037770 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

43



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ 29.845.678/0001-57 | Razão Social ANDREI RODRIGO CALDART 05128825175 | | |
| Período de Apuração Janeiro/2020 | Data de Vencimento 20/02/2020 | Número do Documento 07.08.20044.8172645-3 | Pagar este documento até 20/02/2020 |
| Observações CPF: 051.288.251-75 Tributos (R\$): INSS 51,95 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.1.2) | | | Valor Total do Documento 56,95 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| 0151 | INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 01/2020 | 51,95 | | | 51,95 |
| 0125 | ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VERA (MT) - 01/2020 | 5,00 | | | 5,00 |
| Totais | | 56,95 | | | 56,95 |

SEDA (Versão:4.9.2) Página: 1 / 1 13/02/2020 09:13:40

85800000000 3 56950328200 5 51070820044 2 81726453455 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000000 3 56950328200 5 51070820044 2 81726453455 2



CNPJ 29.845.678/0001-57
Número: 07.08.20044.8172645-3
Pagar até: 20/02/2020
Valor: 56,95

44

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

20/02/2020

Detalhar Transação Pendente

09:17:52

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 950917
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data de Pagamento: | 20/02/2020 |
| Valor Nominal: | R\$ 56,95 |
| 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\$ 56,95 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | DAS ESCRITORIO ANDREI RODRIGO CALDART |
| Código de Barras: | 85800000000 56950328200 51070820044 81726453455 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

45
20/02/2020



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ 29.206.253/0001-06 | Razão Social ELISIANE PILONETO 02308201908 | | |
| Período de Apuração Janeiro/2020 | Data de Vencimento 20/02/2020 | Número do Documento 07.08.20044.8178151-9 | Pagar este documento até 20/02/2020 |
| Observações CPF: 023.082.019-08 Tributos (R\$): INSS 51,95 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versão:3.1.2) | | | Valor Total do Documento 56,95 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0151 | INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 01/2020 | 51,95 | | | 51,95 |
| 0125 | ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI CLAUDIA (MT) - 01/2020 | 5,00 | | | 5,00 |
| Totais | | 56,95 | | | 56,95 |

SEDA (Versão:4.9.2) Página: 1/1 13/02/2020 09:15:09

85800000000 3 56950328200 5 51070820044 2 81781519055 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000000 3 56950328200 5 51070820044 2 81781519055 2



CNPJ 29.206.253/0001-06
Número: 07.08.20044.8178151-9
Pagar até: 20/02/2020
Valor: 56,95

46

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

20/02/2020

Detalhar Transação Pendente

09:17:52

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 950917
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data de Pagamento: | 20/02/2020 |
| Valor Nominal: | R\$ 56,95 |
| 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\$ 56,95 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | DAS ESCRITORIO ANDREI RODRIGO CALDART |
| Código de Barras: | 85800000000 56950328200 51070820044 81726453455 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ 29.215.202/0001-32 | Razão Social GLAUCIA FERREIRA DA SILVA 99546337153 | | |
| Período de Apuração Janeiro/2020 | Data de Vencimento 20/02/2020 | Número do Documento 07.08.20044.8205097-6 | Pagar este documento até 20/02/2020 |
| Observações CPF: 995.463.371-53 Tributos (R\$): INSS 51,95 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.1.2) | | | Valor Total do Documento 56,95 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| 0151 | INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 01/2020 | 51,95 | | | 51,95 |
| 0125 | ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI CLAUDIA (MT) - 01/2020 | 5,00 | | | 5,00 |
| Totais | | 56,95 | | | 56,95 |

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

8581000000 5 56950328200 5 51070820044 2 82050976352 4



CNPJ 29.215.202/0001-32
Número: 07.08.20044.8205097-6
Pagar até: 20/02/2020
Valor: 56,95

48

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

20/02/2020

Detalhar Transação Pendente

09:17:26

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 950911
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data de Pagamento: | 20/02/2020 |
| Valor Nominal: | R\$ 56,95 |
| 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\$ 56,95 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | DAS ESCRITORIO GLAUCIA FERREIRA DA SILVA |
| Código de Barras: | 85810000000 56950328200 51070820044 82050976352 |

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
Janeiro/2020

Data de Vencimento
20/02/2020

Número do Documento
07.08.20044.8209300-4

Pagar este documento até
20/02/2020

Observações
CPF: 956.802.091-87
Tributos (R\$): INSS 51,95 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.1.2)

Valor Total do Documento
56,95

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| 0151 | INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 01/2020 | 51,95 | | | 51,95 |
| 0125 | ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SORRISO (MT) - 01/2020 | 5,00 | | | 5,00 |
| | Totais | 56,95 | | | 56,95 |

SENA (Versão:4.9.2)

Página: 1 / 1

13/02/2020 09:23:18

85810000000 5 56950328200 5 51070820044 2 82093004352 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000000 5 56950328200 5 51070820044 2 82093004352 4



CNPJ 18.579.053/0001-74
Número: 07.08.20044.8209300-4
Pagar até: 20/02/2020
Valor: 56,95

50

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

20/02/2020

Detalhar Transação Pendente

09:17:16

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 950909
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Data de Pagamento: | 20/02/2020 |
| Valor Nominal: | R\$ 56,95 |
| 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\$ 56,95 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | DAS ESCRITORIO GRAZIELE ZANINI |
| Código de Barras: | 8581000000 56950328200 51070820044 82093004352 |

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
Janeiro/2020

Data de Vencimento
20/02/2020

Número do Documento
07.08.20044.8215180-2

Pagar este documento até
20/02/2020

Observações
CPF: 012.351.491-61
Tributos (R\$): INSS 51,95 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.1.2)

Valor Total do Documento
56,95

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| 0151 | INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 01/2020 | 51,95 | | | 51,95 |
| 0125 | ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VERA (MT) - 01/2020 | 5,00 | | | 5,00 |
| | Totais | 56,95 | | | 56,95 |

SENDIA (Versão:4.9.2)

Página: 1/1

13/02/2020 09:24:47

85890000000 0 56950328200 5 51070820044 2 82151802252 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000000 0 56950328200 5 51070820044 2 82151802252 1



CNPJ 34.604.765/0001-52
Número: 07.08.20044.8215180-2
Pagar até: 20/02/2020
Valor: 56,95

32

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

20/02/2020

Detalhar Transação Pendente

09:17:08

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 950904
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data de Pagamento: | 20/02/2020 |
| Valor Nominal: | R\$ 56,95 |
| 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\$ 56,95 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | DAS ESCRITORIO NATHALIA RAQUEL CANDIDO |
| Código de Barras: | 85890000000 56950328200 51070820044 82151802252 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
28.263.822/0001-84

Razão Social
VIVIANEZ MARAFON 00638037123

Período de Apuração
Janeiro/2020

Data de Vencimento
20/02/2020

Número do Documento
07.08.20044.8220248-2

Pagar este documento até

20/02/2020

Observações
CPF: 006.380.371-23
Tributos (R\$): INSS 51,95 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.1.2)

Valor Total do Documento

56,95

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| 0151 | INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 01/2020 | 51,95 | | | 51,95 |
| 0125 | ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SORRISO (MT) - 01/2020 | 5,00 | | | 5,00 |
| | Totais | 56,95 | | | 56,95 |

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000000 4

56950328200 5

51070820044 2

82202482152 9



CNPJ 28.263.822/0001-84
Número: 07.08.20044.8220248-2
Pagar até: 20/02/2020
Valor: 56,95

54

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

20/02/2020

Detalhar Transação Pendente

09:16:58

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 950901
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data de Pagamento: | 20/02/2020 |
| Valor Nominal: | R\$ 56,95 |
| 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\$ 56,95 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | DAS ESCRITORIO VIVIANEZ MARAFON |
| Código de Barras: | 85860000000 56950328200 51070820044 82202482152 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

| | |
|---------------------|-----------------------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|-----------------------------------------|



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**
 1 - SAÍDA

Nº 000.007.233
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5120 0202 5793 4900 0155 5500 1000 0072 3310 0044 0805

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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200006409180 01/02/2020 10:14:42 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 131818376 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
| | CNPJ 02.579.349/0001-55 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INST TUPA | CNPJ / CPF 21.103.364/0001-77 | DATA DA EMISSÃO 01/02/2020 |
| ENDEREÇO RUA DOS ESTADOS, 100 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 78890-000 |
| MUNICÍPIO SORRISO | UF MT | TELEFONE / FAX (66)3444-1697 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

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 TOTAL DOS PRODUTOS 588,79 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 588,79 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1652 | PRESUNTO COZIDO | 16024900 | 0400 | 5102 | KG | 5,184 | 26,0031 | 0,00 | 134,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1851 | PRESUNTO COZ SEARA | 21069090 | 0400 | 5102 | KG | 1,246 | 31,9021 | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1297 | MORTADELA DEFUMADA | 16010000 | 0400 | 5102 | KG | 0,694 | 25,7349 | 0,00 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1477 | MORTADELA BOLONHA | 16010000 | 0400 | 5102 | KG | 1,19 | 23,4958 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1653 | MUSSARELA | 04061010 | 0400 | 5102 | KG | 5,308 | 39,8210 | 0,00 | 211,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | PAO FRANCES | 19059090 | 0400 | 5102 | KG | 12,346 | 12,1950 | 0,00 | 150,56 | 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 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON CUIABA MT Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 Bairro Araes - 3613-8500 ou 151 Tributos (Lei Federal 12.741/2012). Fonte IBPT. Val. Aprox. Trib. Federais R\$ 33,74 (519,94%). Val. Aprox. Trib. Estaduais R\$ 38,16 (587,99%). Val. Aprox. Trib. Municipais R\$ 0,00 (0,00%). | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário BELLO PANE PANIFICADORA LTDA MATO GROSSO 2668 CENTRO SORRISO - MT | | 02.579.349/0001-55 78890-000 | Vencimento 10/02/2020 | Valor do Documento 588,79 |
| | | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2020 Juros 0,07%/dia A partir 11/02/2020 multa de 2,00% | | | Data de Emissão 01/02/2020 | (=) Valor cobrado |
| Protesto no 5º dia após vencimento | | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3325/726745 | |
| | | | Nosso Número 256-7 | |

Dados do Pagador

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|--|
| Nome do pagador ORGANIZACAO SOCIEDADE CIVIL INST. TUPA | | | Número do Documento 7225 | |
| 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 00025.670019 7 81610000058879

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 10/02/2020 |
| Beneficiário BELLO PANE PANIFICADORA LTDA 02.579.349/0001-55 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3325/726745 |
| Data do documento 01/02/2020 | N. documento 7225 | Espécie DM | Aceite S | Data processamento 03/02/2020 | Nosso número 256-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 588,79 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2020 Juros 0,07%/dia A partir 11/02/2020 multa de 2,00% | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Protesto no 5º dia após vencimento | | | | | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3325 SICOOB CREDISUL | | | | | |
| Pagador ORGANIZACAO SOCIEDADE CIVIL INST. TUPA RUA DOS ESTADOS Nº 100 CENTRO SORRISO - MT | | | | | (+) Outros acréscimos |
| 21.103.364/0001-77 78890-000 | | | | | (=) Valor cobrado |
| Sacador / Avalista | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

52

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

10/02/2020

Detalhar Transação Pendente

14:23:56

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 940015
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| N° documento: | 7225 |
| Nosso Número: | 01007267450000002567 |
| Data de Pagamento: | 10/02/2020 |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.579.349/0001-55 |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 21.103.364/0001-77 |
| Valor Cobrado: | R\$ 588,79 |
| (-) Desconto / Abatimento: | R\$ 0,00 |
| (+) Juros/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 588,79 |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não |
| Observação: | |
| Linha digitável: | 7569133254 01072674508 00025670019 7 81610000058879 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

58

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE SORRISO SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 164987 SÉRIE: 3 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SORRISO SUPERMERCADOS LTDA AV. NATALINO JOAO BRESANSIN, 220 CENTRO, 78890-000 SORRISO - MT Fone/Fax: 6635457300 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | Saída: 1 Entrada: 2 | 1 |
| | Nº: 164987 SÉRIE: 3 Página 1 de 3 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5120 0114 9532 7700 0143 5500 3000 1649 8710 7999 4784 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151200004977934 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 27/01/2020 10:17:08 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 00131161164 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 14953277000143 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|


| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | | 21103364000177 | 27/01/2020 |
| ENDEREÇO R DOS ESTADOS,100 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 78890000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2020 |
| MUNICÍPIO SORRISO | FONE/FAX 6635441697 | UF MT | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:16:51 |

FATURA
(Nro:001 Vcto: 24/02/2020 Valor:881.63)

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CALC. ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBS. | VALOR DO FCEP | V. ICMS UF REMET. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 881,63 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS | V. ICMS UF DEST. | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,33 | 52,08 | ,00 | 881,63 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | (9)Sem frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| ,000 | | | | ,000 | ,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CODIGO PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Orig. CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 2 | TAXA DE ENTREGA | 00000000 | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 10,000 | 10,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 61737 | COMPOSTO UHDE LIMA0 500G | 09030090 | 060 | 5405 | UN | 5,000 | 9,490 | 47,45 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 61738 | COMPOSTO UHDE TUTI FRUTI 500G | 09030090 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 9,490 | 18,98 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 26544 | ERVA MATE SUPER ERVA 1KG | 09030090 | 060 | 5405 | UN | 4,000 | 15,290 | 61,16 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 303321 | COMPOSTO COR SABOR TERERE 500G | 09030090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 6,490 | 6,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 25587 | BOMBA P/CHIMARAO TAUMER INOX REF 120 | 73239900 | 000 | 5102 | UN | 4,000 | 5,490 | 21,96 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 25632 | CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL SACHE 500G | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 5,000 | 9,290 | 46,45 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 52329 | BISC MARILAN MAGIC TOAST MULTI CEREAIS 150G | 19054000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,990 | 4,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 380946 | BISC MARILAN MAGIC TOAST INT.150G | 19054000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,990 | 4,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 25629 | CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE SACHE 500G | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 9,290 | 18,58 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 167193 | PIPOCA MIKA NACIONAL 500G | 10059010 | 000 | 5102 | UN | 6,000 | 2,490 | 14,94 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 52329 | BISC MARILAN MAGIC TOAST MULTI CEREAIS 150G | 19054000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,990 | 4,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 50113 | COND.LELI ALECRIM 10G | 12119090 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 1,990 | 1,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 50113 | COND.LELI ALECRIM 10G | 12119090 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 1,990 | 1,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 339563 | COND.MIKA BICARBONATO SODIO 30G | 28363000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 1,690 | 1,69 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 66703 | BISC MARILAN CREAM CRACKER GERGELIM 400G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 6,990 | 6,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 50446 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30UN | 48232099 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 3,790 | 3,79 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 121, PLANILHA VENDA: 126517890 LOCAL RETIRADA: SORRISO SUPERMERCADOS LTDA ENDEREÇO..... AV. NATALINO JOAO BRESANSIN, 220 CENTRO SORRISO MT CEP: 78890000 - Inf. Fisco: PROCON MT, AV RUBENS DE MENDONCA AV DO CPA 917 BAIRRO ARAES, ED EXECUTIVE CENTER, CEP:78008000, FONE:151 TRIB APROX. R: FED: 53,45, EST: 130,06, MUN: 0,00 FONTE IBPT 0C3829 | RESERVADO AO FISCO  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

AV. NATALINO JOAO BRESANSIN, 220
CENTRO, 78890-000

SORRISO - MT

Fone/Fax: 6635457300

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 164987

SÉRIE: 3

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE-e

5120 0114 9532 7700 0143 5500 3000 1649 8710 7999 4784

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATURA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIASNÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
151200004977934DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
27/01/2020 10:17:08INSCRIÇÃO ESTADUAL
0013161164

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
14953277000143

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Orig. CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|------|-------|--------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 50446 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30UN | 48232099 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 3,790 | 3,79 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 65447 | BALA DORI TRINK SORTIDA 400G | 17049020 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,990 | 6,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 71108 | CHA QVITA CRAVO PCT 20G | 09071000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 7,990 | 7,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 73478 | MAIONESE HELLMANNS SACHE 400G | 21039011 | 060 | 5405 | UN | 4,000 | 6,790 | 27,16 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 339328 | COND.MIKA ERVA DOCE 10G | 09096110 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 1,490 | 1,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 91359 | BISC MARILAN DISTRACAO CHOCO/COCO 340G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 9,990 | 19,98 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 339363 | COND.MIKA BICARBONATO SODIO 30G | 28363000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 1,690 | 1,69 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 339328 | COND.MIKA ERVA DOCE 10G | 09096110 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 1,490 | 1,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 339398 | COND.MIKA CANELA CASCA 10G | 09061100 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 1,590 | 1,59 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 339398 | COND.MIKA CANELA CASCA 10G | 09061100 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 1,590 | 1,59 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 65446 | BALA DORI MENTA MASTIGAVEL 400G | 17049020 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,990 | 6,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 42361 | TOALHA PAPEL MILI PC 20X22 C/2 | 48189090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 3,990 | 3,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 65445 | BALA DORI YOGURTE 400G | 17049020 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,990 | 6,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 339380 | COND.MIKA CRAVO 8G | 09071000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,690 | 2,69 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 339380 | COND.MIKA CRAVO 8G | 09071000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,690 | 2,69 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 79390 | V. LIMAO TAITI SACO 1KG | 08055000 | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 4,890 | 4,89 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 103640 | V. LIMAO TAITI KG | 08055000 | 040 | 5102 | KG | 2,003 | 2,990 | 5,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 56369 | PALITO THEOTTO DENTAL 100UN | 44219900 | 000 | 5102 | CX | 1,000 | ,690 | ,69 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 463901 | CUJA P/CHIMARRAO VILMAR TRAB.PADRAO | 96170010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 36,900 | 36,90 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11340 | SIFAO PARANA SANFONADO | 39173100 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 9,490 | 9,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 43457 | PANO PERFEX ANTIBACTERIANO PRA TUDO LIMAO VERDE 5UND | 56031250 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,990 | 6,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 453219 | ACHOC.NESCAU ACTIGENE 2.0 LT 400G | 18069000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,290 | 7,29 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 73109 | PAPEL HIG.DUETTO VELVET NEUTRO C/12 30M | 48181000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 15,990 | 15,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 73109 | PAPEL HIG.DUETTO VELVET NEUTRO C/12 30M | 48181000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 15,990 | 15,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 223729 | AGUA MINERAL PURISSIMA S/GAS PET 497ML | 22011000 | 060 | 5405 | UN | 12,000 | 1,290 | 15,48 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 213011 | AMAC.YPE TERNURA ROSA 2L | 38099190 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 8,490 | 8,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 34141 | LIMPADOR AJAX FDF LAVANDA 1000ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 10,990 | 10,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 28268 | LIMPADOR YPE MULTIUSO C/ ALCOOL 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,490 | 4,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 63130 | AMAC.YPE INTENSO PG1,8L LV2L | 38099190 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,990 | 7,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 34141 | LIMPADOR AJAX FDF LAVANDA 1000ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 10,990 | 10,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 63804 | DETERGENTE YPE CLEAR 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,090 | 2,09 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 37042 | DETERG.SANT PATO GEL ADESIVO CITRUS REF 38G | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 17,990 | 17,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 69372 | DETERG.SANT PASTILHA HARPIC ADESIVA 2 EM 1 PINHO L3P2 27G | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 6,990 | 6,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 69372 | DETERG.SANT PASTILHA HARPIC ADESIVA 2 EM 1 PINHO L3P2 27G | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 6,990 | 6,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 121, PLANILHA VENDA: 128517890 LOCAL RETIRADA: SORRISO SUPERMERCADOS LTDA ENDERECO..... AV. NATALINO JOAO BRESANSIN, 220 CENTRO SORRISO MT CEP: 78890000 -

Inf. Fisco: PROCON MT, AV RUBENS DE MENDONCA AV DO CPA 917 BAIRRO ARAES, ED EXECUTIVE CENTER, CEP:78008000, FONE:151 TRIB APROX. R: FED: 53,45, EST: 130,06, MUN: 0,00 FONTE IBPT 0C3829

RESERVADO AO FISCO

60

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SORRISO SUPERMERCADOS LTDA AV. NATALINO JOAO BRESCANSIN, 220 CENTRO, 78890-000 SORRISO - MT Fone/Fax: 6635457300 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5120 0114 9532 7700 0143 5500 3000 1649 8710 7999 4784 |
| | Saída: 1 Entrada: 2 | 1 |

| | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151200004977934 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 27/01/2020 10:17:08 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 00131161164 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 14953277000143 |

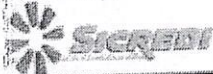
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|-------|--------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CODIGO PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Orig. CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 34141 | LIMPADOR AJAX FDF LAVANDA 1000ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 10,990 | 10,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 85804 | DETERGENTE YPE CLEAR 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,090 | 2,09 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 479020 | DESINFETANTE YPE BAK LAVANDA 2L | 38089419 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 8,490 | 8,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 63603 | SACO LIXO DAJO ROLO 30L C/50 | 39232190 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 14,990 | 14,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 63604 | SACO LIXO DAJO ROLO 15L C/100 | 39232190 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 14,990 | 14,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 66711 | ESPONJA SCOTCH BRITE P3L4 | 68053090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 6,490 | 6,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 283509 | SABAO PO TIXAN PRIMAVERA CX 1KG | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 8,490 | 8,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 392180 | SABAO PO TIXAN FLORES RADIANTE CX 1KG | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,590 | 7,59 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 69332 | LIMPADOR VEJA MULTIUSO GOLD CAMPESTRE 500ML 10DESC | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,990 | 4,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 31310 | LIMPA LIMO YPE CLORO ATIVO 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 6,490 | 6,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 31310 | LIMPA LIMO YPE CLORO ATIVO 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 6,490 | 6,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 76770 | ALCOOL COPERALCOOL BACFREE LAVANDA 1LT | 22072019 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,990 | 7,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 129526 | SACO GUAPEX SACO CRU 80X65CM | 52121100 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 7,290 | 7,29 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 22332 | SACO LIMPEX ALVEJADO PE DE GALINHA 70X45CM UND | 63052000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,990 | 6,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 76773 | ALCOOL COPERALCOOL TRAD 1LT | 22072019 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 6,990 | 6,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 69772 | DETERG. SANT PASTILHA HARPIC ADESIVA 2 EM 1 PINHO L3P2 27G | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 6,990 | 6,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 67996 | FLANELA GUAPEX BRANCA 38X58CM | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 4,000 | 3,790 | 15,16 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 37009 | LEITE L.VIDA PIRACANJUBA UHT SEMI DESNATADO 1L | 04011010 | 060 | 5405 | UN | 12,000 | 3,990 | 47,88 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 441413 | GARRAFA TERM.TERMOLAR LUMINA INOX 9750 1,8L | 96170010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 119,000 | 119,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 121, PLANILHA VENDA: 128517890 LOCAL RETIRADA: SORRISO SUPERMERCADOS LTDA ENDEREÇO: AV. NATALINO JOAO BRESCANSIN, 220 CENTRO SORRISO MT CEP: 78890000 - Inf. Fisco: PROCON MT, AV RUBENS DE MENDONCA AV DO CPA 917 BAIRRO ARAES, ED EXECUTIVE CENTER, CEP: 3008000, FONE: 151 TRIB APROX. R: FED: 53,45, EST: 130,06, MUN: 0,00 FONTE IBPT 0C3829 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Recibo do Pagador

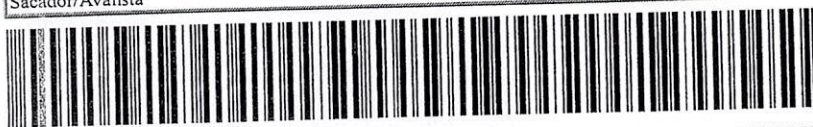
| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Beneficiário SORRISO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 14.953.277/0001-43 Av. Natalino João Bescansin, 220 Centro SORRISO MT 78.890-000 | | | Agência/Código Beneficiário 0812.06.50592 | Vencimento 24/02/2020 |
| Pagador ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO | | | Número do Documento 12450016-01 | Nosso Número 20/206501-2 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 881,63 | (-) Desconto |
| | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Demonstrativo: | | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Av. Natalino João Bescansin, 220 Centro SORRISO MT 78.890-000 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 7194 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 6501 | | | | |
| *** ** | | | | |
| Agrupamento de títulos Ref. títulos: 12448251-01 (881,63), 200273363 | | | | |
| Autenticação Mecânica | | | | |

Corte Aqui



748-X 74891.12024 06501.208125 06505.921095 1 81750000088163

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI | | | | | Vencimento 24/02/2020 |
| Beneficiário SORRISO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 14.953.277/0001-43 Av. Natalino João Bescansin, 220 Centro SORRISO MT 78.890-000 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0812.06.50592 |
| Data Documento 27/01/2020 | Número do Documento 12450016-01 | Espécie Doc. A | Acceite N | Data Processamento 27/01/2020 | Nosso Número 20/206501-2 |
| Uso do Banco | Carteira Simplex | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 881,63 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,76 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 17,63 após o Vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO R DOS ESTADOS, 100 CENTRO SORRISO MT 78.890-000 | | | | | CNPJ: 21.103.364/0001-77 |
| Sacador/Avalista | | | | | Ficha de Compensação |
| | | | | | Autenticação Mecânica |



Corte Aqui

62

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

21/02/2020

Detalhar Transação Pendente

07:52:13

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 953052
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | 21/02/2020 |
| Data de Pagamento: | 14.953.277/0001-43 |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 21.103.364/0001-77 |
| CPF/CNPJ do Pagador: | R\$ 881,63 |
| Valor Cobrado: | R\$ 0,00 |
| (-) Desconto / Abatimento: | R\$ 0,00 |
| (+) Juros/Multa: | R\$ 881,63 |
| Valor Total: | Não |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | |
| Observação: | 7489112024 06501208125 06505921095 1 |
| Linha digitável: | 81750000088163 |

Transação efetuada com sucesso por: LUCAS STUANI

Assinado por:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA
LUCAS STUANI

21/02/2020

RECEBEMOS DE SORRISO SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 163445
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
AV. NATALINO JOAO BRESANSIN, 220
CENTRO, 78890-000
SORRISO - MT
Fone/Fax: 6635457300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº: 163445
SÉRIE: 3
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5120 0114 9532 7700 0143 5500 3000 1634 4510 7919 3763

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-º
151200000259595
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
03/01/2020 11:16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00131161164

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
14953277000143

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

CNPJ/CPF
21103364000177

DATA DE EMISSÃO
03/01/2020

ENDEREÇO
R DOS ESTADOS, 100

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
78890000

DATA DE SAIDA/ENTRADA
03/01/2020

MUNICÍPIO
SORRISO

FONE/FAX
6635441697

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA
10:15:52

FATURA
(Nr.: 001 Vcto: 31/01/2020 Valor: 448,28)

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | V. ICMS UF REMET. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------|-----------|------------------|---------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CALC. ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBS. | VALOR DO FCEP | | | 448,28 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 24,14 | 448,28 | |
| | | | | | | V. ICMS UF DEST. | | |
| | | | | | | ,00 | | |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | | | | |
| | (9) Sem frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| ,000 | | | | ,000 | ,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CODIGO PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Orig. CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 2 | TAXA DE ENTREGA | 00000000 | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 10,000 | 10,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 59320 | LEITE L.VIDA LACBOM INTEG.C/TAMP.1L | 04012010 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,890 | 2,89 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 59320 | LEITE L.VIDA LACBOM INTEG.C/TAMP.1L | 04012010 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,890 | 2,89 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 59320 | LEITE L.VIDA LACBOM INTEG.C/TAMP.1L | 04012010 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,890 | 2,89 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 59320 | LEITE L.VIDA LACBOM INTEG.C/TAMP.1L | 04012010 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,890 | 2,89 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 59320 | LEITE L.VIDA LACBOM INTEG.C/TAMP.1L | 04012010 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,890 | 2,89 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 59320 | LEITE L.VIDA LACBOM INTEG.C/TAMP.1L | 04012010 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,890 | 2,89 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 59320 | LEITE L.VIDA LACBOM INTEG.C/TAMP.1L | 04012010 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,890 | 2,89 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 25632 | CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL SACHE 500G | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 10,990 | 10,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 65545 | BALA DORI YOGURTE 400G | 17049020 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,990 | 6,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 69581 | ADOCANTE ZERO CAL SUCRALOSE PO C/50 ENV 40G | 21069090 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 7,990 | 7,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 380946 | BISC MARILAN MAGIC TOAST INT.150G | 19054000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,990 | 4,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 380946 | BISC MARILAN MAGIC TOAST INT.150G | 19054000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,990 | 4,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 25632 | CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL SACHE 500G | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 10,990 | 10,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 31359 | BISC MARILAN DISTRACAO CHOCO/COCO 340G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,990 | 7,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 118, PLANILHA VENDA: 126443038 LOCAL RETIRADA: SORRISO SUPERMERCADOS LTDA ENDEREÇO: AV. NATALINO JOAO BRESANSIN, 220 CENTRO SORRISO MT CEP: 78890000 -
Inf. Fisco: PROCON MT, AV RUBENS DE MENDONÇA AV DO CPA 917 BAIRRO ARAES, ED EXECUTIVE CENTER, CEP: 78008000, FONE: 151 TRIB APROX. R: FED: 26,43, EST: 61,33, MUN: 0,00 FONTE IBPT 0C3829

RESERVADO AO FISCO

64

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

AV. NATALINO JOAO BRESANSIN, 220

CENTRO, 78890-000

SORRISO - MT

Fone/Fax: 6635457300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 163445

SÉRIE: 3

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5120 0114 9532 7700 0143 5500 3000 1634 4510 7919 3763

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL
00131161164

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
151200000259595DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
03/01/2020 11:16:25

CNPJ

14953277000143

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Orig. CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 25632 | CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL SACHE 500G | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 10,990 | 10,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 25632 | CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL SACHE 500G | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 10,990 | 10,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 52329 | BISC MARILAN MAGIC TOAST MULTI CEREAIS 150G | 19054000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,990 | 4,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 73678 | MAIONESE HELLMANNS SACHE 400G | 21039011 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,990 | 4,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 73678 | MAIONESE HELLMANNS SACHE 400G | 21039011 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,990 | 4,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 60326 | BALA DORI BOLETE TUTTIFRUTTI 600G | 17049020 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 10,990 | 10,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 78323 | TEMPERO SAZON PIPOCA CEBOLA E SALSA 60G | 21039021 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,190 | 4,19 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 66429 | BALA SIMONETTO GIG MENTA C/CHOCO 200G | 17049020 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,990 | 2,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 73678 | MAIONESE HELLMANNS SACHE 400G | 21039011 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,990 | 4,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 73678 | MAIONESE HELLMANNS SACHE 400G | 21039011 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,990 | 4,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 78823 | TEMPERO SAZON PIPOCA CEBOLA E SALSA 60G | 21039021 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 4,190 | 4,19 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 239376 | SAL CISNE REFINADO 1KG | 25010020 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,890 | 3,89 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15056 | GUARDANAPO SNOB PEQUENO 24X22 C/50UN | 48183000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 1,990 | 1,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 78534 | PANO PRATO SG 45X85CM | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 5,990 | 5,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 78534 | PANO PRATO SG 45X85CM | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 5,990 | 5,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 78534 | PANO PRATO SG 45X85CM | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 5,990 | 5,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 42471 | TOALHA PAPEL MILI 200FLS PC 19X22 C/2 | 48189090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 5,990 | 5,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 61737 | COMPOSTO UHDE LIMAO 500G | 09030090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 9,490 | 9,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 61737 | COMPOSTO UHDE LIMAO 500G | 09030090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 9,490 | 9,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 61834 | COMPOSTO COR SABOR LIMAO 500G | 09030090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 8,990 | 8,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 61834 | COMPOSTO COR SABOR LIMAO 500G | 09030090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 8,990 | 8,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 61738 | COMPOSTO UHDE TUTI FRUTI 500G | 09030090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 9,490 | 9,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 61738 | COMPOSTO UHDE TUTI FRUTI 500G | 09030090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 9,490 | 9,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 42715 | ALCOOL GEL START LAVANDA 500ML | 22072019 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,890 | 7,89 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 28268 | LIMPADOR YPE MULTIUSO C/ALCOOL 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 3,990 | 3,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 68711 | ESPONJA SCOTCH BRITE P3L4 | 68053090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 6,490 | 6,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 193640 | V. LIMAO TAITI KG | 08055000 | 040 | 5102 | KG | 2,472 | 6,990 | 17,28 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 69372 | DETERG.SANT PASTILHA HARPIC ADESIVA 2 EM 1 PINHO L3P2 27G | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 6,990 | 6,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 69372 | DETERG.SANT PASTILHA HARPIC ADESIVA 2 EM 1 PINHO L3P2 27G | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 6,990 | 6,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 69372 | DETERG.SANT PASTILHA HARPIC ADESIVA 2 EM 1 PINHO L3P2 27G | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 6,990 | 6,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 52020 | SABAO PO TIXAN PRIMAVERA CX 2KG | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 14,990 | 14,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 118, PLANILHA VENDA: 126443038 LOCAL RETIRADA: SORRISO SUPERMERCADOS LTDA ENDEREÇO.....: AV. NATALINO JOAO BRESANSIN, 220 CENTRO SORRISO MT CEP: 78890000 -
 Inf. Fisco: PROCON MT, AV RUBENS DE MENDONCA AV DO CPA 917 BAIRRO ARAES, ED EXECUTIVE CENTER, CEF.78008000, FONE:151 TRIB APROX. R: FED: 26,43, EST: 61,33, MUN: 0,00 FONTE IBPT 0C3829

RESERVADO AO FISCO

05

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">SORRISO SUPERMERCADOS LTDA</p> <p style="text-align: center;">AV. NATALINO JOAO BRESkansin , 220 CENTRO, 78890-000 SORRISO - MT Fone/Fax: 6635457300</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 30px;">1</div> <p>Nº: 163445 SÉRIE: 3 Página 3 de 3</p> | <p style="text-align: center;">CONTROLE DO FISCO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5120 0114 9532 7700 0143 5500 3000 1634 4510 7919 3763</p> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p> | <p>NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151200000259595</p> | <p>DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 03/01/2020 11:16:25</p> |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 00131161164</p> | <p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</p> | <p>CNPJ 14953277000143</p> |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Orig. CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 78088 | SABAO PO OMO LAVAGEM PERF LV800G PG700G | 38099190 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,890 | 7,89 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 479012 | DESINFETANTE YPE BAK FLORAL 2L | 38089419 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 8,490 | 8,49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 62130 | AMAC.YPE INTENSO PG1,8L LV2L | 38099190 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,790 | 7,79 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 216011 | AMAC.YPE TERNURA ROSA 2L | 38099190 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,990 | 7,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 34141 | LIMPADOR AJAX FDF LAVANDA 1000ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 10,990 | 10,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 31910 | LIMPA LIMO YPE CLORO ATIVO 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 5,990 | 5,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 31910 | LIMPA LIMO YPE CLORO ATIVO 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 5,990 | 5,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 44474 | DETERGENTE YPE COCO 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,090 | 2,09 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 44474 | DETERGENTE YPE COCO 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,090 | 2,09 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 44474 | DETERGENTE YPE COCO 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,090 | 2,09 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 44474 | DETERGENTE YPE COCO 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 2,090 | 2,09 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 63604 | SACO LIXO DAJO ROLO 15L C/100 | 39232190 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 14,990 | 14,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 63603 | SACO LIXO DAJO ROLO 30L C/50 | 39232190 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 14,990 | 14,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 26288 | LIMPADOR AJAX FRESH 1L | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 10,990 | 10,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 73109 | PAPEL HIG.DUETTO VELVET NEUTRO C/12 30M | 48181000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 15,990 | 15,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 73109 | PAPEL HIG.DUETTO VELVET NEUTRO C/12 30M | 48181000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 15,990 | 15,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 118, PLANILHA VENDA: 126443038 LOCAL RETIRADA: SORRISO SUPERMERCADOS LTDA ENDEREÇO.....: AV. NATALINO JOAO BRESkansin, 220 CENTRO SORRISO MT CEP: 78890000 -
 Inf. Fisco: PROCON MT, AV RUBENS DE MENDONCA AV DO CPA 917 BAIRRO ARAES, ED EXECUTIVE CENTER, CEP:78008000, FONE:151 TRIB APROX. R: FED: 26,43, EST: 61,33, MUN: 0,00 FONTE IBPT 0C3829

RESERVADO AO FISCO

66

Recibo do Pagador

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Beneficiário SORRISO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 14.953.277/0001-43 Av. Natalino João Brescansin, 220 Centro SORRISO MT 78.890-000 | | Agência/Código Beneficiário 0812.06.50592 | Vencimento 02/02/2020 |
| Pagador ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO | | Número do Documento 12311354-01 | Nosso Número 20/206278-1 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor 448,28 | (-) Desconto |
| | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Demonstrativo:
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Av. Natalino João Brescansin, 220 Centro SORRISO MT 78.890-000
 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 7194
 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 6278

 Agrupamento de títulos Ref. títulos: 12310585-01 (448,28), 200031185
 Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X 74891.12024 06278.108128 06505.921020 5 81530000044828

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI | | | | Vencimento 02/02/2020 |
| Beneficiário SORRISO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 14.953.277/0001-43 Av. Natalino João Brescansin, 220 Centro SORRISO MT 78.890-000 | | | | Agência/Código Beneficiário 0812.06.50592 |
| Data Documento 03/01/2020 | Número do Documento 12311354-01 | Espécie Doc. A | Acéite N | Data Processamento 06/01/2020 |
| Nosso Número 20/206278-1 | | (=) Valor do Documento 448,28 | | |
| Uso do Banco | Carteira Simples | Espécie RS | Quantidade | (-) Desconto |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de RS0,90 ao Dia Cobrar Multa de RS 8,97 após o Vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO R DOS ESTADOS, 100 CENTRO SORRISO MT 78.890-000 Sacador/Avalista | | | | CNPJ: 21.103.364/0001-77 |
| | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

67

03/02/2020

Detalhar Transação Pendente

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 931658
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| Data de Pagamento: | 03/02/2020 |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 14.953.277/0001-43 |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 21.103.364/0001-77 |
| Valor Cobrado: | R\$ 448,28 |
| (-) Desconto / Abatimento: | R\$ 0,00 |
| (+) Juros/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 448,28 |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não |
| Observação: | |
| Linha digitável: | 7489112024 06278108128 06505921020 5 81530000044828 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

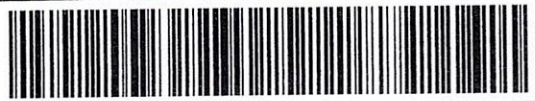
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| RECEBI(EMOS) DE DELNORTE ATACAREJO, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. | | NF-e No. 000.012.909 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR OSC. INSTITUTO TUPA | SÉRIE 2 |

DELNORTE ATACAREJO
 RODOVIA FAIXA DE DOMINIO BR 163, 8157
 CENTRO - SORRISO/MT
 CEP: 78890000 - FONE: 6635455700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

No. 000.012.909
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5120 0200 8777 6100 1360 5500 2000 0129 0910 1302 3189

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

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200009220222 - 14-02-2020 08:25:15 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 136963170 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 00.877.761/0013-60 |

| | | | |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/ REMETENTE | | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL OSC. INSTITUTO TUPA | | 21.103.364/0001-77 | 14-02-2020 08:23:18 |
| ENDEREÇO RUA DOS ESTADOS, 100 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 78890000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14-02-2020 08:23:18 |
| MUNICÍPIO SORRISO | FONE/FAX | UF MT | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:29:08 |

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 | 2.685,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
| RAZÃO SOCIAL | | 9- Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 0,00 | | | | 0,150 | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | DESCONTO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ICMS | IPI |
|--------------|---------------------------------------------|----------|-----|------|-----|---------|----------|----------|----------|---------|--------|-------|------|------|
| 781191004129 | PAPEL SUZANO REPORT PREMIUM 5001 CX 10.0 | 48025610 | 060 | 5405 | CX | 15,0000 | 179,0000 | 150,00 | 2.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| 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 249,19 ESTADUAL 0,00 MUNICIPAL 0,00 ; COO: 29775, PDV: 26 | 69 |

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB
14/02/2020 Detalhar Transação Pendente 08:47:54

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 944548
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: | DEL MORO E DEL MORO |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 00877761001360 |
| Banco do Favorecido: | 001 - BANCO DO BRASIL |
| Agência do Favorecido: | 4205 |
| Conta do Favorecido: | 110.916-2 \ DEL MORO E DEL MORO |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 2.535,00 |
| Data da Transferência: | 14/02/2020 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



14/02/2020



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
11621



Printers Suprimentos

Razão social: CHENET e CHENET LTDA
 CPF/CNPJ: 04.409.422/0001-76
 Rua: CASTELO BRANCO, 231 [SEM COMPLEMENTO] - BELA VISTA - SORRISO - MT - CEP: 78890-000
 Telefone:
 Inscrição Municipal: 885
 E-mail: printers.financeiro@outlook.com.br
 Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISSQN Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e 28/01/2020 - 10:35:01 | Código de autenticidade 7702 59c0 be68 f268 8474 87da 99eb 237d |
| 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 1.1813099 - Impressão de material para outros usos | Aliquota 3,00 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Descrição do serviço Impressões em A4 - colorida | | | | | | | |
| Item da LC 116 13.05 | Código CNAE 18.1.3-0.99 | Quantidade 1,00000 | Valor unitário do serviço R\$30,00 | Valor bruto do serviço R\$30,00 | Valor de desconto R\$0,00 | Valor líquido do serviço R\$30,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| Descrição do serviço Formatação com backup - notebook | | | | | | | |
| Item da LC 116 13.05 | Código CNAE 18.1.3-0.99 | Quantidade 1,00000 | Valor unitário do serviço R\$120,00 | Valor bruto do serviço R\$120,00 | Valor de desconto R\$0,00 | Valor líquido do serviço R\$120,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| Descrição do serviço Formatação com backup - notebook | | | | | | | |
| Item da LC 116 13.05 | Código CNAE 18.1.3-0.99 | Quantidade 1,00000 | Valor unitário do serviço R\$120,00 | Valor bruto do serviço R\$120,00 | Valor de desconto R\$0,00 | Valor líquido do serviço R\$120,00 | |

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\$8,10 |
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|

Resumo geral

| | | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Valor total dos serviços R\$270,00 | Valor das deduções R\$0,00 | Valor das retenções R\$8,10 | Valor líquido R\$261,90 | Valor da dedução construção civil R\$0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN R\$270,00 | % alíquota do ISSQN 3,00 | Valor total do ISSQN R\$8,10 | % abatimento 0,00 | Valor ISSQN a recolher R\$8,10 |
| | | | | ISSQN retido? Sim |

Observações
 Fatura nº 220317, 219934, 220192
 Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Natureza da operação Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e 28/01/2020 - 10:35:01 | Código de autenticidade 7702 59c0 be68 f268 8474 87da 99eb 237d |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
11621

Recebi(emos) de CHENET e CHENET LTDA 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
 83

Recebemos de CHENET E CHENET LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 28/01/2020, Valor Total: R\$945,00, Destinatário: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA RUA DOS ESTADOS -ANTIGO CART. ELEITORAL, 100 - CENTRO - SORRISO/MT

NF-e
Nº 000.008.020
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.008.020
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
5120 0104 4094 2200 0176 5500 1000 0080 2019 5480 9034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151200005267730 28/01/2020 10:38:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13200712-6

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 04.409.422/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

INSCRIÇÃO SOCIAL: 21.103.364/0001-77

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2020

ENDEREÇO: RUA DOS ESTADOS -ANTIGO CART. ELEITORAL, 100

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 78890-000

MUNICÍPIO: SORRISO

FONE/FAX: (66)3544-1697

UF: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | | 945,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | | 945,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

FRETE POR CONTA: 9-sem transp

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | IVLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|----------------------|
| 5019 | TONER BROTHER TN1060 TN1060 TN1000 / HL-1112, HL1202, DCP-1512, DCP-1602 - COMPATIVEL NOVO | 84439933 | 060 | 5102 | UND | 2 | 65,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5019 | TONER BROTHER TN1060 TN1060 TN1000 / HL-1112, HL1202, DCP-1512, DCP-1602 - COMPATIVEL NOVO | 84439933 | 060 | 5102 | UND | 2 | 55,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4284 | HD SSD 240GB KINGSTON SV300S37A/240G V300 240GB 2.5" SATA III BLISTER | 85235190 | 060 | 5102 | UND | 1 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4284 | HD SSD 240GB KINGSTON SV300S37A/240G V300 240GB 2.5" SATA III BLISTER | 85235190 | 060 | 5102 | UND | 1 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381 | GAVETA EXTERNA P/ HD (SATA 2,5)(CASE)(2.0)(PRETO)(HARDLINE) | 84733039 | 060 | 5102 | UND | 1 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON-MT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 917 - BAIRRO ARAES EDIF EXECUTIVE CENTER CEP 78.008-000 - CUIABA-MT - ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO DISQUE 151 - PROCON SORRISO 3907-5439

RESERVADO AO FISCO

22

**Recibo do Sacado**

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cedente PRINTERS SUPRIMENTOS E COMPUTACAO GRAFICA CNPJ: 04.409.422/0001-76 | | | Agência/Código Cedente 1917-8/00019276-7 | Vencimento 25/02/2020 |
| Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ | | | Número do Documento 08121-1 | Nosso Número 2990638000081211 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 603,45 | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Fatura n.º: 218748, 218832, 219934, 220192, 220317, 220746 / NFe n.º:8020 NFS-e 11621 | | | | |

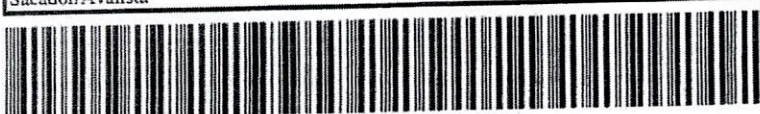
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**|001-9|**

00190.00009 02990.638005 00081.211179 1 81760000060345

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento 25/02/2020 |
| Cedente PRINTERS SUPRIMENTOS E COMPUTACAO GRAFICA CNPJ: 04.409.422/0001-76 | | | | | Agência/Código Cedente 1917-8/00019276-7 |
| Data Documento 28/01/2020 | Número do Documento 08121-1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 28/01/2020 | Nosso Número 2990638000081211 |
| Uso do Banco | Carteira 17/027 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 603,45 |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,03 e Juros de R\$0,20 ao Dia Protestar após o 5º dia útil vencido / Para duplicatas pagas em cartório, não dispensaremos juros e despesas. Pague no vencimento // Apenas o pagamento do boleto identifica no sistema a quitação. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERENCIA. | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ | | | | | CNPJ: 21.103.364/0001-77 |
| RUA DOS ESTADOS -ANTIGO CART. ELEITORAL 100 CENTRO SORRISO MT 78890-000 | | | | | Ficha de Compensação |
| Sacador/Avalista | | | | | Autenticação Mecânica |



23

32

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

21/02/2020

Detalhar Transação Pendente

07:52:05

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 953049
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| Data de Pagamento: | 21/02/2020 |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.409.422/0001-76 |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 21.103.364/0001-77 |
| Valor Cobrado: | R\$ 603,45 |
| (-) Desconto / Abatimento: | R\$ 0,00 |
| (+) Juros/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 603,45 |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não |
| Observação: | |
| Linha digitável: | 0019000009 02990638005 00081211179 1 81760000060345 |

Transação efetuada com sucesso por: LUCAS STUANI

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA
LUCAS STUANI

24

24

**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

264

LAVA CAR BROCH

Razão social: ANDRE BROCH - EI

CPF/CNPJ: 22.580.998/0001-83

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

Telefone: -

Inscrição Municipal: 11213

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 | Data/hora de emissão da NFS-e | Código de autenticidade |
| Fixo | 04/02/2020 - 09:17:33 | 31d6 1465 60e8 825f edd0 9bcc 5cc1 30f6 |
| 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://prefsorriso-mt.agiliicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

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

Serviços prestadosAtividade econômica municipal
1.4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotoresAliquota
3,00 %

Descrição do serviço

REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS.

| 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\$680,00 | R\$680,00 | R\$0,00 | R\$680,00 |

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\$0,00 |

Resumo geral

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| Valor total dos serviços | Valor dos descontos | Valor das retenções | Valor líquido | Valor da dedução construção civil |
| R\$680,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$680,00 | R\$0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN | % alíquota do ISSQN | Valor total do ISSQN | % abatimento | Valor ISSQN a recolher |
| R\$680,00 | 3,00 | R\$20,40 | 100,00 | R\$0,00 |
| | | | | ISSQN retido? |
| | | | | Não |

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

| | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Natureza da operação | Data/hora de emissão da NFS-e | Código de autenticidade |
| Fixo | 04/02/2020 - 09:17:33 | 31d6 1465 60e8 825f edd0 9bcc 5cc1 30f6 |

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

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

264



Data

Nome e número do CPF do Recebador

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

Handwritten signature and initials

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB
18/02/2020 **Detalhar Transação Pendente** 14:40:06

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 949037
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\$ 680,00 |
| Data da Transferência: | 18/02/2020 |

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

414

CONTROL AR CLIMATIZACAO

Razão social: CONTROL AR CLIMATIZACAO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 26.420.592/0001-94

Inscrição Municipal: 12015

Rua: JOSE DE ALENCAR, 1933 [QUADRA 2 LOTE 11] - RESIDENCIAL PINHEIROS II - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

E-mail: control.arclimatizacao@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte Optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EP²)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Exigibilidade do ISSQN Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e 28/01/2020 - 10:45:12 | Código de autenticidade ade2 9751 4ce5 444c d3b1 4486 0245 4c34 | |
| 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 1.4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | Alíquota 2,01 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Descrição do serviço

CONSERTO DE VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO SAIDA DO COMPRESSOR

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 14.01 | 43.2.2-3.02 | 1,00000 | R\$50,00 | R\$50,00 | R\$0,00 | R\$50,00 |

Descrição do serviço

CARGA DE GÁS R22

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 14.01 | 43.2.2-3.02 | 550,00000 | R\$0,33 | R\$181,50 | R\$0,00 | R\$181,50 |

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\$4,65 |
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|

Resumo geral

| | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Valor total dos serviços R\$231,50 | Valor dos descontos R\$0,00 | Valor das retenções R\$4,65 | Valor líquido R\$226,85 | Valor da dedução construção civil R\$0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN R\$231,50 | % alíquota do ISSQN 2,01 | Valor total do ISSQN R\$4,65 | % abatimento 0,00 | Valor ISSQN a recolher R\$4,65 |
| ISSQN retido? | | | | Sim |

Observações

Informações complementares

26.420.592/0001-94**CONTROL AR CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME****Rua Porto Rico, 683 - Jardim Europa
CEP: 78890-000 - Sorriso - MT****Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica**

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Natureza da operação Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e 28/01/2020 - 10:45:12 | Código de autenticidade ade2 9751 4ce5 444c d3b1 4486 0245 4c34 | Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 414 |
| Recebi(emos) de CONTROL AR CLIMATIZACAO LTDA - ME 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>

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

30/01/2020

Detalhar Transação Pendente

12:08:18

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**Num. Pendência:** 927954**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: | CONTROL AR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 26420592000194 |
| Banco do Favorecido: | 748 - BANCO SICREDI |
| Agência do Favorecido: | 812 |
| Conta do Favorecido: | 70.522-5 \ CONTROL AR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 226,85 |
| Data da Transferência: | 30/01/2020 |

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

28

Prezado(a) ORGANIZACAO DA S/C INSTITUTO TUPA,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo as fichas de compensação para pagamento do seu seguro, de acordo com a forma de pagamento escolhida, descrita em sua proposta.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.

Valor R\$ 338,34
Vencimento em 11/02/2020.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

Recibo do Pagador

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Santander 033-7 | | Número do Documento 07094458 | | Nosso Número 000040850150 2 |
| Vencimento 11/02/2020 | Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7444532 | (+/-) Acréscimos | | (=) Valor Cobrado |
| Valor do Documento 338,34 | (-) Descontos | | | |
| Pagador ORGANIZACAO DA S/C INSTITUTO TUPA - CNPJ 21.103.364/0001-77 RUA DOS ESTADOS, 100 , CENTRO - 78890-000 SORRISO-MT | | | | |
| Sacador/Avalista Beneficiário HDI SEGUROS S.A. CNPJ 29980158000157 Av Eng. Luis C Berrini, 901 - 2º ao 8º - 04571-010 São Paulo-SP | | | | Autenticação Mecânica |

03399.74446 53200.004082 50150.201015 9 81620000033834

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Santander 033-7 | | Vencimento 11/02/2020 | |
| Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7444532 | |
| Beneficiário HDI SEGUROS S.A. CNPJ 29980158000157 Av Eng. Luis C Berrini, 901 - 2º ao 8º - 04571-010 São Paulo-SP | | | |
| Data do Documento 04/02/2020 | Número do Documento 07094458 | Espécie Doc Aceite | Data do Processamento 04/02/2020 |
| Uso do Banco COB. SIMPLES RCR | Carteira COB. SIMPLES RCR | Espécie Moeda R\$ | Qtde Moeda (x) Valor |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após vencimento, cobrar R\$ 1,02 ao dia a partir de 11/02/2020, e multa de R\$ 6,77. Não receber após 16/02/2020. | | | Nosso Número 000040850150 2 |
| | | | (=) Valor do Documento 338,34 |
| | | | (-) Desconto |
| | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ORGANIZACAO DA S/C INSTITUTO TUPA - CNPJ 21.103.364/0001-77 RUA DOS ESTADOS, 100 , CENTRO - 78890-000 SORRISO-MT | | | |
| Sacador/Avalista | | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação | |



23 ac

Seguros

Proposta: 07094458

V2001.001.2

Segurado: ORGANIZACAO DA S/C INSTITUTO TUPA

Informações de Cobrança

End. Cobrança: RUA DOS ESTADOS, 100 **Compl:**
 Bairro: CENTRO **Cidade:** SORRISO **UF:** MT
 CEP: 78890-000 **Celular:** **Fone:** (66) 3544-1697
Data de Nasc.: **CPF/CNPJ:** 21.103.364/0001-77 **Email:** oscfinanceiro@gmail.com
Natureza / Nro.Doc.: RG / **Órgão Expedidor:** **Data Expedição:**

Informações Gerais da Proposta

Vigência: 04/02/2020 até 04/02/2021 **Período:** 366 dias **Tipo de Cálculo:** Anual
Filial: CUIABA **Ramo:** COMPREENSIVO EMPRESARIAL **Proposta:** 07094458
Produto: HDI PROTECAO **Cód. Produto:** 423 **Cód. da Versão:** 20200121
Data da Criação: 04/02/2020 **Data do Cálculo:** 04/02/2020
Informe SUSEP: O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Informações de Corretores

Corretor: SMILE CORRETORA SEGUROS LTDA **Cód. Interno:** 500065355
Cód SUSEP: 00001020477481 **Participação:** 100,00%
Matrícula: **Matrícula 2:** **Agência:** 0 **PAB:** 0

LOCAL EM RISCO - 1

0/2000/-20000/C

Endereço: RUA DOS ESTADOS **Nro:** 100
Complemento: **CEP:** 78890-000
Bairro: CENTRO **Cidade:** SORRISO **UF:** MT
Contato para Inspeção do Risco: **Fone:**

DETALHES DO LOCAL

Ocupação: 197088 - ESCRITORIOS - SOBRADO, TERREO E 10. PAVIMENTO
Construção: ALVENARIA
Tipo de verba contratada: Prédio e Conteúdo **Cia de Renovação:** HDI SEGUROS S/A
Número da apólice anterior: 01.058.423.000750 **Valor em risco D. Materiais:** R\$ 500.000,00
Classe da Ocupação do Local: 1 **Classe Danos Elétricos:** 1

COBERTURAS CONTRATADAS

| Coberturas | L.M.I (R\$) | Prêmios (R\$) | Período indenitário |
|------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| Incendio/Raio/Explosao/Queda de Aeronave | 500.000,00 | 230,76 | |
| Danos Eletricos | 10.000,00 | 27,77 | |
| Perda ou Pagto. de Aluguel a Terceiros | 3.000,00 | 0,83 | 12 MESES |
| Responsabilidade Civil Operacoes | 100.000,00 | 100,73 | |
| Roubo e Furto de Bens | 100.000,00 | 820,53 | |

Seguros

Proposta: 07094458

V2001.001.2

Segurado: ORGANIZACAO DA S/C INSTITUTO TUPA

COBERTURAS CONTRATADAS

| Coberturas | L.M.I (RS) | Prêmios (RS) | Período indenitário |
|-------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| Vendaval/Fur/Cicl/Torn/Gran/Fumaca | 30.000,00 | 56,93 | |
| Assistencia 24 horas | - | 22,80 | |
| PRÊMIO LÍQUIDO DO LOCAL - RS | | 1.260,34 | |
| CUSTO - RS | | 0,00 | I.O.F. 7,38% |

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA

| Coberturas | Franquias Obrigatórias |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Incendio/Raio/Explosao/Queda de Aeronave | 10.00% sobre os prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 800,00 para Queda de Raio |
| Danos Eletricos | 10.00% sobre os prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 1.000,00 |
| Perda ou Pagto. de Aluguel a Terceiros | Sem Franquia |
| Responsabilidade Civil Operacoes | 20.00% sobre os prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 1.000,00 |
| Roubo e Furto de Bens | Sem Franquia |
| Vendaval/Fur/Cicl/Torn/Gran/Fumaca | 10% prej. indeniz min. 1500,00 p/ Indust/Post Serv e 1000,00 p/Com/Ser |
| Assistencia 24 horas | |

BENEFÍCIOS

Benefícios 24 horas

DESCONTOS DO LOCAL

| | | |
|--------------------------|--------|--------------------|
| Desconto de Experiência: | 15,00% | renovação 02 anos. |
| Desconto de Fidelidade: | 5,00% | |

OBSERVAÇÕES

A Seguradora se reserva o direito de realizar as diligências que entender necessárias para melhor análise do local segurado, sejam estas durante a análise da Proposta e/ou durante a vigência da Apólice, devendo o Segurado viabilizar tais medidas, bem como, disponibilizar quaisquer documentos e esclarecimentos que venham a ser solicitados.

Cálculo do Prêmio / Forma de Pagamento (RS)

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|
| Prêmio Líquido: | 1.260,34 | Adicional de Parcelamento: | 0,00 | Custo de Emissão: | 0,00 |
| I.O.F.: | 93,01 | Prêmio Total Parcelado: | 1.353,36 | Prêmio Total à Vista: | 1.353,36 |
| Forma de Pagamento: | 04 Parcelas com a primeira À vista no Boleto / Demais Carnê | | | | |
| Banco OCT: | 033 | Banco Carnê: | 033 | Valor 1ª Parcela: | 338,34 |
| Boleto: 00003300040850150 | Juros Parcelamento (% ao mês): | 0,00 | Valor Parc. Intermed.: | 338,34 | |
| Dia Vencimento: 11/02/2020 | Periodicidade das Parcelas: | 30 dias | Valor da Última Parcela: | 338,34 | |
| Juros de Mora (% ao dia): | 0,30 | Multa de Mora: | 2% sobre o valor da parcela em atraso | | |

A aceitação desta proposta ficará condicionada a análise do risco pela seguradora, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias da data do protocolo de recebimento da mesma, conforme Circular SUSEP 251/04.

- O(s) Valor(es) em Risco declarado(s), bem como o(s) Limite(s) Máximo(s) de Indenização, são de inteira responsabilidade do Segurado, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade que possa advir de avaliações incorretas.
- O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
- O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor no site www.susep.gov.br por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
- Autorizo a HDI Seguros S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.
- Fica entendido e acordado que estão excluídas do presente seguro as despesas com mão de obra especializada e/ou reposição de materiais específicos utilizados em restauração para Imóveis Tombados (que constituam o patrimônio cultural brasileiro) pela União, Estado ou Município.

Declaro que:

- Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.
- Tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações.

0800 722 7149

0800 772 1825 – para deficientes auditivos

Ouvidoria Independente HDI

Canal de comunicação com a HDI Seguros S/A.

Para Informações sobre finalidade e forma de utilização acesse o site: www.hdi.com.br

0800 775 4035

0800 775 4036 – para deficientes auditivos

Horário de atendimento: segunda à sexta das 8h às 18h.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante de apólice/proposta.

HDI

HDI PROTECAO EMPRESARIAL

4 / 4

Seguros

Proposta: 07094458

V2001.001.2

Segurado: ORGANIZACAO DA S/C INSTITUTO TUPA

SORRISO, 04 de Fevereiro de 2020.

Assinatura do Corretor

Assinatura do Segurado

83

ab

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

10/02/2020

Detalhar Transação Pendente

14:24:15

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 940026
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| Data de Pagamento: | 10/02/2020 |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.980.158/0001-57 |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 21.103.364/0001-77 |
| Valor Cobrado: | R\$ 338,34 |
| (-) Desconto / Abatimento: | R\$ 0,00 |
| (+) Juros/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 338,34 |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não |
| Observação: | |
| Linha digitável: | 0339974446 53200004082 50150201015 9 81620000033834 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

84

(96)

IOMAT

Superintendência da Imprensa Oficial
do Estado de Mato Grosso

Orçamento

20/02/2020 10:09:50

Atendenteº: JUILSON JOSE DA SILVA

Orçamento nº: 111647

Prezado Sr.(a): ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ

Informamos que o valor para a publicação da(s) matéria(s) enviada(s) é de **R\$ 1.624,59** conforme detalhamento abaixo:

| Protocolo | Título | Dt(s). Publicação | Valor | Centimetragem |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| 1148636 | Publicação de Extra to de Execução Fís i c a e Financeira d e Te rmo de Parceri a OSC TUPÃ | 21/02/2020 | R\$ 1.624,59 | 180,51 cm |
| Visualização | | | | |
| | | | | Total R\$ 1.624,59 |

FONES:(65) 3613-8000 / (65) 3613-8004

IOMAT: Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo

CEP 78050-970 • Cuiabá, MT

Email: publica@iomat.mt.gov.br


[Home \(/portal\)](#) [Imprimir](#)

[Reprovar \(/portal/orcamentos/reprovar/b95463195039e7ae622b073740b6e37570dbf893\)](#)

[Aprovar](#)

85

at


| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  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. 20022020 144434 | |
| 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. 02/2020 | 22 - DATA VENCTO. 20/02/2020 | 23 - INF. COMPLEMENTARES 032/11.808.799-03 | |
| 24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECURSOS ARREC.EXCETO ORG.ESTADUAL-IOMAT | | | 25 - CÓDIGO 4499 | 26 - VALOR 1.624,59 | |
| 32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 449901 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS-IOMAT ORÇAMENTO Nº111647 FATURA Nº202070913 PAGTO, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAU, SANTANDER E SICREDI. APÓS O PAGTO DO DAR, A MATÉRIA NÃO PODERÁ SER CANCELADA E OU SEU VALOR RESTITUIDO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. | | | CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00 | 27 - VALOR | |
| | | | MULTA 0,00 | 28 - VALOR | |
| | | | JUROS 0,00 | 29 - VALOR | |
| | | | T.S.E. 0,00 | 30 - VALOR | |
| | | | TOTAL A RECOLHER 1.624,59 | 31 - VALOR | |
| 33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO HUM MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS | | | 40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA | | |

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85870000016-2 24590123202-8 00220449903-4 21180879903-5



| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  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. 20022020 144434 | |
| 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. 02/2020 | 22 - DATA VENCTO. 20/02/2020 | 23 - INF. COMPLEMENTARES 032/11.808.799-03 | |
| 24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECURSOS ARREC.EXCETO ORG.ESTADUAL-IOMAT | | | 25 - CÓDIGO 4499 | 26 - VALOR 1.624,59 | |
| 32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 449901 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS-IOMAT ORÇAMENTO Nº111647 FATURA Nº202070913 PAGTO, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAU, SANTANDER E SICREDI. APÓS O PAGTO DO DAR, A MATÉRIA NÃO PODERÁ SER CANCELADA E OU SEU VALOR RESTITUIDO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. | | | CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00 | 27 - VALOR | |
| | | | MULTA 0,00 | 28 - VALOR | |
| | | | JUROS 0,00 | 29 - VALOR | |
| | | | T.S.E. 0,00 | 30 - VALOR | |
| | | | TOTAL A RECOLHER 1.624,59 | 31 - VALOR | |
| 33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO HUM MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS | | | 40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA | | |

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85870000016-2 24590123202-8 00220449903-4 21180879903-5



86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.52
1917801917 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ORGANIZACAO S C I TUPA
AGENCIA: 1917-8 CONTA: 10.252-0


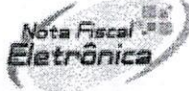
=====
Convenio SEFAZ - MT - ICMS
Codigo de Barras 8587000016-2 24590123202-8
00220449903-4 21180879903-5
Data do pagamento 20/02/2020
Valor Total 1.624,59
=====

DOCUMENTO: 022011
AUTENTICACAO SISBB: 7.23C.C4D.121.C1B.AA8

Transação efetuada com sucesso por: JB816979 ZILMARA C T ALMEIDA.

8x

7/7

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  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 | Número da Nota Fiscal |
| Tributação no município | 06/02/2020 17:35:26 | 46 D2 E2 | |
| Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS | |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/santamaria/online | | | 889 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Dados do Tomador de Serviços | | | |
| CNPJ/CPF | Inscrição Municipal | Razão Social | |
| 21.103.364/0001-77 | | ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | |
| Endereço | Número | Complemento | Bairro |
| CEP | Cidade / UF | Telefone | e-mail |
| | / | 3544-6484 | financeirotupa@gmail.com |

| |
|---------------------------------|
| Local dos Serviços |
| Santa Maria - Rio Grande do Sul |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição dos Serviços |
| Manutenção do Sistema de Gestão do Terceiro Setor - Referente a Janeiro/2020. (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... | 2,00 | 107 | 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 |
|-----------------------------------|

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB
12/02/2020 **Detalhar Transação Pendente** 10:48:40

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 942200
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: | 12/02/2020 |

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

108

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 03/02/2020 - 08:34:14 | Código de autenticidade 34a6 d720 a654 f537 b51e fc7f 4230 a308 |
| 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 | E-mail osctupa@gmail.com |
| Cidade / UF SORRISO - MT | | CEP 78890-000 | Telefone | | |

Serviços prestados

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Atividade econômica municipal 1.6920601 - Atividades de contabilidade | Alíquota 2,00 % |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Descrição do serviço

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2020

| 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\$5.390,00 | R\$5.390,00 | R\$0,00 | R\$5.390,00 |

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\$107,80 |

Resumo geral

| | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Valor total dos serviços R\$5.390,00 | Valor dos descontos R\$0,00 | Valor das retenções R\$107,80 | Valor líquido R\$5.282,20 | Valor da dedução construção civil R\$0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN R\$5.390,00 | % alíquota do ISSQN 2,00 | Valor total do ISSQN R\$107,80 | % abatimento 0,00 | Valor ISSQN a recolher R\$107,80 | 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 03/02/2020 - 08:34:14 | Código de autenticidade 34a6 d720 a654 f537 b51e fc7f 4230 a308 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

108

Recebi(emos) de DIARIO CONTABILIDADE EIRELI - ME 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>

90

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57593 52168.478502 90833.440002 1 81560000528220

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 05/02/2020 |
| 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 03/02/2020 | Núm. do documento 119012020 | Espécie Doc. DV | Aceite N | Data Processamento 03/02/2020 | Nosso Número 157/59521684 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.282,20 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,76 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 52,82 SERVIÇOS REF. 01/2020 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57593 52168.478502 90833.440002 1 81560000528220

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 05/02/2020 |
| 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 03/02/2020 | Núm. do documento 119012020 | Espécie Doc. DV | Aceite N | Data Processamento 03/02/2020 | Nosso Número 157/59521684 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.282,20 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,76 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 52,82 SERVIÇOS REF. 01/2020 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

91

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

04/02/2020

Detalhar Transação Pendente

09:41:01

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 932158
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| Data de Pagamento: | 04/02/2020 |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 18.342.985/0001-07 |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 21.103.364/0001-77 |
| Valor Cobrado: | R\$ 5.282,20 |
| (-) Desconto / Abatimento: | R\$ 0,00 |
| (+) Juros/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 5.282,20 |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não |
| Observação: | NF 108 |
| Linha digitável: | 3419157593 52168478502 90833440002 1 81560000528220 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

92

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

03/03/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:30:18

COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL

CONTA: 24.025-7 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 24/01/2020 | | SALDO ANTERIOR | 100.317,33C |
| 24/01/2020 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 27/01/2020 | 138785311 | CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T495321204 00000000000000 | 30.000,00C |
| 27/01/2020 | 6544877 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE INSTITUTO TUPA | 2.650,00D |
| 27/01/2020 | 6544878 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA | 2.000,00D |
| 27/01/2020 | 188 | TED INTERNET | 16,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 125.651,33C |
| 28/01/2020 | 138922389 | CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T495596023 00000000000000 | 34.940,00C |
| | | SALDO DO DIA =====> | 160.591,33C |
| 30/01/2020 | 6571203 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 272 VERA | 2.548,52D |
| 30/01/2020 | 6571380 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CONTROL AR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME NF 414 | 226,85D |
| 30/01/2020 | 6571409 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 30,90D |
| 30/01/2020 | 188 | TED INTERNET | 16,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 157.769,06C |
| 31/01/2020 | 6577090 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TOPSEG segurança eletrônica REF NF 96 | 166,50D |
| 31/01/2020 | 6582065 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA | 146,31D |

| | | | |
|------------|-----|-----------------------------|-------------|
| 31/01/2020 | 188 | SANTA HELEN TED INTERNET | 16,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 157.440,25C |

RESUMO

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 157.440,25C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 157.440,25C |
| 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

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

03/03/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:30:35

COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL

CONTA: 24.025-7 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 31/01/2020 | | SALDO ANTERIOR | 157.440,25C |
| 31/01/2020 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 03/02/2020 | 6590378 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE VIVIANEZ MARAFON NF 32 JANEIRO | 4.200,00D |
| 03/02/2020 | 6590379 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Glauca Ferreira da Silva NF 33 JANEIRO | 4.000,00D |
| 03/02/2020 | 6590380 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ELISIANE PILONETO NF 30 JANEIRO | 2.000,00D |
| 03/02/2020 | 6590381 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE EXATA CONSULTORIA NF 613 | 17.371,80D |
| 03/02/2020 | 6590382 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NATHALIA RAQUEL CANDIDO NF 08 JANEIRO | 5.000,00D |
| 03/02/2020 | 6590383 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NATHALIA RAQUEL CANDIDO NF 09 JANEIRO | 916,00D |
| 03/02/2020 | 6590384 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GRAZIELE ZANINI NF 209 | 3.000,00D |
| 03/02/2020 | 6591880 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ZILMARA C T DE ALMEIDA NF 10 | 5.879,40D |
| 03/02/2020 | 6591881 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ZILTON M ALMEIDA NF 419 | 29.163,00D |
| 03/02/2020 | 6591958 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA | 1.000,00D |

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03/02/2020 | 6592582 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA | 2.000,00D |
| 03/02/2020 | 6592950 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Armando Soares do Amaral NF 59 | 20.000,00D |
| 03/02/2020 | 6594100 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 59 CLAUDIA | 5.390,00D |
| 03/02/2020 | 139567251 | CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T496961497 00000000000000 | 40.000,00C |
| 03/02/2020 | 6600094 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 448,28D |
| 03/02/2020 | 188 | TED INTERNET SALDO DO DIA =====> | 104,00D 96.967,77C |
| 04/02/2020 | 6604100 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF NOBRES | 3.711,10D |
| 04/02/2020 | 6604101 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 274 CLAUDIA | 4.606,12D |
| 04/02/2020 | 6604102 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 275 IPIRANGA | 3.906,55D |
| 04/02/2020 | 6604103 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 276 TRIVELATO | 2.131,40D |
| 04/02/2020 | 6604104 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PUBLICA PROPAGANDA NF 304 JANEIRO | 12.804,00D |
| 04/02/2020 | 6604105 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ANDREI RODRIGO CALDART NF 30 | 20.000,00D |
| 04/02/2020 | 6604106 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 4.900,00D |

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/02/2020 | 6604107 | NF 58 IPIRANGA DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 60 NOBRES | 7.840,00D |
| 04/02/2020 | 6604108 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 61 TRIVELATO | 4.900,00D |
| 04/02/2020 | 6604109 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 62 VERA | 5.880,00D |
| 04/02/2020 | 139656631 | CRÉD. TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T497194239 00000000000000 | 6.035,00C |
| 04/02/2020 | 6606130 | DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO NF 108 | 5.282,20D |
| 04/02/2020 | 6606131 | DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO NF 2441 | 150,00D |
| 04/02/2020 | 6606132 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE HEMILY CARLA FERREIRA VICENTE NF 17 JANEIRO | 1.200,00D |
| 04/02/2020 | 6606133 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE PHILIPPE AFONSO DA SILVA SOARES NF 20 JANEIRO | 1.370,00D |
| 04/02/2020 | 6606134 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE TANIA N BAO MASTELO NF 06 | 2.000,00D |
| 04/02/2020 | 6606135 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE LUCIANO DOS SANTOS NF 17 JANEIRO | 2.500,00D |
| 04/02/2020 | 6606136 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE GRAZIELE ZANINI NF 210 | 3.800,00D |
| 04/02/2020 | 139730849 | CRÉD. TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 | 4.857,00C |

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------------------|------------|
| | | CODIGO TED: T497354148 | |
| | | 00000000000000 | |
| 04/02/2020 | 188 | TED INTERNET | 120,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 20.758,40C |
| 06/02/2020 | 6628127 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 1.071,50D |
| | | GISELI SOUSZA COSTA | |
| 06/02/2020 | 6628128 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 955,88D |
| | | PEDRO LUIZ TEIXEIRA | |
| 06/02/2020 | 139967274 | CRÉD.TED-STR | 50.000,00C |
| | | ORGANIZACAO S C I TUPA | |
| | | 21.103.364 0001-77 | |
| | | CODIGO TED: T497915541 | |
| | | 00000000000000 | |
| 06/02/2020 | 6629174 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 5.880,00D |
| | | ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | |
| | | NF 63 BARRA | |
| 06/02/2020 | 6629175 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 3.920,00D |
| | | ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | |
| | | NF 64 JAURU | |
| 06/02/2020 | 6629176 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 2.940,00D |
| | | ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | |
| | | NF 65 NSH | |
| 06/02/2020 | 6629177 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 3.430,00D |
| | | ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | |
| | | NF 66 PORTO | |
| 06/02/2020 | 6629178 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 5.880,00D |
| | | ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | |
| | | NF 67 SJRC | |
| 06/02/2020 | 6631170 | DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE | 2.000,00D |
| | | ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO | |
| 06/02/2020 | 6633137 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 1.544,46D |
| | | RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP | |
| | | NF 277 JAURU | |
| 06/02/2020 | 6633138 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 2.452,95D |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 278 PORTO | |
| 06/02/2020 | 6633139 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 1.271,90D |
| | | RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 279 NSH | |
| 06/02/2020 | 6633140 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 4.433,48D |
| | | RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 280 SJRC | |
| 06/02/2020 | 6633141 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 3.815,70D |
| | | RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 281 BARRA | |
| 06/02/2020 | 140042172 | CRÉD.TED-STR | 9.000,00C |
| | | ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T498098255 00000000000000 | |
| 06/02/2020 | 188 | TED INTERNET | 104,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 40.058,53C |
| 07/02/2020 | 6640290 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 2.000,00D |
| | | GRAZIELE ZANINI NF 212 BARRA | |
| 07/02/2020 | 6640291 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 3.500,00D |
| | | GRAZIELE ZANINI NF 211 PORTO | |
| 07/02/2020 | 6640292 | DÉBITO CONV. FGTS | 166,24D |
| 07/02/2020 | 140156537 | CRÉD.TED-STR | 16.223,00C |
| | | ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T498384298 00000000000000 | |
| 07/02/2020 | 6653165 | DÉBITO CONV. FGTS | 1.057,14D |
| 07/02/2020 | 188 | TED INTERNET | 16,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 49.542,15C |
| 10/02/2020 | 140391507 | CRÉD.TED-STR | 57.000,00C |
| | | ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T498902328 00000000000000 | |
| 10/02/2020 | 6669609 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 349,90D |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10/02/2020 | 6669610 | INTERNET ESCRITORIO DÉB.TÍTULO COBRANÇA | 588,79D |
| 10/02/2020 | 6669611 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 649,94D |
| 10/02/2020 | 6669613 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 338,34D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 104.615,18C |
| 12/02/2020 | 140649592 | CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO D S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T499435833 00000000000000 | 69.000,00C |
| 12/02/2020 | 140650038 | CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T499436978 00000000000000 | 35.000,00C |
| 12/02/2020 | 6692884 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS DAMAS DE CARI | 2.200,00D |
| 12/02/2020 | 6692885 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FP2 TECNOLOGIA LTDA | 429,08D |
| 12/02/2020 | 6692886 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE AV RODRIGUES | 11.000,00D |
| 12/02/2020 | 6692887 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE AV RODRIGUES | 2.100,00D |
| 12/02/2020 | 6692889 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 436,50D |
| 12/02/2020 | 6692890 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES | 40,23D |
| 12/02/2020 | 6692892 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 209,29D |
| 12/02/2020 | 6692893 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 2.072,00D |
| 12/02/2020 | 6692894 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 555,00D |
| 12/02/2020 | 6692896 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DELTA IMOB | 4.950,32D |
| 12/02/2020 | 6692897 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FABIANA NOGUEIRA PEREIRA | 800,00D |
| 12/02/2020 | 6692898 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FABIANA NOGUEIRA PEREIRA | 800,00D |
| 12/02/2020 | 499481071 | ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID | 800,00C |
| 12/02/2020 | 140726526 | CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 | 11.500,00C |

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|
| | | CODIGO TED: T499604004 | |
| | | 00000000000000 | |
| 12/02/2020 | 188 | TED INTERNET | 56,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 195.266,76C |
| 13/02/2020 | 6704207 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 800,00D |
| | | FABIANA NOGUEIRA PEREIRA | |
| 13/02/2020 | 6706054 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 2.000,00D |
| | | BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA | |
| 13/02/2020 | 140838877 | CRÉD.TED-STR | 36.800,00C |
| | | ORGANIZACAO S C I TUPA | |
| | | 21.103.364 0001-77 | |
| | | CODIGO TED: T499847451 | |
| | | 00000000000000 | |
| 13/02/2020 | 6707684 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 1.743,05D |
| | | SONIA M NEVES | |
| 13/02/2020 | 6708249 | DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE | 50.000,00D |
| | | ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO | |
| 13/02/2020 | 188 | TED INTERNET | 32,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 177.491,71C |
| 14/02/2020 | 6711865 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 2.535,00D |
| | | DEL MORO E DEL MORO | |
| 14/02/2020 | 6712171 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 8.750,00D |
| | | G F TOLOTTI ME | |
| 14/02/2020 | 6718953 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 583,30D |
| | | WANDERSON ALMEIDA DA CUNHA | |
| | | NF 105 | |
| 14/02/2020 | 188 | TED INTERNET | 24,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 165.599,41C |
| 17/02/2020 | 6726708 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 3.000,00D |
| | | BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA | |
| 17/02/2020 | 6731115 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 11.760,00D |
| | | ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | |
| | | NF 69 SORRISO | |
| 17/02/2020 | 6733559 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 935,60D |
| 17/02/2020 | 6733560 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES | 79,05D |
| 17/02/2020 | 6733561 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 1.459,85D |

| | | | |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 17/02/2020 | 6733563 | DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO NF 4221 | 210,22D |
| 17/02/2020 | 6733564 | DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO | 11.910,44D |
| 17/02/2020 | 6733565 | DÉB. CONV. SANEAMENTO AGUA ESCRITORIO AGUA ESCRITORIO | 110,17D |
| 17/02/2020 | 6734628 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA NF 61 | 3.821,61D |
| 17/02/2020 | 6736906 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE INSTITUTO TUPA | 2.550,00D |
| 17/02/2020 | 188 | TED INTERNET SALDO DO DIA =====> | 32,00D 129.730,47C |
| 18/02/2020 | 6742591 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE GRAZIELE ZANINI NF 213 SORRISO | 10.000,00D |
| 18/02/2020 | 6748552 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA | 1.000,00D |
| 18/02/2020 | 6749397 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE UNICO SUPERMERCADO LTDA | 36,15D |
| 18/02/2020 | 6749399 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE UNICO SUPERMERCADO LTDA | 25,43D |
| 18/02/2020 | 6749400 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE IMILIA S PIERI | 3.000,00D |
| 18/02/2020 | 6749401 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE JULIO CESAR RODRIGUES MENDES NF 13 | 1.600,00D |
| 18/02/2020 | 6749402 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE RODRIGO GOMES GUIMARÃES NF 10 | 3.000,00D |
| 18/02/2020 | 6749403 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE ANDRE BROCH NF 264 | 680,00D |
| 18/02/2020 | 6749404 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE JUCINEI DA SILVA NAGLIAT EPP NF 644 | 226,00D |
| 18/02/2020 | DEVOL. TED | CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED | 3.000,00C |

DIF.TITULARIDADE
 CODIGO TED: 500796157
 NOME: RODRIGO GOMES GUIMARÃES
 CPF: 11612661785
 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA

| | | | |
|------------|---------|---------------------------------------------|-------------|
| 18/02/2020 | 6749756 | DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE | 2.000,00D |
| | | ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO | |
| 18/02/2020 | 188 | TED INTERNET | 80,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 111.082,89C |
| 19/02/2020 | 6761441 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 56,95D |
| | | DAS NOBRES MICHEL VERONA FERREIRA DE MAC | |
| | | DAS NOBRES MICHEL VERONA FERREIRA DE MAC | |
| 19/02/2020 | 6761442 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 56,95D |
| | | DAS NOBRES PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | |
| | | DAS NOBRES PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | |
| 19/02/2020 | 6761443 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 56,95D |
| | | DAS NOBRES LEAH RENEE HUESTIS RIBEIRO | |
| | | DAS NOBRES LEAH RENEE HUESTIS RIBEIRO | |
| 19/02/2020 | 6761444 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 56,95D |
| | | DAS NOBRES GENIS DIAS DE CAMPOS SANTIAGO | |
| | | DAS NOBRES GENIS DIAS DE CAMPOS SANTIAGO | |
| 19/02/2020 | 6761445 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 56,95D |
| | | DAS NOBRES MARCOS ADILSON OHLWEILER | |
| | | DAS NOBRES MARCOS ADILSON OHLWEILER | |
| 19/02/2020 | 6761446 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 56,95D |
| | | DAS NOBRES CINTIA GRACIELA ANDRADE DA SI | |
| | | DAS NOBRES CINTIA GRACIELA ANDRADE DA SI | |
| 19/02/2020 | 6761447 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 56,95D |
| | | DAS NOBRES EDNA DA SILVA | |
| | | DAS NOBRES EDNA DA SILVA | |
| 19/02/2020 | 6761448 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 56,95D |
| | | DAS NOBRES TALITA LORENA CAMPOS RIBEIRO | |
| | | DAS NOBRES TALITA LORENA CAMPOS RIBEIRO | |
| 19/02/2020 | 6761450 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 56,95D |
| | | DAS NOBRES KASSIA KAROLINE DA | |

| | | | |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | ROSA DAS NOBRES KASSIA KAROLINE DA ROSA | |
| 19/02/2020 | 6761452 | <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> DAS NOBRES MARIANGELA DA SILVA MOREIRA | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761453 | <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> DAS NOBRES NARJARA EMANUELLE DA LUZ RODR | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761454 | <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> DAS NOBRES SUZANA MARIA DA SILVA FERREIR | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761455 | <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> DAS NOBRES ERICA JOSEFINA DE ALMEIDA | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761456 | <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> DAS NOBRES GILVAN ALBUQUERQUE PROENCIO | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761457 | <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> DAS NOBRES NARCISO MARTINS DE CAMPOS | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761458 | <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> DAS NOBRES TATIELE MENDES DE AVELAR PERE | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761459 | <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> DAS NOBRES SIRLEY DE ALMEIDA CRUZ | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761460 | <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> DAS NOBRES CATARINA APARECIDA DA SILVA | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761461 | <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> DAS NOBRES VINICIUS ALEXANDRE DE SOUZA | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761462 | <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> DAS NOBRES REGINALDO DA SILVA | 56,95D |

| | | | |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19/02/2020 | 6761463 | DAS NOBRES REGINALDO DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761464 | DAS NOBRES ROBSON DARCIO SOUSA DAS NOBRES ROBSON DARCIO SOUSA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761465 | DAS NOBRES MARILENE MESSIAS DA SILVA DAS NOBRES MARILENE MESSIAS DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761466 | DAS NOBRES UDEVERSON DE ALMEIDA FREITAS DAS NOBRES UDEVERSON DE ALMEIDA FREITAS <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761467 | DAS NOBRES REGINA SANTANA DE OLIVEIRA DAS NOBRES REGINA SANTANA DE OLIVEIRA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761468 | DAS NOBRES CREMILDA FILHO NATAL DAS NOBRES CREMILDA FILHO NATAL <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761471 | DAS NOBRES LARISSA FABIANA DE JESUS GONZ DAS NOBRES LARISSA FABIANA DE JESUS GONZ <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761472 | DAS NOBRES CLAUDIA CATARINA DA COSTA DAS NOBRES CLAUDIA CATARINA DA COSTA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761473 | DAS NOBRES PATRICIA APARECIDA DO NASCIME DAS NOBRES PATRICIA APARECIDA DO NASCIME <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761474 | DAS NOBRES MARINA MARIA ORTEGA DAS NOBRES MARINA MARIA ORTEGA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761475 | DAS NOBRES ELLYDE RENATA DE LOIOLA MATOS DAS NOBRES ELLYDE RENATA DE LOIOLA MATOS <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761475 | DAS NOBRES CLAUDIA GOMES DE ALMEIDA DAS NOBRES CLAUDIA GOMES DE ALMEIDA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |

| | | | |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 19/02/2020 | 6761476 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES NATALINO LUIZ DE SOUZA DAS NOBRES NATALINO LUIZ DE SOUZA | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761477 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES MARCIANO MENDES DE ALMEIDA DAS NOBRES MARCIANO MENDES DE ALMEIDA | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761478 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES MARCIANO MENDES DE ALMEIDA DAS NOBRES MARCIANO MENDES DE ALMEIDA | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761479 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES MARIA JANAINA SANTANA NUNES D DAS NOBRES MARIA JANAINA SANTANA NUNES D | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761480 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES FRANCIELI FERREIRA MALAQUIAS DAS NOBRES FRANCIELI FERREIRA MALAQUIAS | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761481 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES EVA FRANCA DE ALMEIDA DAS NOBRES EVA FRANCA DE ALMEIDA | 56,95D |
| 19/02/2020 | 6761482 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NOBRES MICHELE IOLANDA DE FREITAS FL DAS NOBRES MICHELE IOLANDA DE FREITAS FL | 56,95D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 108.918,79C |
| 20/02/2020 | 6765997 | DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO | 7.000,00D |
| 20/02/2020 | 6765998 | DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS | 4.581,76D |
| 20/02/2020 | 6766000 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 172,00D |
| 20/02/2020 | 6766001 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 152,92D |
| 20/02/2020 | 6766002 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 1.458,38D |
| 20/02/2020 | 6766003 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ESCRITORIO VIVIANEZ MARAFON DAS ESCRITORIO VIVIANEZ MARAFON | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6766004 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ESCRITORIO NATHALIA RAQUEL CANDIDO DAS ESCRITORIO NATHALIA RAQUEL CANDIDO | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6766005 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ESCRITORIO GRAZIELE ZANINI | 56,95D |

| | | | |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20/02/2020 | 6766006 | DAS ESCRITORIO GRAZIELE ZANINI <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6766008 | DAS ESCRITORIO GLAUCIA FERREIRA DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6766009 | DAS ESCRITORIO ELISIANE PILONETO <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6767076 | DAS ESCRITORIO ANDREI RODRIGO CALDART <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 57,95D |
| 20/02/2020 | 6767077 | DAS JAUURU VALDINEI LOPES DE SOUZA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6767078 | DAS JAUURU SHEYENNE WILKER SEABRA BRASIL <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6767079 | DAS JAUURU SOLANGE APARECIDA DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6767080 | DAS JAUURU RAFAEL JUSTINO DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6767081 | DAS JAUURU MARIA DE JESUS MORAIS ALVES <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6767082 | DAS JAUURU MARIA ODETE DOS SANTOS CORDEIR <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6767083 | DAS JAUURU KELLY KARINY DE SOUZA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6767084 | DAS JAUURU LUIZ ANTONIO DOS SANTOS <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6767084 | DAS JAUURU JOSIANE DE SOUZA PAULA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |

| | | | |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20/02/2020 | 6767085 | DAS JAURU JOSIANE DE SOUZA PAULA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6767086 | DAS JAURU JOSIANE DE OLIVEIRA MARTINS DAS JAURU JOSIANE DE OLIVEIRA MARTINS <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6767087 | DAS JAURU GILSON ALEXANDRINO DE MATOS DAS JAURU GILSON ALEXANDRINO DE MATOS <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6767088 | DAS JAURU GERALDA TAVARES DA SILVA DAS JAURU GERALDA TAVARES DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6767089 | DAS JAURU JAIME ALBINO MOTTA DAS JAURU JAIME ALBINO MOTTA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6767091 | DAS JAURU CLEUDINEIA DE LANES OLIVEIRA DAS JAURU CLEUDINEIA DE LANES OLIVEIRA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769261 | DAS JAURU AGUIDA DA SILVA DAS JAURU AGUIDA DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769262 | DAS PORTO WILSON DOS SANTOS DAS PORTO WILSON DOS SANTOS <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769263 | DAS PORTO WESLIANA FERREIRA DE ARAUJO DAS PORTO WESLIANA FERREIRA DE ARAUJO <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769264 | DAS PORTO VANILDE DE ABREU VIEIRA DAS PORTO VANILDE DE ABREU VIEIRA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769265 | DAS PORTO TERCIO GARCIA DE MIRANDA DAS PORTO TERCIO GARCIA DE MIRANDA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769267 | DAS PORTO SONIA MARIA NEVES DAS PORTO SONIA MARIA NEVES <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| | | DAS PORTO SILVANO DA CRUZ BARROS | |

| | | | |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20/02/2020 | 6769268 | DAS PORTO SILVANO DA CRUZ BARROS <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769269 | DAS PORTO ROSIANE DA SILVA LEITE <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769270 | DAS PORTO ROSA GONCALVES <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769271 | DAS PORTO RONIL ROCHA MENDES <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769272 | DAS PORTO PLEDILENE APARECIDA ESCOLA DE <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769274 | DAS PORTO OSMARINA DOS SANTOS LEITE <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769275 | DAS PORTO MARINELI SALVATERRA DE CARVALH <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769276 | DAS PORTO LUIZ CONCEICAO PEREIRA LEITE <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769277 | DAS PORTO LUCI ROSANA PEREIRA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769278 | DAS PORTO LEONETE DOS SANTOS TORRES <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769279 | DAS PORTO LAURIANA REZENDE DA SILVA RIBE <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769280 | DAS PORTO KELLEN COELHO BATISTA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| | | DAS PORTO ILHA GLAUCI SMIGURA DE CARVALH | |

| | | | |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20/02/2020 | 6769282 | DAS PORTO ILHA GLAUCI SMIGURA DE CARVALH <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769283 | DAS PORTO EMILIO ENRIQUE VARONA LOTTI <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769284 | DAS PORTO EMILIO ENRIQUE VARONA LOTTI <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769285 | DAS PORTO GLAUCIA AGUILAR PEDRACA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769286 | DAS PORTO GLAUCIA AGUILAR PEDRACA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769287 | DAS PORTO ELIZABETE ROCHA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769288 | DAS PORTO ELIZABETE ROCHA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769289 | DAS PORTO ELISABETE FERREIRA DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769290 | DAS PORTO ELISABETE FERREIRA DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769291 | DAS PORTO DIOMAR DA COSTA MARTINS <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769292 | DAS PORTO DIOMAR DA COSTA MARTINS <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769293 | DAS PORTO DENECI APARECIDA NOGUEIRA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769294 | DAS PORTO DENECI APARECIDA NOGUEIRA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769295 | DAS PORTO DALCILENE BORGES DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769296 | DAS PORTO DALCILENE BORGES DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769297 | DAS PORTO CLEYTON BORGES DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769298 | DAS PORTO CLEYTON BORGES DA SILVA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769299 | DAS PORTO CASSIA JACKELINE FERNANDES DA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769300 | DAS PORTO CASSIA JACKELINE FERNANDES DA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i> | 56,95D |

| | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20/02/2020 | 6769294 | FERNANDES DA DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO ANGELA MARIA FLORES CHUE DAS PORTO ANGELA MARIA FLORES CHUE | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769295 | DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO ALCIENE TEIXEIRA MONTANELLI DAS PORTO ALCIENE TEIXEIRA MONTANELLI | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769296 | DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO ADELHA CHORES DAS PORTO ADELHA CHORES | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6769297 | DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO NILDA SILVA ALVES DAS PORTO NILDA SILVA ALVES | 56,95D |
| 20/02/2020 | 6773156 | DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 222,46D |
| 20/02/2020 | 6773157 | DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 689,62D |
| 20/02/2020 | 188 | TED INTERNET | 8,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 91.557,35C |
| 21/02/2020 | 6779084 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE EDILAINE CAROLIE GONÇALVES DE SOUZA PS JAURU | 1.060,00D |
| 21/02/2020 | 6779085 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE VALDINEI LOPES DE SOUZA PS JAURU | 850,00D |
| 21/02/2020 | DEVOL. TED | CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF. TITULARIDADE CODIGO TED: 501561727 NOME: EDILAINE CAROLIE GONÇALVES DE CPF: 03909375170 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA | 1.060,00C |
| 21/02/2020 | 6779181 | DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO | 436,50D |
| 21/02/2020 | 6779182 | DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO | 603,45D |
| 21/02/2020 | 6779183 | DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO | 881,63D |
| 21/02/2020 | 6782299 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE EDILAINE CAROLIE GONÇALVES DE SOUZA PS JAURU | 1.060,00D |
| 21/02/2020 | 6785091 | DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE GALEAO PRESTADORA DE SERVIÇOS E ALINHAME | 78,40D |

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------------------|------------|
| 21/02/2020 | 6785092 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 1.176,00D |
| | | GALEAO PRESTADORA DE SERVIÇOS E ALINHAME | |
| 21/02/2020 | DEVOL.TED | CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE | 78,40C |
| | | CODIGO TED: 501739276 | |
| | | NOME: GALEAO PRESTADORA DE SERVIÇOS | |
| | | CNPJ: 34401070000173 | |
| | | MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA | |
| 21/02/2020 | DEVOL.TED | CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE | 1.176,00C |
| | | CODIGO TED: 501739291 | |
| | | NOME: GALEAO PRESTADORA DE SERVIÇOS | |
| | | CNPJ: 34401070000173 | |
| | | MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA | |
| 21/02/2020 | 188 | TED INTERNET | 40,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 87.685,77C |
| 26/02/2020 | 6809816 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 165,88D |
| 26/02/2020 | 6809817 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 514,24D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 87.005,65C |
| 27/02/2020 | 6814379 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 92,00D |
| | | JUCINEI DA SILVA NAGLIAT EPP | |
| 27/02/2020 | 6814380 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 41,50D |
| | | SUELI FERREIRA FREITAS | |
| 27/02/2020 | 6814381 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 318,00D |
| | | CLAUDINEY OLIVEIRA DAVID | |
| 27/02/2020 | 6814382 | DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. | 126,06D |
| 27/02/2020 | 6814383 | DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS | 5,23D |
| 27/02/2020 | 6814385 | DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. | 713,62D |
| 27/02/2020 | 6814386 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 1.284,81D |
| 27/02/2020 | 6814387 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 377,70D |
| 27/02/2020 | 6814388 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 1.340,00D |
| 27/02/2020 | 6814390 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 301,62D |
| 27/02/2020 | 6821463 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 2.000,00D |
| | | DAYANE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | |
| | | FATURA 039 | |
| 27/02/2020 | 188 | TED INTERNET | 32,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 80.373,11C |
| 28/02/2020 | 6825434 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 4.666,00D |

JJJ

LCI Telecomunicacoes Ltda

Avenida Ademar Raiter, 320 - 78890-000 - Sorriso - Mato Grosso

IE: 133587304

CNPJ: 09144880000144

Nota Fiscal de Serviço de

Comunicação Modelo 21

Nº 7249 Série: 00U

Emissão: 20/01/2020

CFOP: 5303

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Tomador dos serviços/Destinatário | 6573 |
| ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INST | CNPJ/CPF 21103364000177 |
| RUA: DOS ESTADOS, 100 N° 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 |
| 8F61AF8187478148885CAB94DEF4E10B | N |

| SEQ. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. PIS/PASEP | ALIQ. COFINS |
|------|-------------------------------------|--------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|
| 1 | SERVICOS DE COMUNICACOES - INTERNET | 349,90 | 349,90 | 32,00 % | 0,65 % | 3,00 % |

NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE ICMS ISS E IPI CFE. LEI

LR



Prezado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA.
 Codigo da Fatura #25698 Referente ao mes 02/20.
 Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 349,90**, cujo vencimento está previsto para **10/02/2020**.

Recibo do Pagador



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Vencimento 10/02/2020 | Agência/Código do Beneficiário 0812.06.71365 | Número do Documento 204130 | Nosso Número 20/204130-4 |
| 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, CENTRO, Sorriso - Centro Norte - 78890-000 Sorriso-MT
 Codigo da Fatura #25698 Referente ao mes 02/20

Sacador/Avalista

Beneficiário LCI Telecomunicacoes Ltda - CNPJ 09.144.880/0001-44
 Avenida Ademar Raiter, 320 - 78890-000 Sorriso-MT

Autenticação Mecânica

74891.12024 04130.408125 06713.651047 6 81610000034990



| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | Vencimento 10/02/2020 |
| Beneficiário LCI Telecomunicacoes Ltda | | CPF/CNPJ do Beneficiário 09144880000144 | | Agência/Código do Beneficiário 0812.06.71365 |
| Endereço do Beneficiário Avenida Ademar Raiter, 320 - 78890-000 Sorriso-MT | | Espécie Doc DMI | Aceite | Nosso Número 20/204130-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | (=) Valor do Documento 349,90 |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Apos o vencimento, multa de R\$ 10,50 e juros de R\$ 0,59 ao dia PLANO DE INTERNET FE-2019-24Mbits | | | | (-) Desconto |
| | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ 21.103.364/0001-77 RUA: DOS ESTADOS, 100, CENTRO, Sorriso - Centro Norte - 78890-000 Sorriso-MT Codigo da Fatura #25698 Referente ao mes 02/20 | | | | Número do Documento 204130 |
| Sacador/Avalista | | | | Data do Documento 20/01/2020 |
| | | | | Data do Processamento 20/01/2020 |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



HTF

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

10/02/2020

Detalhar Transação Pendente

14:23:33

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 940010
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| Data de Pagamento: | 10/02/2020 |
| 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: | 7489112024 04130408125 06713651047 6 81610000034990 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

SRS



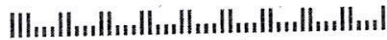
EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2020

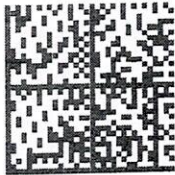
VENCIMENTO
14/02/2020

PAGAR (R\$)
40,23

Emissão em 15/01/2020
Período de 13/12/2019 a 13/01/2020



CTCE CUIABA MT PL2
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
RUA DOS ESTADOS 100
CENTRO
78890-000 - SORRISO - MT



AD: 00012421

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês,
sua empresa fala ilimitado,
local e DDD, pra celular
e fixo de qualquer
operadora, além de ter
20 GB pra usar
como quiser.
LIGUE 0800 031 0800.
OPÇÃO 4.



Este serviço de intermedição à prestação de serviços móveis de uso de pré-pago por veículo móvel. O cliente utiliza o número de acesso ao sistema 0800-14 ou 0800-0310800 de linha fixa. Para mais informações, consulte o regulamento em www.oi.com.br.

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
CNPJ: 21.103.364/0001-77
NÚMERO DO CLIENTE: 2935336115
NÚMERO DA FATURA: 347730409
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

| | |
|----------|-------|
| Jan 2020 | 40,23 |
| Dez 2019 | 39,00 |
| Nov 2019 | 39,00 |
| Out 2019 | 39,00 |
| Set 2019 | 39,00 |
| Ago 2019 | 39,00 |

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 |
| <hr/> | |
| MÓVEL | |
| + Oi Empresa Especial | 33,10 |
| <hr/> | |
| TOTAL DE MENSALIDADES | 39,00 |
| <hr/> | |
| SUBTOTAL | 39,00 |
| Multa e Juros | 1,23 |
| <hr/> | |
| TOTAL DA SUA FATURA | 40,23 |



| CLIENTE | FATURA DE | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | JAN/2020 | 14/02/2020 | 40,23 |

DÉBITO AUTOMÁTICO
40183004112-

OI MÓVEL S.A.
St Sotel Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 30713000
CNPJ: 06.423.863/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
R. Barão De Melgaco 3208 - Centro
Cuiabá - MT - CEP: 78008300
CNPJ: 06.423.863/0010-02
Inscrição Estadual: 13.217.262-6
Inscrição Municipal: 80994



226

TELEFONIA - MÓVEL - N. 0001 - BR - 014900 - TI - 011 - 010101515-3670 - PREC. DEBITO AUTOM. - SIDA - 650 - CLASSE 0 - MODELO E - REDE A 5 - 001 - 0001 - FOLHA 0004

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

12/02/2020

Detalhar Transação Pendente

10:54:07

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 942336
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data de Pagamento: | 12/02/2020 |
| Valor Nominal: | R\$ 40,23 |
| 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\$ 40,23 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | |
| Código de Barras: | 84680000000 40230313293 53361150347 73040900100 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por:

LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

LSC



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
FEVEREIRO/2020

Telefone
(66) 3544 1697

Vencimento
09/02/2020

Total a pagar
R\$ 79,05

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|------------------------------------------------|------------------|
| | OI FIXO | R\$ 77,10 |
| | OI FIXO | 77,10 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 1,95 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 0,00 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 0,18 |
| | OUTROS VALORES | 1,77 |

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: 2002.003566651
Sequencial: 505395119 202002 01118
Contrato Agrupador: 505.395.119-1 - 1ª Via

84660000000 0 79050017505 0 39511920200 4 20111800000 3



Data de Vencimento 09/02/2020
Valor a pagar: 79,05
Nº Identificador para Débito Automático: 505.395.119-1

Handwritten mark

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

17/02/2020

Detalhar Transação Pendente

13:40:17

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 947223
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data de Pagamento: | 17/02/2020 |
| Valor Nominal: | R\$ 79,05 |
| 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\$ 79,05 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | |
| Código de Barras: | 84660000000 79050017505 39511920200 20111800000 |

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

613

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 eletrônica**

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISSQN Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e 03/02/2020 - 08:17:56 | Código de autenticidade 08cb d76f 53e3 7586 2f9a 4967 41d0 6765 |
| 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 | 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\$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 eletrônica

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Natureza da operação Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e 03/02/2020 - 08:17:56 | Código de autenticidade 08cb d76f 53e3 7586 2f9a 4967 41d0 6765 |
| 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

613

_____
Data_____
Nome e número do CPF do RecebedorConsulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>

200

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

03/02/2020

Detalhar Transação Pendente

08:54:53

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**Num. Pendência:** 930309**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: | 03/02/2020 |

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

LMS

**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

419

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 eletrônica**

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISSQN Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e 03/02/2020 - 09:06:28 | Código de autenticidade f287 3000 9c41 64cb b189 2e39 be1d 2072 |
| 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/porta/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 | Alíquota 2,79 % |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|

Descrição do serviço

Remuneração de diretor mediante interposta pessoa jurídica

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

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Natureza da operação Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e 03/02/2020 - 09:06:28 | Código de autenticidade f287 3000 9c41 64cb b189 2e39 be1d 2072 |
| Recebi(emos) de ZILTON M DE ALMEIDA E ADVOGADOS ASSOCIADOS todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. | | |

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
419/ /
Data_____
Nome e número do CPF do RecebedorConsulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/autenticidade>

12/2

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

03/02/2020

Detalhar Transação Pendente

10:01:11

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 930553
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: 03/02/2020

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

60**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 | Data de Emissão da NFS-e | Código de Verificação de Autenticidade |
| Exigível | 02/03/2020 | d177 e01c ffc2 08b2 71aa 8860 e7c6 0ad1 |
| 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 - MTConsulte a autenticidade deste documento acessando o site nfse.prefclaudia-mt.agillicloud.com.br**Dados do Tomador de Serviços**

| | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--|
| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Nome ou Razão Social | | |
| 21.103.364/0001-77 | | ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | | |
| Endereço | Número | Complemento | Bairro | |
| RUA DOS ESTADOS | 100 | | CENTRO | |
| Cidade / UF | CEP | Telefone | E-mail | |
| SORRISO - MT | 78.890-000 | 6635446484 | 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 | Valor dos Descontos | Valor das Retenções | Valor Líquido | Dedução da Construção Civil | |
| 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| Base de Cálculo | % da Alíquota | Valor Total do ISSQN | % Abatimento | ISSQN a Recolher | ISSQN Retido? |
| 20.000,00 | 2,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | Não |

Observações

Informações Complementares

Protocolo de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica

| | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Natureza da Operação | Data de Emissão da NFS-e | Código de Verificação de Autenticidade |
| Exigível | 02/03/2020 | d177 e01c ffc2 08b2 71aa 8860 e7c6 0ad1 |

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

60

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.agillicloud.com.br
 Agilii - Software para Área Pública - www.agilii.com.br

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

03/03/2020

Detalhar Transação Pendente

08:29:02

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 962820
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: | Armando Soares do Amaral |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 26907715000116 |
| Banco do Favorecido: | 341 - ITAÚ UNIBANCO |
| Agência do Favorecido: | 6571 |
| Conta do Favorecido: | 13.476-3 \ Armando Soares do Amaral |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 20.000,00 |
| Data da Transferência: | 03/03/2020 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

J25
137

**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

61

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 17/02/2020 - 13:47:44 | Código de autenticidade 96ad a316 d3b9 b501 de1c 9a9f c97b 4612 |
| 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 | Alíquota 2,01 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RT REFERENTE A JANEIRO DE 2020.

| 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 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\$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 17/02/2020 - 13:47:44 | Código de autenticidade 96ad a316 d3b9 b501 de1c 9a9f c97b 4612 |
| Recebi(emos) de CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA - ME todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. | | |

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

61

_____
Data_____
Nome e número do CPF do RecebedorConsulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>

1216

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

17/02/2020

Detalhar Transação Pendente

14:15:56

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 947465
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: 17/02/2020

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
96

TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA

Razão social: TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI ME
 CPF/CNPJ: 27.791.483/0001-46
 Avenida: CURITIBA, 3115 [SALA 03] - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000
 Telefone:
 Natureza da operação: Prestação de serviço

Inscrição Municipal: 12443
 - CEP: 78890-000
 E-mail:

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Exigibilidade do ISSQN | Data/hora de emissão da NFS-e | Código de autenticidade |
| Exigível | 27/01/2020 - 10:16:58 | ba2e e952 1ce0 f558 6b0e 3d92 342e 7808 |
| 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.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

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

Serviços prestados

Atividade econômica municipal
 1.8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Aliquota
 2,63 %

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Descrição do serviço | Valor líquido do serviço |
| Mão de obra, assistência. | R\$171,00 |
| Item da LC 116 | Valor bruto do serviço |
| 11.02 | R\$171,00 |
| Código CNAE | Valor de desconto |
| 80.2.0-0.02 | R\$0,00 |
| Quantidade | Valor unitário do serviço |
| 1,00000 | R\$171,00 |

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\$4,50 |

Resumo geral

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| Valor total dos serviços | Valor dos descontos | Valor das retenções | Valor líquido | Valor da dedução construção civil |
| R\$171,00 | R\$0,00 | R\$4,50 | R\$166,50 | R\$0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN | % alíquota do ISSQN | Valor total do ISSQN | % abatimento | Valor ISSQN a recolher |
| R\$171,00 | 2,63 | R\$4,50 | 0,00 | R\$4,50 |
| | | | | ISSQN retido? |
| | | | | Sim |

Observações
 Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Natureza da operação | Data/hora de emissão da NFS-e | Código de autenticidade |
| Exigível | 27/01/2020 - 10:16:58 | ba2e e952 1ce0 f558 6b0e 3d92 342e 7808 |
| Recebi(emos) de TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI ME todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. | | |

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
96



 Data

 Nome e número do CPF do Recebedor

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

Handwritten signature

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB
31/01/2020 **Detalhar Transação Pendente** 09:00:10

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 929121
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: | TOPSEG segurança eletrônica |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 27791483000146 |
| Banco do Favorecido: | 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) |
| Agência do Favorecido: | 955 |
| Conta do Favorecido: | 13.001.040-8 \ TOPSEG segurança eletrônica |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 166,50 |
| Data da Transferência: | 31/01/2020 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

31/01/2020

**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

4221

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 | Data/hora de emissão da NFS-e | Código de autenticidade |
| Exigível | 03/02/2020 - 14:39:40 | d002 d2f6 fb91 656a 972d fe28 b820 2724 |
| 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 | Inscrição estadual | Inscrição municipal | Nome / razão social | | |
| 21.103.364/0001-77 | | 12004 | ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | | |
| Endereço | | Número | Complemento | Bairro | |
| Rua DOS ESTADOS | | 100 | | CENTRO | |
| Cidade / UF | | CEP | Telefone | E-mail | |
| SORRISO - MT | | 78890-000 | | osctupa@gmail.com | |

Serviços prestados

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Atividade econômica municipal | Alíquota |
| 1.8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | 3,57 % |

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\$218,00 | R\$218,00 | R\$0,00 | R\$218,00 |

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\$7,78 |

Resumo geral

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Valor total dos serviços | Valor dos descontos | Valor das retenções | Valor líquido | Valor da dedução construção civil | |
| R\$218,00 | R\$0,00 | R\$7,78 | R\$210,22 | R\$0,00 | |
| Valor base de cálculo ISSQN | % alíquota do ISSQN | Valor total do ISSQN | % abatimento | Valor ISSQN a recolher | ISSQN retido? |
| R\$218,00 | 3,57 | R\$7,78 | 0,00 | R\$7,78 | Sim |

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Natureza da operação | Data/hora de emissão da NFS-e | Código de autenticidade |
| Exigível | 03/02/2020 - 14:39:40 | d002 d2f6 fb91 656a 972d fe28 b820 2724 |
| 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

4221



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>

130

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Beneficiário AM COMERCIO E PRESTACAO DE SER - CNPJ: 15.401.063/0001-27 | | | Vencimento 17/02/2020 |
| Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77 | | | Agência / Código do Beneficiário 0812.06.27530 |
| Data do Documento 04/02/2020 | Nº do Documento SP-0006 | Assinatura | Nota Número 20/101603-9 |
| Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega | | | (R) Valor do documento R\$ 210,22 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | Vencimento 17/02/2020 |
| Beneficiário AM COMERCIO E PRESTACAO DE SER - CNPJ: 15.401.063/0001-27 | | | | Agência / Código do Beneficiário 0812.06.27530 |
| Data do Documento 04/02/2020 | Nº do Documento SP-0006 | Especie Doc. DSI | Acéite N | Data Processamento 04/02/2020 |
| Especie REAL | | Quantidade Moeda | Valor Moeda | Valor Documento R\$ 210,22 |
| Instruções REFERENTE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME PROTESTO AUTOMATICO PELO BANCO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,34. | | | | (-) 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: |
| Sacador / Avalista | | | | Autenticação Mecânica |

Recobimento 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 EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | Vencimento 17/02/2020 |
| Beneficiário AM COMERCIO E PRESTACAO DE SER - CNPJ: 15.401.063/0001-27 | | | | Agência / Código do Beneficiário 0812.06.27530 |
| Data do Documento 04/02/2020 | Nº do Documento SP-0006 | Especie Doc. DSI | Acéite N | Data Processamento 04/02/2020 |
| Especie REAL | | Quantidade Moeda | Valor Moeda | Valor Documento R\$ 210,22 |
| Instruções REFERENTE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME PROTESTO AUTOMATICO PELO BANCO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,34. | | | | (-) 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: |
| Sacador / Avalista | | | | Autenticação Mecânica |



FICHA DE COMPENSAÇÃO

FER

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

17/02/2020

Detalhar Transação Pendente

13:40:42

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 947229
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

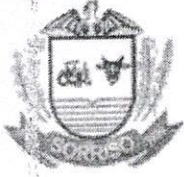
Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| Data de Pagamento: | 17/02/2020 |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 15.401.063/0001-27 |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 21.103.364/0001-77 |
| Valor Cobrado: | R\$ 210,22 |
| (-) Desconto / Abatimento: | R\$ 0,00 |
| (+) Juros/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 210,22 |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não |
| Observação: | NF 4221 |
| Linha digitável: | 7489112016 01603908128 06275301080 1 81680000021022 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

132

**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

11669

**Printers Suprimentos**

Razão social: CHENET e CHENET LTDA

CPF/CNPJ: 04.409.422/0001-76

Rua: CASTELO BRANCO, 231 [SEM COMPLEMENTO] - BELA VISTA - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

Inscrição Municipal: 885

E-mail: printers.financeiro@outlook.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Exigibilidade do ISSQN Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e 18/02/2020 - 14:17:18 | Código de autenticidade 7a3c 0bfb e688 977b a9b4 4980 ca9a 0c53 | |
| 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 1.1813099 - Impressão de material para outros usos | Alíquota 3,00 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Descrição do serviço

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA MENSAL mês de Novembro de 2019

| Item da LC 116 | Código CNAE | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 13.05 | 18.1.3-0.99 | 1,00000 | R\$450,00 | R\$450,00 | R\$0,00 | R\$450,00 |

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\$13,50 |
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|

Resumo geral

| | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Valor total dos serviços R\$450,00 | Valor dos descontos R\$0,00 | Valor das retenções R\$13,50 | Valor líquido R\$436,50 | Valor da dedução construção civil R\$0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN R\$450,00 | % alíquota do ISSQN 3,00 | Valor total do ISSQN R\$13,50 | % abatimento 0,00 | Valor ISSQN a recolher R\$13,50 |
| | | | | ISSQN retido? Sim |

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA MENSAL mês de Novembro de 2019 - 222587

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Natureza da operação Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e 18/02/2020 - 14:17:18 | Código de autenticidade 7a3c 0bfb e688 977b a9b4 4980 ca9a 0c53 | Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 11669 |
| Recebi(emos) de CHENET e CHENET LTDA 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>

133



Recibo do Sacado

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cedente PRINTERS SUPRIMENTOS E COMPUTACAO GRAFICA CNPJ: 04.409.422/0001-76 | | | Agência/Código Cedente 1917-8/00019276-7 | Vencimento 24/02/2020 |
| Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ | | | Número do Documento 08169-1 | Nosso Número 2990638000081691 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 436,50 | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Fatura n.º: 222587 NFs n.º11669 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA MENSAL mês de NOVEMBRO de 2019 | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|001-9|

00190.00009 02990.638005 00081.691172 1 81750000043650

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento 24/02/2020 |
| Cedente PRINTERS SUPRIMENTOS E COMPUTACAO GRAFICA CNPJ: 04.409.422/0001-76 | | | | | Agência/Código Cedente 1917-8/00019276-7 |
| Data Documento 18/02/2020 | Número do Documento 08169-1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 18/02/2020 | Nosso Número 2990638000081691 |
| Uso do Banco | Carteira 17/027 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 436,50 |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,46 e Juros de R\$0,29 ao Dia Protestar após o 5º dia útil vencido / Para duplicatas pagas em cartório, não dispensaremos juros e despesas. Pague no vencimento // Apenas o pagamento do boleto identifica no sistema a quitação. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERENCIA. | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ RUA DOS ESTADOS -ANTIGO CART. ELEITORAL 100 CENTRO SORRISO MT 78890-000 | | | | | CNPJ: 21.103.364/0001-77 |
| Sacador/Avalista | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



134

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

21/02/2020

Detalhar Transação Pendente

07:51:56

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 953044
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

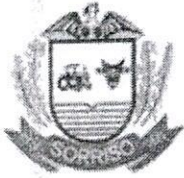
Dados da Transação

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| Data de Pagamento: | 21/02/2020 |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.409.422/0001-76 |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 21.103.364/0001-77 |
| Valor Cobrado: | R\$ 436,50 |
| (-) Desconto / Abatimento: | R\$ 0,00 |
| (+) Juros/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 436,50 |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não |
| Observação: | |
| Linha digitável: | 0019000009 02990638005 00081691172 1 81750000043650 |

Transação efetuada com sucesso por: LUCAS STUANI

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA
LUCAS STUANI

JCS

**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

11635

**Printers Suprimentos**

Razão social: CHENET e CHENET LTDA

CPF/CNPJ: 04.409.422/0001-76

Rua: CASTELO BRANCO, 231 [SEM COMPLEMENTO] - BELA VISTA - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

Inscrição Municipal: 885

E-mail: printers.financeiro@outlook.com.br

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 - 16:36:43 | Código de autenticidade 9cf9 6c59 c9a3 f592 6772 6c45 2542 9762 | |
| 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 1.1813099 - Impressão de material para outros usos | | | | | | Aliquota 3,00 % |
| Descrição do serviço CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA MENSAL | | | | | | |
| Item da LC 116 13.05 | Código CNAE 18.1.3-0.99 | Quantidade 1,00000 | Valor unitário do serviço R\$450,00 | Valor bruto do serviço R\$450,00 | Valor de desconto R\$0,00 | Valor líquido do serviço R\$450,00 |

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\$13,50 |
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|

Resumo geral

| | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Valor total dos serviços R\$450,00 | Valor dos descontos R\$0,00 | Valor das retenções R\$13,50 | Valor líquido R\$436,50 | Valor da dedução construção civil R\$0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN R\$450,00 | % alíquota do ISSQN 3,00 | Valor total do ISSQN R\$13,50 | % abatimento 0,00 | Valor ISSQN a recolher R\$13,50 |
| | | | | ISSQN retido? Sim |

Observações

Fatura nº 221699

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 - 16:36:43 | Código de autenticidade 9cf9 6c59 c9a3 f592 6772 6c45 2542 9762 | Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 11635 |
| Recebi(emos) de CHENET e CHENET LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. | | | |
| <p>_____/____/____</p> <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>

136

**Recibo do Sacado**

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cedente PRINTERS SUPRIMENTOS E COMPUTACAO GRAFICA CNPJ: 04.409.422/0001-76 | | | Agência/Código Cedente 1917-8/00019276-7 | Vencimento 12/02/2020 |
| Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ | | | Número do Documento 08138-1 | Nosso Número 2990638000081381 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 436,50 | (-) Desconto |
| | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Demonstrativo: | | | | |
| Fatura n.º: 221699 NFS-e 11635 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA MENSAL mês de OUTUBRO de 2019 | | | | |

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

**|001-9|**

00190.00009 02990.638005 00081.381170 6 81630000043650

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento 12/02/2020 |
| Cedente PRINTERS SUPRIMENTOS E COMPUTACAO GRAFICA CNPJ: 04.409.422/0001-76 | | | | | Agência/Código Cedente 1917-8/00019276-7 |
| Data Documento 03/02/2020 | Número do Documento 08138-1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 03/02/2020 | Nosso Número 2990638000081381 |
| Uso do Banco | Carteira 17/027 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor 436,50 | (=) Valor do Documento |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,37 e Juros de R\$0,15 ao Dia Protestar após o 5º dia útil vencido / Para duplicatas pagas em cartório, não dispensaremos juros e despesas. Pague no vencimento // Apenas o pagamento do boleto identifica no sistema a quitação. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERENCIA. | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ | | | | | CNPJ: 21.103.364/0001-77 |
| RUA DOS ESTADOS -ANTIGO CART. ELEITORAL 100 CENTRO SORRISO MT 78890-000 | | | | | Ficha de Compensação |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica



137

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

12/02/2020

Detalhar Transação Pendente

10:53:56

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 942331
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| N° documento: | -- |
| Noosso Número: | -- |
| Data de Pagamento: | 12/02/2020 |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.409.422/0001-76 |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 21.103.364/0001-77 |
| Valor Cobrado: | R\$ 436,50 |
| (-) Desconto / Abatimento: | R\$ 0,00 |
| (+) Juros/Multa: | R\$ 0,00 |
| Valor Total: | R\$ 436,50 |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não |
| Observação: | |
| Linha digitável: | 0019000009 02990638005 00081381170 6 81630000043650 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

138



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

32

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 03/02/2020 - 07:37:05 | Código de autenticidade 793e 86ef 3062 b570 c024 9e7a 3e6e 9c6e |
| 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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO.

| 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 03/02/2020 - 07:37:05 | Código de autenticidade 793e 86ef 3062 b570 c024 9e7a 3e6e 9c6e |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
32

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>

339

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

03/02/2020

Detalhar Transação Pendente

08:54:04

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 930228
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: | 03/02/2020 |

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

33**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 03/02/2020 | Código de Verificação de Autenticidade 452b 62eb 4aee b169 d2bd 5c5f 2aee 7c80 |
| 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 | Aliquota | 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 |
| Prestação de Serviços Administrativos no mês de janeiro | 17.02 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 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 Aliquota 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 03/02/2020 | Código de Verificação de Autenticidade 452b 62eb 4aee b169 d2bd 5c5f 2aee 7c80 |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

33

Recebi(emos) de GLAUCIA FERREIRA DA SILVA 99546337153 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

JKJ

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

03/02/2020

Detalhar Transação Pendente

08:54:15

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 930240
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: Glauca 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 \ Glauca Ferreira da Silva
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência: R\$ 4.000,00
Data da Transferência: 03/02/2020

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

30**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 03/02/2020 | Código de Verificação de Autenticidade 89a3 b88c 2e9c a319 1ed3 3626 50a7 2063 |
| 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 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 03/02/2020 | Código de Verificação de Autenticidade 89a3 b88c 2e9c a319 1ed3 3626 50a7 2063 |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

30

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
 Áglli - Software para Área Pública - www.agilli.com.br

143

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

03/02/2020

Detalhar Transação Pendente

08:54:42

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 930247
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: | 03/02/2020 |

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

8**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 03/02/2020 | Código de Verificação de Autenticidade 928b 6421 aaba 1868 1b7d f937 798f 8973 |
| 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 | Bairro CENTRO | |
| Cidade / UF SORRISO - MT | CEP 78.890-000 | Telefone | E-mail sememail@gmail.com | |

Serviços Prestados

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Atividade Econômica Municipal 82.19999-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Alíquota 2,00 | CNAE 8219-999 | | | |
| Descrição do serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 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 03/02/2020 | Código de Verificação de Autenticidade 928b 6421 aaba 1868 1b7d f937 798f 8973 |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

8

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

Ágil - Software para Área Pública - www.agili.com.br

345

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

03/02/2020

Detalhar Transação Pendente

08:55:07

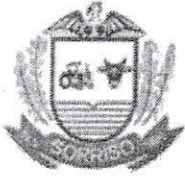
Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**Num. Pendência:** 930311**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**Cooperativa:** 3325**Conta Corrente:** 240257**Dados da Transação**

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 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: | 03/02/2020 |

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

10

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 03/02/2020 - 09:14:42 | Código de autenticidade 1d3c ce57 a963 3b5a 907e ccc6 1c57 fe69 | |
| 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 2,01 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Descrição do serviço

Serviços prestados referente ao mês de janeiro.

| 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 | 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\$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 03/02/2020 - 09:14:42 | Código de autenticidade 1d3c ce57 a963 3b5a 907e ccc6 1c57 fe69 | Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 10 |
| 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>

547

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

03/02/2020

Detalhar Transação Pendente

10:01:02

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 930544
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: | 03/02/2020 |

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: LUCAS STUANI
ZILTON MARIANO DE ALMEIDA