

**OSC INSTITUTO TUPÃ**

# **DETALHAMENTO DE DESPESAS**

**MARÇO - 2020**

**CLAUDIA - MT**





**OSC INSTITUTO TUPÃ**

Ofício nº 0079/2020

Sorriso-MT, 01 de Abril 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 março 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



MUNICÍPIOS	BASE	%
BARRA DO BUGRES SAÚDE	R\$ 342.551,27	23,48%
BARRA DO BUGRES SOCIAL	R\$ 47.930,00	3,28%
CLAUDIA	R\$ 239.877,03	16,44%
IPIRANGA DO NORTE	R\$ 252.827,07	17,33%
JAURO	R\$ 91.064,89	6,24%
NOBRES	R\$ 246.365,25	16,88%
VERA	R\$ 155.085,20	10,63%
SORRISO SOCIAL	R\$ 83.410,00	5,72%
	R\$ 1.459.110,71	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\$ 337,75	100%	R\$ 337,75
		Total	R\$14.707,75	100%	R\$14.707,75

		Valor Total	Percentual	Valor Proporcional	
CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO- sede	Recursos humanos	Folha	R\$ 2.020,04	16,44%	R\$ 332,09
		Encargos Sociais / Contribuições (INSS/ FGTS/ F	R\$ 167,20	16,44%	R\$ 27,49
		Provisões (13º Salario/Férias/ Verbas Rescisórias)	R\$ -	16,44%	R\$ -
		Água e esgoto	R\$ 107,74	16,44%	R\$ 17,71
	Manutenção	Aluguel	R\$ 4.950,32	16,44%	R\$ 813,83
		Correios/ Malotes	R\$ -	16,44%	R\$ -
		Capacitações	R\$ -	16,44%	R\$ -
		Despesas com Cópia e Impressos/ Insumos	R\$ 776,02	16,44%	R\$ 127,58
		Despesas de Deslocamento	R\$ -	16,44%	R\$ -
		Locação de Veículos	R\$ 10.000,00	16,44%	R\$ 1.644,00
		Despesas Cartoriais/ Publicações e Tx. Cert	R\$ 117,90	16,44%	R\$ 19,38
		Energia	R\$ 1.578,79	16,44%	R\$ 259,55
		Impostos	R\$ 400,75	16,44%	R\$ 65,88
		Material de Consumo	R\$ 1.318,54	16,44%	R\$ 216,77
		Material de Expediente	R\$ 4.057,95	16,44%	R\$ 667,13
		Manutenção de Veículo	R\$ 680,00	16,44%	R\$ 111,79
		Manutenção de Predial	R\$ 338,34	16,44%	R\$ 55,62
		Patrimônio	R\$ -	16,44%	R\$ -
		Publicações Oficiais	R\$ -	16,44%	R\$ -
		Serviços de Tecnologia da Informação (locação de Sistema)	R\$ 462,69	16,44%	R\$ 76,07
		Serviços Contábeis	R\$ 5.282,20	16,44%	R\$ 868,39
		Tarifa Bancaria	R\$ 912,00	16,44%	R\$ 149,93
		Telefone/ Internet	R\$ 469,68	16,44%	R\$ 77,22
		Outras Despesas	R\$ -	16,44%	R\$ -
		Total	R\$ 33.640,16	16,44%	R\$ 5.530,44

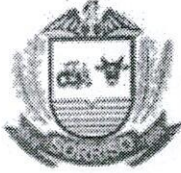


		Valor Total	Percentual	Valor Proporcional
Custo com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Auditoria Independente	R\$ 17.371,80	16,44%	R\$ 2.855,92
	Diretoria	R\$ 49.163,00	16,44%	R\$ 8.082,40
	Serviços de Enfermagem	R\$ 3.821,61	16,44%	R\$ 628,27
	Financeira	R\$ -	16,44%	R\$ -
	Assessoria Jurídica Especializada	R\$ -	16,44%	R\$ -
	Serviço de Publicidade	R\$ -	16,44%	R\$ -
	Serviços de Monitoramento	R\$ 210,22	16,44%	R\$ 34,56
	Serviços de Tecnologia de Informação	R\$ 1.309,50	16,44%	R\$ 215,28
	Serviço de Assessoria e Consultoria de Projetos	R\$ -	16,44%	R\$ -
	Serviços de Assessorias Administrativa	R\$ 24.079,40	16,44%	R\$ 3.958,65
	<b>Total</b>	<b>R\$95.955,53</b>	<b>16,44%</b>	<b>R\$ 15.775,09</b>
<b>Total</b>		<b>R\$144.303,44</b>	<b>133%</b>	<b>R\$36.013,28</b>

  
~~21.103.364/0001-77~~  
**OSC Instituto Tupã**  
 Rua dos Estados, 100 - Centro  
 CEP: 78.890-000 - Sorriso/MT

  
**Nereu Bresolin**  
 Contador  
 CRC MT - 008765/D-2  
 CPF 332.670.369-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

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

CNPJ 03.239.076/0001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

80

\*\*\*\*\*

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 01/04/2020 - 08:35:09	Código de autenticidade 6099 5e88 9b60 e6d9 4b66 4967 adb2 fa00	
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	Alíquota 2,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço

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

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

**Retenções de impostos**

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

**Resumo geral**

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

Observações

Informações complementares

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica**

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 01/04/2020 - 08:35:09	Código de autenticidade 6099 5e88 9b60 e6d9 4b66 4967 adb2 fa00	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 80
Recebi(emos) de ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
_____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor		

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

2



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

02/04/2020

Detalhar Transação Pendente

10:08:58

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

**Num. Pendência:** 998491  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3325
<b>Conta de Débito:</b>	24.025-7
<b>Nome do Favorecido:</b>	ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	31204672000142
<b>Banco do Favorecido:</b>	077 - BANCO INTER
<b>Agência do Favorecido:</b>	1
<b>Conta do Favorecido:</b>	2.324.772-0 \ ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 5.390,00
<b>Data da Transferência:</b>	02/04/2020

**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 03.239.076/0001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

299

**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 01/04/2020 - 08:13:58	Código de autenticidade 4fe5 0c85 d0e0 36be fa9e ebed dd34 e3e7
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 consultasAlíquota  
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.		Valor líquido do serviço	R\$5.070,00	
Item da LC 116 4.01	Código CNAE 86.3.0-5.03	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$5.070,00	Valor bruto do serviço R\$5.070,00
		Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço 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 01/04/2020 - 08:13:58	Código de autenticidade 4fe5 0c85 d0e0 36be fa9e ebed dd34 e3e7
Recebi(emos) de RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI - EPP todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

299

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

6



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

02/04/2020

Detalhar Transação Pendente

10:09:47

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 998504  
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:	02/04/2020

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 03.239.076/0001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

228

**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 01/04/2020 - 07:56:13	Código de autenticidade c162 4a66 9740 412b 7b7a 4ff8 007f b638
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT	

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

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

**Serviços prestados**

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

## Descrição do serviço

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

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

**Retenções de impostos**

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

**Resumo geral**

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

Observações

Informações complementares

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica**

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 01/04/2020 - 07:56:13	Código de autenticidade c162 4a66 9740 412b 7b7a 4ff8 007f b638
----------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e  
228

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

\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Nome e número do CPF do RecebedorConsulte 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

01/04/2020

Detalhar Transação Pendente

09:15:20

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

**Num. Pendência:** 997401  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3325
<b>Conta de Débito:</b>	24.025-7
<b>Nome do Favorecido:</b>	GRAZIELE ZANINI
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	95680209187
<b>Banco do Favorecido:</b>	001 - BANCO DO BRASIL
<b>Agência do Favorecido:</b>	1492
<b>Conta do Favorecido:</b>	27.282-5 \ GRAZIELE ZANINI
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 3.800,00
<b>Data da Transferência:</b>	01/04/2020

**Transação efetuada com sucesso por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1917-8  
 Conta corrente 10252-0 ORGANIZACAO S C I TUPA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.005.393	936,94 C	
				03/03 5911 5393-7 P M CLAUDIA FU			
03/03/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.551	1.581,79 C	
				03/03 5911 8551-0 PMC FUNDO MUN			
03/03/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.596	11.329,43 C	
				03/03 5911 8596-0 MT 510305 FMS			
03/03/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.045.000	5.995,16 C	
				03/03 5911 45000-6 PM CLAUDIA CTA			
03/03/2020		0000	13105	438 TED	30.301	36.300,00 D	
				756 3325 021103364000177 ORGANIZACAO D			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.168.247	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.467,13 C	0,00 C
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	300,00 D	
				033 4168 39112926191 MANOEL COCA DE OL			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.641.200.184.050	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	310,45 C	0,00 C
05/03/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.005.393	16.500,00 C	
				05/03 5911 5393-7 P M CLAUDIA FU			
05/03/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.045.000	3.500,00 C	
				05/03 5911 45000-6 PM CLAUDIA CTA			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	4.000,00 D	
				748 0812 018506650000179 GEORGES TOUFI			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	5.000,00 D	
				237 1924 034211697000161 JOSE LUIZ SAN			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.185.374	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.185.375	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.979,10 D	0,00 C
06/03/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.551	27.022,00 C	
				06/03 5911 8551-0 PMC FUNDO MUN			
06/03/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.596	80.045,67 C	
				06/03 5911 8596-0 MT 510305 FMS			
06/03/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.045.000	35.617,20 C	
				06/03 5911 45000-6 PM CLAUDIA CTA			
06/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	142.684,87 D	0,00 C



09/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 0444 55150-3 ANA J RODIGHER	550.444.000.055.150	3.818,60 D
09/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 0536 43550-3 WESGLY DE M SA	550.536.000.043.550	9.000,00 D
09/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 1180 113224-5 EMANUELLE TEIX	551.180.000.113.224	3.020,66 D
09/03/2020	1917	99015	120 Transferido para Poupan?a 09/03 2134 510010515-8 ELTON ALONSO B	552.134.510.010.515	5.702,35 D
09/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 5911 5074-1 DALILA MARQUES	555.911.000.005.074	4.942,75 D
09/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 5911 5211-6 JULIANA DA ROC	555.911.000.005.211	3.450,84 D
09/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 5911 6321-5 HERMES GIRELI	555.911.000.006.321	6.000,00 D
09/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 5911 6696-6 JAKELINE BIANC	555.911.000.006.696	2.442,75 D
09/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 5911 7839-5 ANDREIA ROSANA	555.911.000.007.839	1.442,75 D
09/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 5911 7839-5 ANDREIA ROSANA	555.911.000.007.839	1.500,00 D
09/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 5911 8600-2 EUDSON MOREIRA	555.911.000.008.600	2.042,75 D
09/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 5911 8675-4 ANTENOR NUNES	555.911.000.008.675	252,16 D
09/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 5911 9004-2 F. PERONDI	555.911.000.009.004	23.000,00 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 02528689195 KAMILA ROSA DOS S	30.901	3.218,60 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 92266657100 ADRIANE ALBUQUERQ	30.902	2.667,84 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 027176186000190 SIMONE SOKOLO	30.903	3.161,35 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1506 00974663956 DANIELI SARTORI	30.904	2.100,00 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 58080333149 CLAUDETE ANGHEBEN	30.905	1.768,84 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 92924212120 SUELI PORFIRO RAM	30.906	4.861,35 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1924 04038399125 IVO ANTONIO FACCI	30.907	2.442,75 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3293 02728198160 THIAGO VIEIRA LEI	30.908	2.875,20 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1924 05918089195 FLAVIA KAROLINE D	30.909	3.161,35 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 74175866949 IMILIA SOELI PIER	30.910	3.442,75 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 74175866949 IMILIA SOELI PIER	30.911	350,54 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 030737739000141 ANGELICA APAR	30.912	3.218,60 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 028762411000133 LEANDRO ALUIS	30.913	1.442,75 D



09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 00792249976 RAFAELA CRISTINA	30.914	2.500,00 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4168 39112926191 MANOEL COCA DE OL	30.915	3.500,00 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0854 24113522987 GILSON JOSE MARTI	30.916	7.818,80 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 01098613104 PEDRO PAULO ANDRA	30.917	3.818,60 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 036110402000196 RW SERVICOS M	30.918	4.504,80 D
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4598 036059559000134 S. M. XAVIER	30.919	23.650,20 D
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.158.146	1,20 D
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.158.147	1,20 D
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.158.148	1,20 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.195	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.196	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.197	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.198	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.199	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.200	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.201	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.202	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.203	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.204	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.205	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.206	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.207	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.208	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.209	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.210	10,45 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.229.211	10,45 D



## Cobrança referente 09/03/2020

09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.229.212	10,45 D	12
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	----

## Cobrança referente 09/03/2020

09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.229.213	10,45 D	19
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	----

## Cobrança referente 09/03/2020

09/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	147.322,08 C	0,00 C
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.158,55 D	

237 0676 018332231000168 UELLITON JUNI

10/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.186.285	10,45 D	20
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	----

## Cobrança referente 10/03/2020

10/03/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.700.901.740.721	52,00 D	
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	---------	--

## Cobrança referente 10/03/2020

10/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.221,00 C	0,00 C
12/03/2020	5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.596	88.739,89 C	

12/03 5911 8596-0 MT 510305 FMS

12/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	72.444,84 D	
------------	------	-------	-------------------------------	--------	-------------	--

237 1924 032987802000123 PETRUCCI E PE

12/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.336.921	10,45 D	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--

## Cobrança referente 12/03/2020

12/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.284,60 D	0,00 C
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.701	57,25 D	

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.702	57,25 D	
------------	------	-------	--------------	--------	---------	--

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.703	57,25 D	
------------	------	-------	--------------	--------	---------	--

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.704	57,25 D	
------------	------	-------	--------------	--------	---------	--

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.705	57,25 D	
------------	------	-------	--------------	--------	---------	--

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.706	57,25 D	
------------	------	-------	--------------	--------	---------	--

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.707	57,25 D	
------------	------	-------	--------------	--------	---------	--

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.708	57,25 D	
------------	------	-------	--------------	--------	---------	--

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.709	57,25 D	
------------	------	-------	--------------	--------	---------	--

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.710	57,25 D	
------------	------	-------	--------------	--------	---------	--

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.711	57,25 D	
------------	------	-------	--------------	--------	---------	--

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.712	57,25 D	
------------	------	-------	--------------	--------	---------	--

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.713	57,25 D	
------------	------	-------	--------------	--------	---------	--

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.714	57,25 D	
------------	------	-------	--------------	--------	---------	--

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.715	57,25 D	
------------	------	-------	--------------	--------	---------	--

DAS - SIMPLES NACIONAL

17/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.716	440,00 D	
------------	------	-------	--------------	--------	----------	--

P M C RECEB CONVENIOS



17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.717	223,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.718	72,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.719	837,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.720	270,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.721	334,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.722	108,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.723	409,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.724	132,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.725	106,95 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.726	34,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.727	149,66 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.728	48,27 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.729	235,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.730	76,05 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.731	148,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.732	48,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.532,93 C	0,00 C
18/03/2020	5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.005.393		2.529,29 C	
			18/03 5911 5393-7 P M CLAUDIA FU				
18/03/2020	5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.551		4.142,21 C	
			18/03 5911 8551-0 PMC FUNDO MUN				
18/03/2020	5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.596		12.270,22 C	
			18/03 5911 8596-0 MT 510305 FMS				
18/03/2020	5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.045.000		5.996,29 C	
			18/03 5911 45000-6 PM CLAUDIA CTA				
18/03/2020	0000	13105	438 TED		31.801	36.500,00 D	
			756 3325 021103364000177 ORGANIZACAO D				
18/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.276.078		10,45 D	
			Cobrança referente 18/03/2020				
18/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	11.572,44 C	0,00 C
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos		32.001	1.493,07 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos		32.002	4.628,53 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	6.121,60 C	0,00 C



30/03/2020	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
<hr/>				
Invest.com Resgate Autom.				1.505,65 C
Saldo				1.505,65 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/03/2020
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/04/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
<hr/>				
BB Automático Empres				1.505,96
<hr/>				

-----  
-----  
**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 Fevereiro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.045,00		
998	I.N.S.S.	8,00		83,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.045,00	83,60	
			Valor Líquido →	961,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	961,40	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 Fevereiro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.045,00		
998	I.N.S.S.	8,00		83,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.045,00	83,60	
			Valor Líquido →	961,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	961,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB  
03/03/2020      **Detalhar Transação Pendente**      15:36:20

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

**Num. Pendência:** 964076  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3325
<b>Conta de Débito:</b>	24.025-7
<b>Nome do Favorecido:</b>	PEDRO LUIZ TEIXEIRA
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	05818410188
<b>Banco do Favorecido:</b>	748 - BANCO SICREDI
<b>Agência do Favorecido:</b>	812
<b>Conta do Favorecido:</b>	51.359-0 \ PEDRO LUIZ TEIXEIRA
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 961,40
<b>Data da Transferência:</b>	03/03/2020

**Transação efetuada com sucesso por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA





ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ  
 CNPJ: 21.103.364/0001-77 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal  
 Fevereiro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	1.045,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
998	I.N.S.S.	8,00		83,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.142,24	83,60	
			Valor Líquido →	1.058,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	961,40	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  
 Fevereiro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	1.045,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
998	I.N.S.S.	8,00		83,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.142,24	83,60	
			Valor Líquido →	1.058,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	961,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

18



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

03/03/2020

Detalhar Transação Pendente

15:36:09

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

Num. Pendência: 964074

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\$ 1.058,64
Data da Transferência:	03/03/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2020 - 10:35:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOC CIVIL INSTITUTO TUPA				02-DDD/TELEFONE (0066)35441697
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.090,00	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 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

85800000011 672001792003 307638050827 110336400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2020 - 10:35:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOC CIVIL INSTITUTO TUPA				02-DDD/TELEFONE (0066)35441697
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.090,00	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 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

85800000011 672001792003 307638050827 110336400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

06/03/2020

**COMPROVANTE  
DE RECOLHIMENTO DE FGTS**

18:16:03

Cooperativa: 3325 / SICOOB CREDISUL

Conta: 240257 / ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

Código de barras: 85800000001672001792003076380508211033640001

CNPJ/CEI empresa: 21.103.364/0001-77

Convênio: 0179

Data da validade: 07/03/2020

Competência: 02/2020

Valor recolhido: 167,20

Descrição do pagamento: FGTS 022020

Código da operação: 6912562

Data do pagamento: 06/03/2020

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





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

CONDIÇÃO: 005-00006-000130 DATA VENC. PROX. 03/04/2020 GRUPO: 005 NÚMERO DO INDICADOR: A11B419711

PERÍODO INÍCIO	PERÍODO FIM	VALOR	VALOR	VALOR
02/2020	01/2020	00	00	00
03/2020	02/2020	00	00	00
04/2020	03/2020	00	00	00
05/2020	04/2020	00	00	00
06/2020	05/2020	00	00	00
07/2020	06/2020	00	00	00
08/2020	07/2020	00	00	00

ANTERIOR DATA: 04/02/2020 VALOR: 419  
 ATUAL DATA: 04/03/2020 VALOR: 423

DESCRIÇÃO	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
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>107,74</b>

REGULARIDADES/IRREGULARIDADES

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

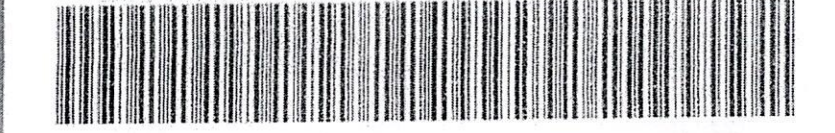
**\*\*\* NOTIFICAÇÃO \*\*\***  
 Após 30 dias do vencimento, o não pagamento desta fatura ocasionará a suspensão dos serviços, conforme Leis Federais n. 11.445/2007, Art.40, inciso V e n. 8.987/95, Art.6°, §3°, inciso II.

PARÂMETRO	REGISTRO REGULADORA	REGISTRO DE CONFORMIDADE	REGISTRO DE DESCONFORMIDADE	REGULADOR	VALOR REGULADO
Carga Líquida	395	395	0	0,75	0,00-0,00 m3
Cop. Residência	418	418	0	1,01	Referido a 15,00
Pa	419	419	0	0,01	0,00-0,00
Turbidez	417	417	0	0,41	Referido a 2,00
Coliformes Totais	321	321	0	ACRÉDITO	0,00-0,00

DATA EMISSÃO: 04/03/2020 DATA VENCIMENTO: 03/04/2020

PARCELAS: 351095-6 FATURA N. 150070985  
 MES: 3/2020  
 VENCIMENTO: 17/03/2020 VALOR A PAGAR: 107,74

1.43.048 0220004104204



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

13/03/2020

Detalhar Transação Pendente

08:33:04

**Pagamento Convênio**

Num. Pendência: 976611  
Transação: Pagamento Convênio  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

**Dados da Transação**

Data de Pagamento:	13/03/2020
Valor Nominal:	R\$ 107,74
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\$ 107,74
Data de Vencimento:	
Observação:	AGUA ESCRITORIO
Código de Barras:	82600000001 07740527000 00202015007 09850100104

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA





Al Delta Imóveis Ltda

RECIBO DE LOCAÇÃO

Emissão: 15/03/2020

Email: [nadri@al-delta.com.br](mailto:nadri@al-delta.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 15/03 a 15/04/2020	1	R\$ 4.950,32	R\$ 4.950,32
				R\$ -
<b>Valor Total da Fatura:</b>				<b>R\$ 4.950,32</b>
<b>(quatro mil novessentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)</b>				

**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

15/04/2020

24

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB  
**COMPROVANTE DE TED**

10:41:43

10/03/2020

Nº Agendamento: 69338996  
Data do Agendamento: 10/03/2020  
Agendado para: 10/03/2020  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: R\$ 4.950,32

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

Favorecido: 33-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Banco: 90400888  
ISPB: 00955-SORISO INT MT  
Agência: 13.000.335-4  
Conta: CC-CONTA CORRENTE  
Tipo da Conta: DELTA IMOB  
Nome: 01.448.747/0001-70  
CPF/CNPJ:

Autenticação: 362DDCAA-92AE-4A2C-9D96-81F885EDFE16  
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

10/03/2020

about:blank







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  
**202000000000116**



R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA  
ORIGINAL SISTEMA DE IMPRESSAO  
CPF/CNPJ: 09.122.570/0001-29 Inscrição Municipal: 14162  
End.: AV. DAS SIBIPIRUNAS, 3890, Nº 3890, SETOR RES. NORTE  
Cidade: SINOP - MT 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 05/03/2020 16:37 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade IDPB1TLG3 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 TUPÁ		
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	776,0200	776,02	SIM
<b>VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$</b>			<b>776,02</b>	

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
03.01 - (VETADO)	0,00	03	3579-5/18
Valor Total dos Serviços	R\$		776,02
Base de Cálculo	R\$		776,02
Desconto Incondicionado	R\$		0,00
Desconto Condicionado	R\$		0,00
Deduções (Material)	R\$		0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$		0,00
ISSQN Devido	R\$		0,00
ISSQN Retido			NÃO

### Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						776,02

Valor líquido da Nota Fiscal

### Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 143,16( 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 MULT

### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/03/2020	Código de Autenticidade IDPB1TLG3	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica <b>202000000000116</b>
Recebi(em)s 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 <a href="https://www.sp.srz.tributario.sinop/serlele1/portal_serv_servico?9,60">https://www.sp.srz.tributario.sinop/serlele1/portal_serv_servico?9,60</a>			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

26





Beneficiário R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA DAS SIBIPIRUNAS 3890 SALA 03 SETOR RESID NORTE SINOP - MT 09.122.570/0001-29 78550-338	Vencimento	20/03/2020	Valor do Documento	776,02
	(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
	Data de Emissão	05/03/2020	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/03/2020 Juros 0,07%/dia A partir 21/03/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	4598/2828		
	Nosso Número	1342-4		

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador			661	
OSC TUPA				
Endereço				
AV DOS IMIGRANTES 2495				
Bairro / Distrito				
CENTRO			UF	CEP
Município			MT	78890-000
SORRISO				
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 00134.240019 6 82000000077602

Local de pagamento					Vencimento	20/03/2020
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
Beneficiário					4598/2828	
R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA					09.122.570/0001-29	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
05/03/2020	661	DM	N	05/03/2020	1342-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		776,02	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/03/2020 Juros 0,07%/dia A partir 21/03/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4598 SICOOB NORTE MT					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
OSC TUPA					21.103.364/0001-77	
AV DOS IMIGRANTES 2495					78890-000	
CENTRO						
SORRISO - MT						
Sacador / Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



274



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

17/03/2020

Detalhar Transação Pendente

10:12:47

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 981247  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 3325  
 Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	661
Nosso Número:	01000028280000013424
Data de Pagamento:	17/03/2020
Beneficiário:	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	09.122.570/0001-29
Pagador:	OSC TUPA
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 776,02
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 776,02
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	NF 20200016
Linha digitável:	7569145985 01000282804 00134240019 6 82000000077602

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



A. V. RODRIGUES - ME

CNPJ: 18.682.374/0001-08

Rua I, N 105, Edifício Eldorado Hill Office

SL. 23 - ALVORADA - CUIABÁ/MT

TEL.: (65) 99235-0242

EMAIL: megalocadora@icloud.com

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 360

emissão: 10/03/2020

**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 16/02 a 15/03

**DADOS DA LOCAÇÃO**

Descrição / Configuração

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL

1

10.000,00

10.000,00

Valor Total da Fatura:

10.000,00

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

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 360

29



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

11/03/2020

Detalhar Transação Pendente

15:46:51

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)****Num. Pendência:** 974990**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**Cooperativa:** 3325**Conta Corrente:** 240257**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3325
<b>Conta de Débito:</b>	24.025-7
<b>Nome do Favorecido:</b>	AV RODRIGUES
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	18682374000108
<b>Banco do Favorecido:</b>	001 - BANCO DO BRASIL
<b>Agência do Favorecido:</b>	8687
<b>Conta do Favorecido:</b>	1.125-8 \ AV RODRIGUES
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 10.000,00
<b>Data da Transferência:</b>	11/03/2020

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

 <b>PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"</b>		Guia de Recolhimento N° <b>94761</b>
N° Código de Barras: 00190.00009 02800.586006 01639.375177 1 81830000006110		
<b>Discriminação</b> Certidão negativa com busca - 1ª Instância   <b>Número da Guia: 94761.135.02.2020-0</b> <b>Nosso Número: 28005860001639375</b>		
<b>Dados do Processo</b> CNPJ: 21.103.364/0001-77;		<b>Comarca:</b> 135 - Sorriso <b>Receita(s):</b> <b>Dados das Partes</b> Autor: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA; <b>Data de Validade:</b> 03/03/2020 <b>Data de Expedição:</b> 27/02/2020 <b>Obs:</b>
<b>Pagante:</b> ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA <b>- CPF/CNPJ:</b> 21.103.364/0001-77		<b>Valor a Recolher</b> <b>R\$61,10</b>
<b>Valor da Receita:</b> Sessenta e um reais e dez centavos <b>Autenticação Mecânica:</b>		

VIAPROCESSO

 <b>PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"</b>		Guia de Recolhimento N° <b>94761</b>
N° Código de Barras: 00190.00009 02800.586006 01639.375177 1 81830000006110		
<b>Discriminação</b> Certidão negativa com busca - 1ª Instância   <b>N° Único da Guia: 94761.135.02.2020-0</b> <b>Nosso Número: 28005860001639375</b>		
<b>Dados do Processo</b> CNPJ: 21.103.364/0001-77;		<b>Comarca:</b> 135 - Sorriso <b>Receita(s):</b> <b>Dados das Partes</b> Autor: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA; <b>Data de Validade:</b> 03/03/2020 <b>Data de Expedição:</b> 27/02/2020 <b>Obs:</b>
<b>Pagante:</b> ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA <b>- CPF/CNPJ:</b> 21.103.364/0001-77		<b>Valor a Recolher</b> <b>R\$61,10</b>
<b>Valor da Receita:</b> Sessenta e um reais e dez centavos <b>Autenticação Mecânica:</b>		

VIAPARTE

<b>Banco do Brasil   001-9   00190.00009 02800.586006 01639.375177 1 81830000006110</b>					
<b>Local de Pagamento</b> Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.			<b>Vencimento</b> 03/03/2020		
<b>Cedente</b> FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - CNPJ: 01.872.837/0001-93			<b>Agência / Código Cedente</b> 3834-2 / 4064-9		
<b>Data Documento</b> 27/02/2020			<b>Nosso Número</b> 28005860001639375		
<b>Nº da Conta/Respos.</b> <b>Carteira</b> <b>Espécie</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor</b> /                    17            R\$                                    R\$61,10			<b>(=) Valor do Documento</b> R\$61,10		
<b>Instruções:</b> Não receber após a data de vencimento                    Receber este título somente no valor integral.			<b>(-) Desconto/Abatimento</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <b>(-) Outras Deduções</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <b>(+) Mora/Multa</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <b>(+) Outros Acréscimos</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <b>(=) Valor Cobrado</b> R\$61,10		
<b>Sacado:</b> ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - <b>CPF/CNPJ:</b> 21.103.364/0001-77					
<b>Sacador/Avalista</b>				<b>Código de Baixa</b>	
Autenticação Mecânica - <b>Ficha de Compensação</b>					



31



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

02/03/2020

Detalhar Transação Pendente

08:03:37

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 960976  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	02/03/2020
Beneficiário:	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS 01.872.837/0001-93
CPF/CNPJ do Beneficiário:	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA 21.103.364/0001-77
Pagador:	R\$ 61,10
CPF/CNPJ do Pagador:	R\$ 0,00
Valor Cobrado:	R\$ 0,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 61,10
(+) Juros/Multa:	Não
Valor Total:	
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	
Observação:	
Linha digitável:	0019000009 02800586006 01639375177 1 81830000006110

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						03/03/2020					
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	Data Processamento	Número						
21/02/2020	001	DMI	S	21/02/2020	20/100291-5						
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento						
REAL					R\$ 56,80						
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos					
						(-) Outras deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros acréscimos					
						(=) Valor Cobrança					
Pagador						Código do Banco					
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE INST. TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77						Autenticação Mecânica					
AV DOS IMIGRANTES SALA 02											
SORRISO MT - 78890-000											
Sicredi - Avulsão											

Recibamos 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.

Código de rastreio

Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						03/03/2020					
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	Data Processamento	Número						
21/02/2020	001	DMI	A	21/02/2020	20/100291-5						
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento						
REAL					R\$ 56,80						
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos					
						(-) Outras deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros acréscimos					
						(=) Valor Cobrança					
Pagador						Código do Banco					
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE INST. TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77						Autenticação Mecânica					
AV DOS IMIGRANTES SALA 02											
SORRISO MT - 78890-000											
Sicredi - Avulsão											



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

33



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

02/03/2020

Detalhar Transação Pendente

08:03:55

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 960977  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 3325  
 Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	02/03/2020
Beneficiário:	CARTORIO DO 2 OFICIO
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.485.076/0001-80
Pagador:	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE INST. TUPA
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 56,80
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 56,80
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7489112016 00291508125 06502881011 9 81830000005680

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

DELTA CONTABILIDADE S/C LTDA  
 FUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO  
 SORRISO / MT CEP: 78800003 (AG. 167)



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184  
 Curitiba/MT - CEP 78010-900  
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-UNº 032.144.659  
 Cód. para Déb. Automático: 00006887293

Local: TRIFÁSICO  
 Classificação: COM/MT C3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES  
 Fone: 13-167-80-1E31 Referencial: Mar/2020  
 Medidor: D3002192740 Emissac: 20/03/2020

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 646 4196** Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Conta referente a **Mar / 2020** Apresentação **20/03/2020** Data prevista da próxima leitura **22/04/2020** CPF/CNPJ/RANI **01.448.747/0001-70**  
 Insc. Est. **6/688729-3**

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

Canal de contato  
 Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa (iO) e Whatsapp (51) 99999-7974.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura	
13/02/20	36227	20/03/20	37458	30
			1211	

Código	Descrição	Quantidade	Valor	Tributos		Base Calc. PIS (R\$)	Base Calc. COFINS (R\$)	COFINS (R\$)
				ICMS (R\$)	ICMS			
C101	Consumo em kWh	1211,00	0,828650	1124,60	1124,60	27	303,84	1124,60
C107	Contrib de Ilum Pub			52,60	0,00	0	0,00	0,00
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								

Código	Descrição	Valor	ICMS (R\$)	ICMS	Base Calc. PIS (R\$)	Base Calc. COFINS (R\$)	COFINS (R\$)
TOTAL:		1.177,40	1.124,60	303,84	1.124,60	11,03	50,82

Média últimos meses (kWh) **1199**

**VENCIMENTO 27/03/2020**

**TOTAL A PAGAR R\$ 1.177,40**

Histórico de Consumo (kWh)

1º	68	1192	997	1213	981	871	1424	1465	1231	1223	1222	1332
fev/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Feb/20	

RESERVAÇÃO AO RISCO  
 f2bb.28d5.b8d7.cf09.8ff6.66a3.8af3.4901.

Indicadores de Qualidade			Composição do Consumo			
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DI MENSAL	5,07	0,00	NOMINAL	Serviços de Dist. de Energia/MT	254,99	21,65
DI TRIMESTRAL	11,34			Compra de Energia	397,70	33,78
DI ANUAL	22,06			Serviço de Transmissão	20,94	1,79
DI MENSAL	3,86	0,00	CONTRATADA	Encargos Setoriais	66,08	5,59
DI TRIMESTRAL	7,72		LIMITE INFERIOR	Impostos Diretos e Encargos	418,29	35,53
DI ANUAL	15,44	0,00	LIMITE SUPERIOR	Outros Serviços	0,00	0,00
DI IC	3,28			<b>Total</b>	<b>1177,40</b>	<b>100,00</b>
DI S	12,22					

Valor em EUSD (Ref. 1/2020): R\$ 424,47

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

**Faturas em atraso**

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO  
 CC 190.00009 03116.893003 13465.129172 9 82070000117740

RAZÃO SOCIAL: DELTA CONTABILIDADE S/C LTDA - CPF/CNPJ: 01.448.747/0001-70  
 ENDEREÇO: FUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO - SORRISO / MT CEP: 78800000

Nº do Documento: 3118930013465129  
 Nº do Documento: 000688729302093  
 Data de Vencimento: 27/03/2020  
 Valor do Documento: R\$ 1.177,40  
 Valor Pago: R\$ 0,00

EFICIENTIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 03.467.321/0001-99  
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184 - Curitiba/MT - CEP 78010-900  
 Agência / Código do beneficiário: 3064-3/110630-1



39



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB  
 Detalhar Transação Pendente

26/03/2020

08:47:24

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 991375  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 3325  
 Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

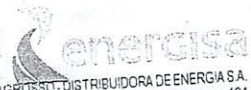
Nº documento:	--
Noosso Número:	26/03/2020
Data de Pagamento:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA
Beneficiário:	DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ do Beneficiário:	03.467.321/0001-99
Pagador:	DELTA CONTABILIDADE S.C LTDA
CPF/CNPJ do Pagador:	01.448.747/0001-70
Valor Cobrado:	R\$ 1.177,40
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.177,40
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	0019000009 03116893003 13465129172 9
Linha digitável:	82070000117740

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA  
 FUA DCB ESTADOS, 100 / CARTORIO DA 4ª ZONA ELEITORAL - CENTRO  
 SORRISO / MT CEP: 78900003 (AG: 167)



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184  
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900  
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B-UNP 032 184.292  
 Cod. para Déb. Automático: 00028846434

Localização: TRIFÁSICO  
 C/ Subst. COM MTC B3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES  
 Fone: 13 - 167 - 80 - 1871 Referencia: Var. / 2020  
 Solidor: 03002103926 Emissac: 20/03/2020

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 646 4196** Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Conta referente a **Mar / 2020** Apresentação **20/03/2020** Data prevista da próxima leitura **22/04/2020** CPF/ CNPJ/ RANI **21.103.364/0001-77** Insc. Est.:

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

Canal de contato  
 Para preservar sua saúde, a Energisa está trabalhando para  
 e obter pelos canais virtuais: site, App Energisa e CN e Whatsapp  
 (61) 99999-7874.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Data			
13/02/20	20/03/20	1	397	30
10852	11249			

Demonstrativo		Base Calc. Aliq. Icms (R\$)	Base Calc. Pis (R\$)	Colinas (R\$)
Descrição	Tributos Total (R\$)	ICMS (R\$)	Pis/Colinas (R\$)	(0,9812%) (4,5195%)
C 101 Consumo em kWh	337,11	0,928650	368,67	3,61
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS	32,72	0,00	0,00	0,00
C 107 Contrib de Ilum Pub				
TOTAL	401,39	368,67	99,54	3,61

Código de Classificação do Item TCTAL: 401.39 368,67 99,54 368,67 3,61 18,66  
 Tributos: 0,828840

Média últimos meses (kWh) **317** **VENCIMENTO 27/03/2020** **TOTAL A PAGAR R\$ 401,39**

Histórico de Consumo (kWh)

Jan/20	280
Fev/20	373

RESERVADO AO FISCO  
 d7ae.a03b.6b72.599c.6b0e.3426.5e6b.efc9.

Indicadores de Qualidade				Composição do Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DI MENSAL	5,87	0,00	NOMINAL	127	53,59	20,93
DI TRIMESTRAL	11,34				130,38	32,48
DI ANUAL	22,56				6,67	1,68
DI MENSAL	3,96	0,00	CONTRATADA	117	28,22	7,03
DI TRIMESTRAL	7,72		LIMITE INFERIOR	133	152,53	38,00
DI ANUAL	15,44		LIMITE SUPERIOR		0,00	0,00
DI MENSAL	3,26	0,00				
DI TRIMESTRAL	6,52					
DI ANUAL	12,72					
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						
DI ANUAL						
DI MENSAL						
DI TRIMESTRAL						



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

26/03/2020

## Detalhar Transação Pendente

08:47:32

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 991379  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	26/03/2020
Data de Pagamento:	
Beneficiário:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
CPF/CNPJ do Beneficiário:	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTIT 21.103.364/0001-77
Pagador:	R\$ 401,39
CPF/CNPJ do Pagador:	
Valor Cobrado:	R\$ 0,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 401,39
Valor Total:	Não
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	
Observação:	0019000009 03116893003 13498931172 1
Linha digitável:	82070000040139

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ  
**28.263.822/0001-84**

Razão Social  
**VIVIANEZ MARAFON 00638037123**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2020**

Data de Vencimento  
**20/03/2020**

Número do Documento  
**07.08.20044.8220249-0**

Pagar este documento até

**20/03/2020**

Observações  
**CPF: 006.380.371-23**  
**Tributos (R\$): INSS 52,25 ICMS 0,00 ISS 5,00**  
**PGMEI(Versao:3.1.2)**

Valor Total do Documento

**57,25**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 02/2020	52,25			52,25
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SORRISO (MT) - 02/2020	5,00			5,00
	<b>Totais</b>	<b>57,25</b>			<b>57,25</b>

SENA (Versão:4.9.2)

Página: 1/1

13/02/2020 09:26:06

85880000000 8 57250328200 5 80070820044 4 82202490029 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000000 8

57250328200 5

80070820044 4

82202490029 1

CNPJ 28.263.822/0001-84  
Número: 07.08.20044.8220249-0  
Pagar até: 20/03/2020  
Valor: 57,25



39



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

18/03/2020

**Detalhar Transação Pendente**

13:24:52

**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 983137  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	18/03/2020
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 57,25
<b>Valor do Desconto:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outras Deduções:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Juros de Mora/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outros Acréscimos:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 57,25
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	DAS ESCRITORIO VIVIANEZ MARAFON
<b>Código de Barras:</b>	85880000000 57250328200 80070820044 82202490029

**Transação efetuada com sucesso por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ <b>34.604.765/0001-52</b>	Razão Social <b>NATHALIA RAQUEL CANDIDO 01235149161</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2020</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2020</b>	Número do Documento <b>07.08.20044.8215201-9</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2020</b>
Observações CPF: 012.351.491-61 Tributos (R\$): INSS 52,25 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.1.2)			Valor Total do Documento <b>57,25</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 02/2020	52,25			52,25
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VERA (MT) - 02/2020	5,00			5,00
	<b>Totais</b>	<b>57,25</b>			<b>57,25</b>

SEDA (Versão:4.9.2) Página: 1/1 13/02/2020 09:24:47

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000000 0    57250328200 5    80070820044 4    82152019000 2



CNPJ                    34.604.765/0001-52  
Número:                07.08.20044.8215201-9  
Pagar até:              20/03/2020  
Valor:                    57,25

nc



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

18/03/2020

Detalhar Transação Pendente

13:25:02

## Pagamento Convênio

Num. Pendência: 983138  
Transação: Pagamento Convênio  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Data de Pagamento:	18/03/2020
Valor Nominal:	R\$ 57,25
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\$ 57,25
Data de Vencimento:	
Observação:	DAS ESCRITORIO NATHALIA CANDIDO
Código de Barras:	85890000000 57250328200 80070820044 82152019000

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ  
**18.579.053/0001-74**

Razão Social  
**GRAZIELE ZANINI 95680209187**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2020**

Data de Vencimento  
**20/03/2020**

Número do Documento  
**07.08.20044.8209311-0**

Pagar este documento até  
**20/03/2020**

Observações  
**CPF: 956.802.091-87**  
**Tributos (R\$): INSS 52,25 ICMS 0,00 ISS 5,00**  
**PGMEI(Versao:3.1.2)**

Valor Total do Documento  
**57,25**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 02/2020	52,25			52,25
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SORRISO (MT) - 02/2020	5,00			5,00
	<b>Totais</b>	<b>57,25</b>			<b>57,25</b>

SENDA (Versão:4.9.2)

Página: 1 / 1

13/02/2020 09:23:18

85830000000 9 57250328200 5 80070820044 4 82093110239 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000000 9 57250328200 5 80070820044 4 82093110239 7



CNPJ 18.579.053/0001-74  
Número: 07.08.20044.8209311-0  
Pagar até: 20/03/2020  
Valor: 57,25

43



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

18/03/2020

Detalhar Transação Pendente

13:25:13

## Pagamento Convênio

Num. Pendência: 983139  
Transação: Pagamento Convênio  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Data de Pagamento:	18/03/2020
Valor Nominal:	R\$ 57,25
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\$ 57,25
Data de Vencimento:	
Observação:	DAS ESCRITORIO GRAZIELE ZANINI
Código de Barras:	85830000000 57250328200 80070820044 82093110239

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ <b>29.215.202/0001-32</b>	Razão Social <b>GLAUCIA FERREIRA DA SILVA 99546337153</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2020</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2020</b>	Número do Documento <b>07.08.20044.8205098-4</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2020</b>
Observações CPF: 995.463.371-53 Tributos (R\$): INSS 52,25 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.1.2)			Valor Total do Documento <b>57,25</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 02/2020	52,25			52,25
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI CLAUDIA (MT) - 02/2020	5,00			5,00
	<b>Totais</b>	<b>57,25</b>			<b>57,25</b>

## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000000 9    57250328200 5    80070820044 4    82050984229 7



CNPJ                    29.215.202/0001-32  
Número:                07.08.20044.8205098-4  
Pagar até:              20/03/2020  
Valor:                    57,25

45



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

18/03/2020

Detalhar Transação Pendente

13:25:23

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 983140  
Transação: Pagamento Convênio  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

Dados da Transação

Data de Pagamento:	18/03/2020
Valor Nominal:	R\$ 57,25
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\$ 57,25

Data de Vencimento:  
Observação: DAS ESCRITORIO GLAUCIA DA SILVA  
Código de Barras: 85830000000 57250328200 80070820044 82050984229

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

46



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ  
**29.206.253/0001-06**

Razão Social  
**ELISIANE PILONETO 02308201908**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2020**

Data de Vencimento  
**20/03/2020**

Número do Documento  
**07.08.20044.8178152-7**

Pagar este documento até

**20/03/2020**

Observações  
**CPF: 023.082.019-08**  
**Tributos (R\$): INSS 52,25 ICMS 0,00 ISS 5,00**  
**PGMEI(Versao:3.1.2)**

Valor Total do Documento

**57,25**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 02/2020	52,25			52,25
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI CLAUDIA (MT) - 02/2020	5,00			5,00
	<b>Totais</b>	<b>57,25</b>			<b>57,25</b>

## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000000 5 57250328200 5 80070820044 4 81781527002 5



CNPJ 29.206.253/0001-06  
Número: 07.08.20044.8178152-7  
Pagar até: 20/03/2020  
Valor: 57,25

27



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

18/03/2020

Detalhar Transação Pendente

13:25:34

## Pagamento Convênio

Num. Pendência: 983141  
Transação: Pagamento Convênio  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Data de Pagamento:	18/03/2020
Valor Nominal:	R\$ 57,25
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\$ 57,25
Data de Vencimento:	
Observação:	DAS ESCRITORIO ELISIANE PILONETO
Código de Barras:	85810000000 57250328200 80070820044 81781527002

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ  
**29.845.678/0001-57**

Razão Social  
**ANDREI RODRIGO CALDART 05128825175**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2020**

Data de Vencimento  
**20/03/2020**

Número do Documento  
**07.08.20044.8172646-1**

Pagar este documento até

**20/03/2020**

Observações  
**CPF: 051.288.251-75**  
**Tributos (R\$): INSS 52,25 ICMS 0,00 ISS 5,00**  
**PGMEI(Versao:3.1.2)**

Valor Total do Documento

**57,25**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 02/2020	52,25			52,25
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VERA (MT) - 02/2020	5,00			5,00
<b>Totais</b>		<b>57,25</b>			<b>57,25</b>

## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000000 5 57250328200 5 80070820044 4 81726461321 5



CNPJ 29.845.678/0001-57  
Número: 07.08.20044.8172646-1  
Pagar até: 20/03/2020  
Valor: 57,25

ua



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

18/03/2020

Detalhar Transação Pendente

13:25:46

**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 983142  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	18/03/2020
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 57,25
<b>Valor do Desconto:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outras Deduções:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Juros de Mora/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outros Acréscimos:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 57,25
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	DAS ESCRITORIO ANDREI CALDART
<b>Código de Barras:</b>	8581000000 57250328200 80070820044 81726461321

**Transação efetuada com sucesso por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ <b>36.681.564/0001-84</b>	Razão Social <b>DANIELA NATALIA DO AMARAL 04618584106</b>		
Período de Apuração <b>Março/2020</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2020</b>	Número do Documento <b>07.08.20077.3375034-0</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2020</b>
Observações <b>CPF: 046.185.841-06</b> <b>Tributos (R\$): INSS 52,25 ICMS 0,00 ISS 5,00</b> <b>PGMEI(Versao:3.1.3)</b>			Valor Total do Documento <b>57,25</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 03/2020	52,25			52,25
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SORRISO (MT) - 03/2020	5,00			5,00
	<b>Totais</b>	<b>57,25</b>			<b>57,25</b>

SEMDA (Versão:4.9.3) Página: 1 / 1 17/03/2020 08:10:14

85820000000 7 57250328201 3 11070820077 3 33750340671 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000000 7 57250328201 3 11070820077 3 33750340671 4



CNPJ 36.681.564/0001-84  
Número: 07.08.20077.3375034-0  
Pagar até: 20/04/2020  
Valor: 57,25

51



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

18/03/2020

Detalhar Transação Pendente

13:25:53

## Pagamento Convênio

Num. Pendência: 983144  
Transação: Pagamento Convênio  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Data de Pagamento:	18/03/2020
Valor Nominal:	R\$ 57,25
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\$ 57,25
Data de Vencimento:	
Observação:	DAS ESCRITORIO DANIELA DO AMARAL
Código de Barras:	85820000000 57250328201 11070820077 33750340671

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Recobemos de BELLO PANE PANIFICADORA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INST TUPA - RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO - SORRISO - MT.  
Emissão: 29/02/2020 Valor Total: R\$ 318,50

**NF-e**  
Nº 000.007.323  
Série 001

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 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.323  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1512002 5793 4900 0155 5500 1000 0073 2310 0044 4702

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151200012460050 29/02/2020 11:04:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.579.349/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131818376		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 21.103.364/0001-77	DATA DA EMISSÃO 29/02/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INST TUPA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78890-000
ENDEREÇO RUA DOS ESTADOS, 100		TELEFONE / FAX (66)3444-1697	DATA DA SAÍDA 29/02/2020
MUNICÍPIO SORRISO	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	318,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,50	

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

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	1,774	26,0034	0,00	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	PRESUNTO COZ SEARA	21069090	0400	5102	KG	0,594	31,9024	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	MUSSARELA	04061010	0400	5102	KG	3,148	40,1970	0,00	126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	BOLO TOALHA FELPUDA	19059090	0400	5102	KG	0,284	29,4014	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	7,934	12,1969	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	PRESUNTO COZ EXCELENCIA	16024100	0400	5102	KG	0,728	29,8901	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
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\$ 17,79 (81,74%). Val. Aprox. Trib. Estaduais R\$ 16,56 (76,11%). Val. Aprox. Trib. Municipais R\$ 0,00 (0,00%).	







Beneficiário <b>BELLO PANE PANIFICADORA LTDA</b> MATO GROSSO 2668 CENTRO SORRISO - MT	02.579.349/0001-55  78890-000	Vencimento <b>12/03/2020</b>	Valor do Documento <b>318,50</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/03/2020 Juros 0,07%/dia A partir 13/03/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.  Protesto no 5º dia após vencimento		Data de Emissão <b>02/03/2020</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3325/726745</b>	
		Noosso Número <b>285-0</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ORGANIZACAO SOCIEDADE CIVIL INST. TUPA</b>		Número do Documento <b>7323</b>	
Endereço <b>RUA DOS ESTADOS Nº 100</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>SORRISO</b>	UF <b>MT</b>	CEP <b>78890-000</b>	
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 00028.500015 7 81920000031850

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>12/03/2020</b>
Beneficiário <b>BELLO PANE PANIFICADORA LTDA</b> 02.579.349/0001-55					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3325/726745</b>
Data do documento <b>02/03/2020</b>	N. documento <b>7323</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>02/03/2020</b>	Noosso número <b>285-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>318,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/03/2020 Juros 0,07%/dia A partir 13/03/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.  Protesto no 5º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3325 SICOOB CREDISUL					(-) Outras deduções
Pagador <b>ORGANIZACAO SOCIEDADE CIVIL INST. TUPA</b> RUA DOS ESTADOS Nº 100 CENTRO SORRISO - MT 21.103.364/0001-77  78890-000					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

54

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

10/03/2020

Detalhar Transação Pendente

13:18:49

**Pagamento Título (CIP)**

**Num. Pendência:** 973185  
**Transação:** Pagamento Título (CIP)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

**Dados da Transação**

<b>Nº documento:</b>	7323
<b>Nosso Número:</b>	01007267450000002850
<b>Data de Pagamento:</b>	10/03/2020
<b>Beneficiário:</b>	BELLO PANE PANIFICADORA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário:</b>	02.579.349/0001-55
<b>Pagador:</b>	ORGANIZACAO SOCIEDADE CIVIL INST. TUPA
<b>CPF/CNPJ do Pagador:</b>	21.103.364/0001-77
<b>Valor Cobrado:</b>	R\$ 318,50
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	R\$ 0,00
<b>(+) Juros/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 318,50
<b>Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:</b>	Não
<b>Observação:</b>	
<b>Linha digitável:</b>	7569133254 01072674508 00028500015 7 81920000031850

**Transação efetuada com sucesso por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA







**PETERSGAS**  
Revendedor autorizado



**SUPERGASBRAS**

**PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI - EPP**  
**PETERSGAS**

AV. PORTO ALEGRE, 2164 - Centro  
SORRISO - MT - 78890-000 - FONE: 6635444444

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº: 000.032.161

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5120 0307 6935 7400 0131 5500 1000 0321 6110 7218 0095

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
151200014984894 12/03/2020 07:03:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
13.311.961-0

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
07.693.574/0001-31

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		CÓDIGO 10731	CNPJ/CPF 21.103.364/0001-77	DATA DA EMISSÃO 12/03/2020
ENDEREÇO RUA DOS ESTADOS, 100		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 78890-000
MUNICÍPIO SORRISO		FONE 6635446484	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA 07:03:27

**FATURA/DUPLICATA**

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
19/03/2020	110,00												

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT) 27,99 (25,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00
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 110,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2	G.L.P. 13 TRIB.: 13,00 KG X 8,4615384615	27111910	060	5405	UN	1,000	110,000	110,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

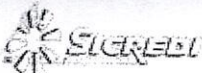
**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib. aprox.: Federal R\$14,79; Estadual R\$13,20; Fonte: IBPT(6A098E)</p> <p>PROCON AV.: HISTORIADOR DE MENDONCA, 917 - BAIRRO ARAES EDF. EXECUTIVE CENTER CEP 78008-000N CUIABA - MT - ORIENTACAO RECLAMACAO DISQUE 151 - VASILHAME ISENTO DE ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 5, INCISO XXVII, ALINEA A-RICMS/MT.G.L.P-GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO 2.1 ONU 1075. PARA VENDAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO: PRODUTO SUJEITO A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, RETIDO CONFORME ART. 463 DO RICMS. PARA VENDAS DE AGUA MINERAL: PRODUTO SUJEITO A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ANEXO X DO RICMS. CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS A CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CPEND N. 0027955238 DATA DA EMISSAO: 27/02/2020</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PROCON/Cuiabá - MT: R. Joaquim Murrinho, 554 - Centro - (65) 3613-8500 ou 151

www.celtasistemas.com.br ... (66) 3515-0001 ... Sinop - MT





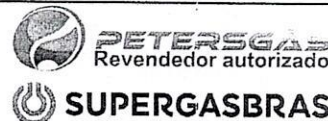
748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário

PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI - EPP  
AV. PORTO ALEGRE, 2164  
78890-000 SORRISO - MT

CNPJ: 07.693.574/0001-31



Data Documento 12/03/2020	Nº do Documento 78837-1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/03/2020	Agência / Código do Beneficiário 0812.06.29999	Nosso Número 20/900662-1
------------------------------	----------------------------	---------------------	-------------	----------------------------------	---	-----------------------------

Mensagem (texto de responsabilidade do beneficiário)

Venda: 78837 NF: 32161 - 1  
G.L.P. 13

CAROS CLIENTES. NOSSOS  
BOLETOS ESTAO SUJEITOS A  
PROTESTO APOS CINCO DIAS  
DE SEU VENCIMENTO. O  
ENVIIO PARA O CARTORIO E  
AUTOMATICO. E NAO  
EFETUAMOS BAIXA DE  
TITULOS. AGRADECEMOS  
PELA COMPREENSAO.

Pagador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA  
RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO  
78890-000 SORRISO - MT

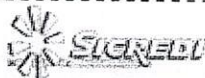
CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:

Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Vencimento 19/03/2020	(=) Valor do Documento 110,00	(-) Desconto	(+) Mora/Multa/Juros	(=) Valor Cobrado
---------------	----------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------	----------------------	-------------------

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12099 00662.108125 06299.991098 1 81990000011000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICREDI					Vencimento 19/03/2020	
Beneficiário PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI - EPP AV. PORTO ALEGRE, 2164 - SORRISO - MT - 78890-000				CNPJ: 07.693.574/0001-31		Agência / Código do Beneficiário 0812.06.29999
Data do Documento 12/03/2020	Nº do Documento 78837-1	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2020	Nosso Número 20/900662-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 110,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2,00% (R\$ 2,20). Após o vencimento cobrar mora diária de R\$ 0,01. Protestar 9 dias após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO 78890-000 SORRISO - MT				CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77		
Sacador / Avalista:				CPF/CNPJ:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



57



17/03/2020

Detalhar Transação Pendente

10:12:00

**Pagamento Título (CIP)**

Num. Pendência: 981222  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

**Dados da Transação**

Nº documento:	--
Nosso Número:	17/03/2020
Data de Pagamento:	
Beneficiário:	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIR
CPF/CNPJ do Beneficiário:	07.693.574/0001-31
Pagador:	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 110,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 110,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	NF 321611
Linha digitável:	7489112099 00662108125 06299991098 1 81990000011000

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



RECEBEMOS DE SORRISO SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 167136 SÉRIE: 3

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA AV. NATALINO JOAO BRESANSIN, 220 CENTRO, 78890-000 SORRISO - MT Fone/Fax: 6635457300	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 2	<b>1</b>
	Nº: 167136 SÉRIE: 3 Página 1 de 3		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>5120 0214 9532 7700 0143 5500 3000 1671 3610 8098 4341</b> 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 151200011698381	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 26/02/2020 15:38:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00131161164	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 14953277000143

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		21103364000177	26/02/2020
ENDEREÇO R DOS ESTADOS,100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78890000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 26/02/2020
MUNICÍPIO SORRISO	FONE/FAX 6635441697	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA/ENTRADA 15:37:55

**FATURA**  
(Nro:001 Vcto: 25/03/2020 Valor:770.04)

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
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	
111,36	18,93	0,00	,00	,00	,00	770,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	41,04	,00
							VALOR TOTAL DA NOTA
							770,04

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

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
2	TAXA DE ENTREGA	00000000	040	5102	UN	1,000	10,000	10,00	,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
78800	COMPOSTO KITERERE LIMAO 500G	09030090	060	5405	UN	5,000	8,990	44,95	,00	,00	,00	,00	,00
61738	COMPOSTO UHDE TUTI FRUTI 500G	09030090	060	5405	UN	3,000	10,490	31,47	,00	,00	,00	,00	,00
33201	ACUCAR ITAMARTI SACHET 200X5G	17019900	060	5405	CX	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
33201	ACUCAR ITAMARTI SACHET 200X5G	17019900	060	5405	CX	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
103640	V. LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	1,541	3,990	6,15	,00	,00	,00	,00	,00
25632	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL SACHE 500G	09012100	060	5405	UN	2,000	8,990	17,98	,00	,00	,00	,00	,00
167193	PIPOCA MIKA NACIONAL 500G	10059010	000	5102	UN	2,000	2,490	4,98	4,98	,85	,00	17,00	,00
25629	CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE SACHE 500G	09012100	060	5405	UN	3,000	8,990	26,97	,00	,00	,00	,00	,00
25632	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL SACHE 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
75316	CHA QVITA FRUTAS CITRICAS PCT 15G	12119090	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00
75317	CHA QVITA FRUTAS TROPICAIS PCT 15G	12119090	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	,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	7,99	1,36	,00	17,00	,00
91359	BISC MARILAN DISTRACAO CHOCO/COCO 340G	19053100	060	5405	UN	1,000	9,990	9,99	,00	,00	,00	,00	,00
50446	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30UN	48232099	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 128, PLANILHA VENDA: 131110123 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: 43,48, EST: 101,06, MUN: 0,00 FONTE IBPT 0C3829	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





<b>SORRISO SUPERMERCADOS LTDA</b>  AV. NATALINO JOAO BRESANSIN , 220 CENTRO, 78890-000  SORRISO - MT  Fone/Fax: 6635457300	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>5120 0214 9532 7700 0143 5500 3000 1671 3610 8098 4341</b>
	Saída: 1 Entrada: 2	<b>1</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151200011698381	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 26/02/2020 15:38:21
--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00131161164	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
380946	BISC MARILAN MAGIC TOAST INT.150G	19054000	060	5405	UN	3,000	4,990	14,97	,00	,00	,00	,00	,00
44366	BISC MARILAN DISTRACAO CHOCO/BAUNILHA 360G	19053100	060	5405	UN	1,000	9,990	9,99	,00	,00	,00	,00	,00
50446	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30UN	48232099	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00
57092	BALA DORI HORTELA 600G	17049020	000	5102	UN	1,000	9,890	9,89	9,89	1,68	,00	17,00	,00
73678	MAIONESE HELLMANNS SACHE 400G	21039011	060	5405	UN	4,000	6,790	27,16	,00	,00	,00	,00	,00
65545	BALA DORI YOGURTE 400G	17049020	000	5102	UN	2,000	6,990	13,98	13,98	2,38	,00	17,00	,00
82082	GUARDANAPO MILI 21X22 C/50	48183000	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	,00	,00	,00	,00	,00
76820	DOCE LEITE S/LACTOSE PIRACANJUBA POTE 350G	19019020	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
50351	COPO DESC.PLASMEL AGUA 180ML C/100 TRANSP	39241000	060	5405	UN	1,000	3,890	3,89	,00	,00	,00	,00	,00
450219	ACHOC.NESCAU ACTIGENE 2.0 LT 400G	18069000	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
142735	PANO PERFEX ANTIBACTERIANO PRA TUDO AZUL 5UN	63079010	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,19	,00	17,00	,00
50351	COPO DESC.PLASMEL AGUA 180ML C/100 TRANSP	39241000	060	5405	UN	2,000	3,890	7,78	,00	,00	,00	,00	,00
37982	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	,00	,00	,00	,00	,00
167193	PIPOCA MIKA NACIONAL 500G	10059010	000	5102	UN	1,000	2,490	2,49	2,49	,42	,00	17,00	,00
25629	CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE SACHE 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
63766	TOALHA PAPEL STYLUS PC C/2 ROLOS	48189090	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	,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
63606	SACO LIXO DAJO ROLO 50L C/50	39232190	060	5405	UN	1,000	14,990	14,99	,00	,00	,00	,00	,00
31912	AGUA SAN.YPE 1L	28289011	060	5405	UN	2,000	3,690	7,38	,00	,00	,00	,00	,00
39591	ESFREGAO SUPER GUAPEX ALVEJADO BRANCO 60X90CM	63071000	060	5405	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
11975	MEGA PANA0 ALKLIN AZUL 80X90CM	56039490	000	5102	UN	1,000	9,990	9,99	9,99	1,70	,00	17,00	,00
409243	LIMPADOR VEJA MULTIUSO MACA VERDE 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	,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
69372	DETERG.SANT PASTILHA HARPIC ADESIVA 2 EM 1 PINHO L3P2 27G	34022000	060	5405	UN	3,000	7,490	22,47	,00	,00	,00	,00	,00
37009	LEITE L.VIDA PIRACANJUBA UHT SEMI DESNATADO 1L	04011010	060	5405	UN	12,000	3,690	44,28	,00	,00	,00	,00	,00
31910	LIMPA LIMO YPE CLORO ATIVO 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
69372	DETERG.SANT PASTILHA HARPIC ADESIVA 2 EM 1 PINHO L3P2 27G	34022000	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	,00	,00	,00	,00	,00
76041	DETERG.SANT COALA GEL ADESIVO CITRUS REFIL 37G	34022000	060	5405	UN	1,000	14,990	14,99	,00	,00	,00	,00	,00
69387	LIMPADOR VEJA PERF.NAT.LAVANDA 2L 30DESC	34022000	060	5405	UN	1,000	15,990	15,99	,00	,00	,00	,00	,00
44474	DETERGENTE YPE COCO 500ML	34022000	060	5405	UN	3,000	2,090	6,27	,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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 128, PLANILHA VENDA: 131110123 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: 43,48, EST: 101,06, MUN: 0,00 FONTE IBPT 0C3829	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





<b>SORRISO SUPERMERCADOS LTDA</b>  AV. NATALINO JOAO BRESANSIN, 220 CENTRO, 78890-000  SORRISO - MT  Fone/Fax: 6635457300	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>5120 0214 9532 7700 0143 5500 3000 1671 3610 8098 4341</b>
	Saída: 1 Entrada: 2  Nº: 167136 SÉRIE: 3 Página 3 de 3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e <b>151200011698381</b>	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO <b>26/02/2020 15:38:21</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>00131161164</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ <b>14953277000143</b>

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
409243	LIMPADOR VEJA MULTIUSO MACA VERDE 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
62130	AMAC.YPE INTENSO PG1,8L LV2L	38099190	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
31910	LIMPA LIMO YPE CLORO ATIVO 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
392480	SABAO PO TIXAN FLORES RADIANTE CX 1KG	34022000	060	5405	UN	1,000	7,590	7,59	,00	,00	,00	,00	,00
62131	AMAC.YPE ACONCHEGO PG1,8L LV2L	38099190	060	5405	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
479012	DESINFETANTE YPE BAK FLORAL 2L	38089419	000	5102	UN	1,000	8,490	8,49	8,49	1,44	,00	17,00	,00
66711	ESPONJA SCOTCH BRITE P3L4	68053090	060	5405	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
79188	ALCOOL SANTA CRUZ GEL LIMP. 62,4o 500G	22071090	060	5405	UN	1,000	5,290	5,29	,00	,00	,00	,00	,00
479012	DESINFETANTE YPE BAK FLORAL 2L	38089419	000	5102	UN	1,000	8,490	8,49	8,49	1,44	,00	17,00	,00
73109	PAPEL HIG.DUETTO VELVET NEUTRO C/12 30M	48181000	060	5405	UN	2,000	17,990	35,98	,00	,00	,00	,00	,00
233048	CAFE BRASILEIRO SOLUVEL GRANULADO SACHE 50G	21011110	060	5405	UN	1,000	4,590	4,59	,00	,00	,00	,00	,00
10158	COND.LELI ERVA DOCE ESTRANGEIRA 20G	09096110	000	5102	UN	2,000	3,590	7,18	7,18	1,22	,00	17,00	,00
50113	COND.LELI ALECRIM 10G	12119090	000	5102	UN	4,000	1,990	7,96	7,96	1,35	,00	17,00	,00
10158	COND.LELI ERVA DOCE ESTRANGEIRA 20G	09096110	000	5102	UN	1,000	3,590	3,59	3,59	,61	,00	17,00	,00
67059	COND.LELI CANELA RAMA 10G	09061100	000	5102	UN	1,000	2,190	2,19	2,19	,37	,00	17,00	,00
339598	COND.MIKA CANELA CASCA 10G	09061100	000	5102	UN	1,000	1,590	1,59	1,59	,27	,00	17,00	,00
67075	COND.LELI CRAVO INDIA 10G	09071000	000	5102	UN	4,000	3,890	15,56	15,56	2,65	,00	17,00	,00
16256	AGUA MINERAL LEBRINHA S/GAS 497ML	22011000	060	5405	UN	12,000	1,090	13,08	,00	,00	,00	,00	,00
67849	AGUA MINERAL LEBRINHA C/GAS 500ML	22011000	060	5405	UN	12,000	1,790	21,48	,00	,00	,00	,00	,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 128, PLANILHA VENDA: 131110123 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: 43,48, EST: 101,06, MUN: 0,00 FONTE IBPT 0C3829	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



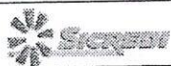


Recibo do Pagador

Beneficiário <b>SORRISO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ:</b> 14.953.277/0001-43 Av. Natalino João Brescansin, 220 Centro SORRISO MT 78.890-000		Agência/Código Beneficiário <b>0812.06.50592</b>	Vencimento <b>25/03/2020</b>
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO</b>		Número do Documento <b>12577537-01</b>	Nosso Número <b>20/206870-4</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>770,04</b>
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>			
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.....: 6870			
***** ***			
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 12577209-01 (770,04), 200578309			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



**748-X** 74891.12024 06870.408124 06505.921004 7 82050000077004

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI</b>		Vencimento <b>25/03/2020</b>
Beneficiário <b>SORRISO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 14.953.277/0001-43 Av. Natalino João Brescansin, 220 Centro SORRISO MT 78.890-000</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0812.06.50592</b>
Data Documento <b>26/02/2020</b>	Número do Documento <b>12577537-01</b>	Nosso Número <b>20/206870-4</b>
Espécie Doc. <b>A</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>26/02/2020</b>
Uso do Banco	Carteira <b>Simples</b>	Espécie <b>RS</b>
Quantidade		(x) Valor <b>770,04</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de RS1,54 ao Dia Cobrar Multa de RS 15,40 após o Vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento		(-) Desconto
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO</b> <b>R DOS ESTADOS, 100 CENTRO SORRISO MT 78.890-000</b> Sacador/Avalista		CNPJ: 21.103.364/0001-77
		<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

62

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

19/03/2020

Detalhar Transação Pendente

09:54:16

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 983867  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento: --  
Nosso Número: --  
Data de Pagamento: 19/03/2020  
Beneficiário: SORRISO SUPERMERCADOS LTDA  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.953.277/0001-43  
Pagador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL  
INSTITUTO  
CPF/CNPJ do Pagador: 21.103.364/0001-77  
Valor Cobrado: R\$ 770,04  
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00  
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 770,04  
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não  
Observação: nf 167136  
Linha digitável: 7489112024 06870408124 06505921004 7  
82050000077004

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



**PAULO RODRIGO PERTUSATTI**

Rua Luiz Amadeu Lodi, 511 - Jardim Alvorada  
- SORRISO - MT - CEP: 78890-000  
Fone: (66)3544-3037

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.002.882**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**5120 0315 1911 3200 0115 5500 1000 0028 8218 5946 7877**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151200017500654 25/03/2020 07:56:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 134485343	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 15.191.132/0001-15
---------------------------------	---	----------------------------------

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		CNPJ / CPF 21.103.364/0001-77	DATA DA EMISSÃO 25/03/2020
ENDEREÇO RUA DOS ESTADOS, 100		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78890-000
MUNICÍPIO SORRISO		UF MT	TELEFONE / FAX (66)3545-1451
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:56:39

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: NF 2882/001 Venda n 14819 - Valor Original: R\$ 120,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 120,00
-----------------	---

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	24/04/2020
Valor	R\$120,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,76 (9,80%)	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

**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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1069	alcool 70 l.200 litro - SEM GTIN	29051100	0101	5102	UN	6,000	20,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda(s) N.: 14819 (30 DIAS) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI PROCON RUA DOS ESTADOS 512 CENTRO SORRISO MT 78890-000. Trib. aprox.: R\$ 11,76 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

25/03/2020

EFETIVAÇÃO DE TED

09:10:59

**Nº Agendamento:** 7081449  
**Data do Agendamento:** 25/03/2020  
**Agendado para:** 25/03/2020  
**Finalidade:** 10-Crédito em Conta  
**Valor:** R\$ 120,00

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

**Favorecido:**  
**Banco:** 33-SANTANDER  
**ISPB:** 90400888  
**Agência:** 955-SORISO INT MT  
**Conta:** 13.001.134-4  
**Nome:** PAULO RODRIGO PERTUSSATI  
**CPF/CNPJ:** 15.191.132/0001-15

**Autenticação:** 33252003257081449

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996




Recebemos de CALMINATTI E CIA. LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: OSC/INSTITUTO TUPÃ - RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO - Sorriso - MT.  
 Emissão: 06/02/2020 Valor Total: R\$ 1.135,00

**NF-e**  
**Nº 44976**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CALMINATTI E CIA. LTDA - EPP**



AV. BLUMENAU, 2328  
 CENTRO - Sorriso - MT  
 Fone: CEP: 78990-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº 44976**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**5120 0224 9752 4500 0100 5500 1000 0449 7618 8939 0931**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151.200.007.541.873 06/02/2020 15:16:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**130689459**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**24.975.245/0001-00**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>OSC INSTITUTO TUPÃ</b>		CNPJ / CPF <b>21.103.364/0001-77</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/02/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA DOS ESTADOS, 100</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>78890-000</b>
MUNICÍPIO <b>Sorriso</b>	UF <b>MT</b>	TELEFONE / FAX <b>6635441697</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA <b>06/02/2020</b>
			HORA DA SAÍDA <b>15:16:27</b>

**FORMA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO <b>Crédito Loja</b>	VALOR <b>1135,00</b>
----------------------------------	-------------------------

**FATURAS**

Número	001
Vencimento	07/03/2020
Valor R\$	1.135,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.199,65</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>64,65</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.135,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>3-PRÓPRIO REM</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
0009433	AGENDA EXECUTIVA PRETA 145x205mm 208fs	48201000	0500	5405	UND	3,00	45,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009671	AGENDA ESPIRAL PROFISSIONAL SPOT 200x275mm 200fs	48201000	0500	5405	UND	1,00	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007989	AGENDA COSTURADA PRATIKA PRETA 145x205mm 176fs	48201000	0500	5405	UND	10,00	25,10	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014428	QUADRO BRANCO 200x120 STANDARD ALUMINIO	96100000	0101	5102	UND	1,00	190,40	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001208	MOUSE USB OPTICO S/FIO NANO RECEPTOR PRETO	84716053	0500	5405	UND	2,00	48,20	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001745	MOUSE PAD SIMPLES CORES SORTIDAS	40161090	0101	5102	UND	1,00	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010903	ESPIRAL 12mm 75fs 56E P6/4 PACOTE C/100un	39162000	0500	5405	PCT	1,00	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009931	TESOURA MEDIA USO GERAL 19cm 7" AÇO INOX	82130000	0500	5405	UND	2,00	15,10	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001068	PASTA SUSP.DELLO KRAFT SUPER CASTANHO	48209000	0500	5405	UND	200,00	1,90	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010900	CAPA FOSCA 030 A-4 210x297 PRETA C/100un	48203000	0500	5405	PCT	1,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib aprox R\$: 122,37 Federal, 51,85 Estadual Fonte: IBPT 6A098E  
 Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.  
**MOVEIS TEM GARANTIA DE 06 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.**  
**PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$6,56; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,54%. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

66





748-x

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: CALMINATTI E CIA LTDA - EPP CNPJ: 24975245000100				
End. Beneficiário:				
Emissão: 07/02/2020	Vencimento: 07/03/2020	Nosso Número: 20/213828-5	Espécie Moeda: R\$	1 (=) Valor do documento: 1.135,00
2 (-) Desconto/Abatimento:	3 (-) Outras deduções:	4 (+) Mora/multa/juros 0,00	5 (+) Outros Acréscimos:	6 (=) Valor Cobrado:
Parcela / Plano:	Quantidade Moeda:	Nº. do Documento: 44976/1(1)-BO	Autenticação Mecânica	
Pagador: 6559-OSC INSTITUTO TUPÃ - CNPJ:21.103.364/0001-77 RUA DOS ESTADOS, nº 100 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000				

Corte Aqui



748-X

74891.12024 13828.508120 15003.131081 1 81870000113500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 07/03/2020	
Beneficiário CALMINATTI E CIA LTDA - EPP CNPJ: 24.975.245/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0812.15.00313	
Data Documento 07/02/2020	Número do Documento 44976/1(1)-BO	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/02/2020	Nosso Número 20/213828-5	
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.135,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS MORA 0,20% POR DIA DE ATRASO R\$ 2,84					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 6559-OSC INSTITUTO TUPÃ - CNPJ:21.103.364/0001-77 RUA DOS ESTADOS, nº 100 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Sacador/Avalista					..*	
					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



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

04/03/2020

Detalhar Transação Pendente

08:34:04

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 964705  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	04/03/2020
Beneficiário:	CALMINATTI E CIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário:	24.975.245/0001-00
Pagador:	OSC INSTITUTO TUPA
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 1.135,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.135,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7489112024 13828508120 15003131081 1 81870000113500

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA





<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº: 000.016.786 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 5120 0200 4542 9300 0187 5500 1000 0167 8615 7550 2640  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 PRODUTO ADQUIRIDO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151200011677004 26/02/2020 14:54:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.160.772-3	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CPF/CNPJ 00.454.293/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	CÓDIGO 7916	CNPJ/CPF 21.103.364/0001-77	DATA DA EMISSÃO 26/02/2020
ENDEREÇO RUA DOS ESTADOS, 100 - SALA 02	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78890-000	DATA DA SAÍDA 26/02/2020
MUNICÍPIO SORRISO	FONE 6635441697	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:54:48

FATURA/DUPLICATA											
Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT) 29,75 (20,40%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 145,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
243	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40 ADELBRAS	39191010	0500	5405	UN	1,00	3,40	3,40	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40 ADELBRAS	39191010	0500	5405	UN	1,00	3,40	3,40	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6466	BLOCO RECADOS AUTO ADESIVOS 76X102 MEMO NOTE	48209000	0500	5405	UN	1,00	5,45	5,45	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6466	BLOCO RECADOS AUTO ADESIVOS 76X102 MEMO NOTE	48209000	0500	5405	UN	1,00	5,45	5,45	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6466	BLOCO RECADOS AUTO ADESIVOS 76X102 MEMO NOTE	48209000	0500	5405	UN	1,00	5,45	5,45	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6466	BLOCO RECADOS AUTO ADESIVOS 76X102 MEMO NOTE	48209000	0500	5405	UN	1,00	5,45	5,45	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12819	CLIPS NIQUELADO N.2/0 (00) C/ 500G	83059000	0102	5102	UN	1,00	23,45	23,45	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12819	CLIPS NIQUELADO N.2/0 (00) C/ 500G	83059000	0102	5102	UN	1,00	23,45	23,45	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15588	SACO PLASTICO P/ PASTA CATALOGO MEDIO	39232990	0500	5405	UN	100,00	0,30	30,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32708	PEN DRIVE SANDISK 16GB METAL FORCE	85235190	0102	5102	UN	1,00	46,00	46,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 690	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. Federal R\$13,97; Estadual R\$15,78; Fonte:IBPT(6A098E) Resolução CGSN 10/2007: Art. 2º. Parágrafo 2º.: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL" - "NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". PROCON-MT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 917 - BAIRRO ARAES - EDIF. EXECUTIVE FONE 151	RESERVADO AO FISCO

69



**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03104.683002 00004.255170 1 81850000014585

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL - CNPJ: 21.103.364/0001-77  
 AV: DOS IMIGRANTES 2495 - CENTRO  
 78890-000 - SORRISO - MT

Sacador / Avalista:

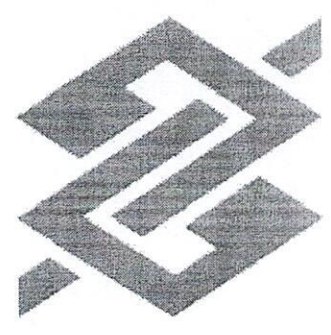
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3104683000000425	387269	05/03/2020	145,85	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 LAURENTI & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.454.293/0001-87  
 LUIS AMADEU LODI, 1101 - SORRISO/MT - 78890-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R\$		

Agência / Código do Beneficiário  
 01917-8 / 12098-7

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário  
 Juros.....: R\$ 0,36 ao dia  
 TITULO SUJEITO A PROTESTO



Data Processamento  
26/02/2020

Espécie DOC  
DM

Data do Documento  
26/02/2020

Aceite  
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco  
 Recebimento através do cheque nº do banco  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03104.683002 00004.255170 1 81850000014585

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 LAURENTI & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.454.293/0001-87  
 LUIS AMADEU LODI, 1101 - SORRISO/MT - 78890-000

Data de Vencimento  
05/03/2020

Agência / Código do Beneficiário  
01917-8 / 12098-7

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
26/02/2020	387269	DM	N	26/02/2020	31046830000004255

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 35	R\$			145,85

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.  
 Juros.....: R\$ 0,36 ao dia  
 TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL - CNPJ: 21.103.364/0001-77  
 AV: DOS IMIGRANTES 2495 - CENTRO  
 78890-000 - SORRISO - MT

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

04/03/2020

Detalhar Transação Pendente

08:34:23

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 964707  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	04/03/2020
Beneficiário:	LAURENTI . OLIVEIRA LTDA . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário:	00.454.293/0001-87
Pagador:	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 145,85
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 145,85
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	0019000009 03104683002 00004255170 1 81850000014585

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA





**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
151200011676679 26/02/2020 14:53:51

**LAURENTI E OLIVEIRA LTDA**  
**CENTRO MOVEIS**  
AV. LUIZ AMAMDEU LODI, 1180 - CENTRO  
SORRISO - MT - 78890-000 - FONE: 6635442751

**Nº: 000.016.785**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1 de 1**

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 PRODUTO ADQUIRIDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151200011676679 26/02/2020 14:53:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.160.772-3	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 00.454.293/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA				CODIGO 7916	CNPJ/CPF 21.103.364/0001-77	DATA DA EMISSÃO 26/02/2020
ENDEREÇO RUA DOS ESTADOS, 100 - SALA 02			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78890-000	DATA DA SAÍDA 26/02/2020	
MUNICÍPIO SORRISO	FONE 6635441697	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:54:02	

FATURA/DUPLICATA											
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT) 308,07 (16,35%)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.141,65	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 257,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.884,65			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

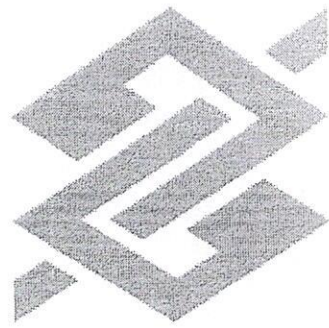
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25889	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA GRIFFEN	96082000	0500	5405	UN	6,00	3,70	22,20	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26386	CANETA MARCA TEXTO - AZUL GRIFFEN	96082000	0500	5405	UN	6,00	3,70	22,20	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25886	CANETA MARCA TEXTO VERDE GRIFFEN	96082000	0500	5405	UN	6,00	3,70	22,20	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	LAPIS PRETO NO.2 FABER AZUL C/ BORRACHA	96091000	0102	5102	UN	2,00	1,40	2,80	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23724	CLIPS 2/0 CHAPARRAU 500G	83059000	0102	5102	UN	2,00	13,80	27,60	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BORRACHA BRANCA 20 MERCUR RECORD	40169200	0102	5102	UN	3,00	1,25	3,75	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14030	BLOCO DE RECADOS AUTO ADES. NEON MENO 38X51	48209000	0500	5405	UN	5,00	7,50	37,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28116	PAPEL SULFITE A-4 REPORT C/ 500 FLS	48025610	0500	5405	UN	50,00	24,60	1.230,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18368	PASTA CATALAGO DAC 100 ENV C VISOR 192	42021210	0500	5405	UN	2,00	22,40	44,80	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33633	PASTA SUSP 1427 PLAST	47062000	0102	5102	UN	21,00	3,80	79,80	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26584	GRAMPEADOR ADVANCED PRATA (26/6) 20/25FLS	84729040	0102	5102	UN	1,00	40,00	40,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33633	PASTA SUSP 1427 PLAST	47062000	0102	5102	UN	21,00	3,80	79,80	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32982	PASTA SUSPENSIVA KRAFT MARM. PLAST.	48209000	0500	5405	UN	40,00	3,25	130,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33632	PASTA SUSP 1426 MARM	47062000	0102	5102	UN	114,00	3,50	399,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 690	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox: Federal R\$181,61; Estadual R\$126,46; Fonte:IBPT(6A098E) Resolucao CGSN 10/2007: Art. 2o. Paragrafo 2o.: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL" - "NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI.". PROCON-MT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 917 - BAIRRO ARAES - EDIF. EXECUTIVE FONE 151.	RESERVADO AO FISCO







Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL - CNPJ: 21.103.364/0001-77  
 AV: DOS IMIGRANTES 2495 - CENTRO  
 78890-000 - SORRISO - MT

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
310468300000425	383995	10/03/2020	1.884,65	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 LAURENTI & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.454.293/0001-87  
 LUIS AMADEU LODI , 1101 - SORRISO/MT - 78890-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R\$		

Agência / Código do Beneficiário  
 01917-8 / 12098-7

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário  
 Juros.....: R\$ 4,71 ao dia  
 TITULO SUJEITO A PROTESTO

Data Processamento  
 26/02/2020

Espécie DOC  
 DM

Data do Documento  
 26/02/2020

Aceite  
 N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.01

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
 Recebimento através do cheque nº do banco.  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 LAURENTI & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.454.293/0001-87  
 LUIS AMADEU LODI , 1101 - SORRISO/MT - 78890-000

Data de Vencimento  
 10/03/2020

Agência / Código do Beneficiário  
 01917-8 / 12098-7

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
26/02/2020	383995	DM	N	26/02/2020	3104683000004254

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 35	R\$			1.884,65

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.  
 Juros.....: R\$ 4,71 ao dia  
 TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.01

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL - CNPJ: 21.103.364/0001-77  
 AV: DOS IMIGRANTES 2495 - CENTRO  
 78890-000 - SORRISO - MT

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

43



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

10/03/2020

Detalhar Transação Pendente

13:18:41

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 973184  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	10/03/2020
Beneficiário:	LAURENTI, OLIVEIRA LTDA, ME
CPF/CNPJ do Beneficiário:	00.454.293/0001-87
Pagador:	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 1.884,65
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.884,65
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	0019000009 03104683002 00004254173 1 81900000188465

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



Recebemos de CALMINATTI E CIA. LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: OSC INSTITUTO TUPÃ - RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO - Sorriso - MT.  
 Emissão: 11/03/2020 Valor Total: R\$ 289,00

**NF-e**  
**Nº 45423**  
**Série 001**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

Nº 45423  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 5120 0324 9752 4500 0100 5500 1000 0454 2314 7711 8670

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 151.200.014.797.309 11/03/2020 10:48:05

CNPJ  
 24.975.245/0001-00



**CALMINATTI E CIA. LTDA - EPP**

AV. BLUMENAU, 2328  
 CENTRO - Sorriso - MT  
 Fone: CEP: 78890-000

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 OSC INSTITUTO TUPÃ

CNPJ / CPF  
 21.103.364/0001-77

DATA DA EMISSÃO  
 11/03/2020

ENDEREÇO  
 RUA DOS ESTADOS, 100

BARRIO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 78890-000

DATA DA SAÍDA  
 11/03/2020

MUNICÍPIO  
 Sorriso

UF  
 MT

TELEFONE / FAX  
 6635441697

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 130689459

HORA DA SAÍDA  
 10:48:29

**FORMA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO	VALOR
Crédito Loja	289,00

**FATURAS**

Número	001
Vencimento	25/03/2020
Valor RS	289,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	304,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	289,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 3-PROPRIO REM

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

RB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
0003760	DESTACA TEXTO AMARELO LUMI 200-SL	96082000	0500	5405	UND	2,00	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000923	DESTACA TEXTO VERDE LUMI 200-SL	96082000	0500	5405	UND	2,00	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004738	DESTACA TEXTO AZUL LUMI 200-SL	96082000	0500	5405	UND	2,00	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003248	CORRETIVO LIQ FABER BASE D AGUA 18ml	38249929	0101	5102	UND	2,00	4,55	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010892	CAPA PP 030 A-4 210x297 INCOLOR C/100un	39202090	0500	5405	PCT	3,00	46,50	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010900	CAPA FOSCA 030 A-4 210x297 PRETA C/100un	39202090	0500	5405	PCT	3,00	46,50	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 25,10 Federal, 2,62 Estadual Fonte: IBPT 6A098E  
 Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.  
 MÓVEIS TEM GARANTIA DE 06 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.  
 \*PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,31; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,54%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123\*.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES







748-x

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: CALMINATTI E CIA LTDA - EPP CNPJ: 24975245000100					
End. Beneficiário:					
Emissão: 11/03/2020	Vencimento: 25/03/2020	Nosso Número: 20/214074-3	Espécie Moeda: R\$	1 (=) Valor do documento: 289,00	
2 (-) Desconto/Abatimento:	3 (-) Outras deduções:	4 (+) Mora/multa/juros 0,00	5 (+) Outros Acréscimos:	6 (=) Valor Cobrado:	
Parcela / Plano:	Quantidade Moeda:	Nº. do Documento: 45423/1(1)-BO		Autenticação Mecânica	
Pagador: 6559-OSC INSTITUTO TUPÃ - CNPJ:21.103.364/0001-77 RUA DOS ESTADOS, nº 100 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000					

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



748-X

74891.12024 14074.308124 15003.131008 4 82050000028900

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 25/03/2020
Beneficiário CALMINATTI E CIA LTDA - EPP CNPJ: 24.975.245/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0812.15.00313
Data Documento 11/03/2020	Número do Documento 45423/1(1)-BO	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/03/2020	Nosso Número 20/214074-3
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 289,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS MORA 0,20% POR DIA DE ATRASO R\$ 0,72					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 6559-OSC INSTITUTO TUPÃ - CNPJ:21.103.364/0001-77 RUA DOS ESTADOS, nº 100 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Sacador/Avalista					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

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



46

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

19/03/2020

Detalhar Transação Pendente

09:53:59

**Pagamento Título (CIP)**

Num. Pendência: 983777  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

**Dados da Transação**

Nº documento:	--
Nosso Número:	19/03/2020
Data de Pagamento:	CALMINATTI E CIA LTDA EPP
Beneficiário:	24.975.245/0001-00
CPF/CNPJ do Beneficiário:	OSC INSTITUTO TUPA
Pagador:	21.103.364/0001-77
CPF/CNPJ do Pagador:	R\$ 289,00
Valor Cobrado:	R\$ 0,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 289,00
Valor Total:	Não
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	NF 45423
Observação:	7489112024 14074308124 15003131008 4-
Linha digitável:	82050000028900

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 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	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\$30,00	R\$30,00	R\$0,00	R\$30,00

**Descrição do serviço**

Formatação com backup - notebook

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\$120,00	R\$120,00	R\$0,00	R\$120,00

**Descrição do serviço**

Formatação com backup - notebook

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\$120,00	R\$120,00	R\$0,00	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 dos descontos 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>



Recabemos 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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13200712-6 INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO: 04.409.422/0001-76

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

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

MUNICÍPIO: SORRISO FONE/FAX: (66)3544-1697 UF: MT

CNPJ/CPF/CEP: 21.103.364/0001-77 CEP: 78890-000

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: HORA DE SAÍDA:

**FATURA/DUPLICATA**

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 9-sem transp

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: VOL MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 1,000 PESO LÍQUIDO: 1,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR 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 MENDONCA 917 - BAIRRO ARAES EDIF EXECUTIVE CENTER CEP 78.008-000 - CUIABA-MT - ORIENTACAO E RECLAMACAO DISQUE 151 - PROCON SORRISO 3907-5439

RESERVADO AO FISCO

29





## Recibo do Sacado

Cedente <b>PRINTERS SUPRIMENTOS E COMPUTACAO GRAFICA CNPJ: 04.409.422/0001-76</b>			Agência/Código Cedente <b>1917-8/00019276-7</b>	Vencimento <b>25/03/2020</b>
Sacado <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ</b>			Número do Documento <b>08121-2</b>	Nosso Número <b>29906380000081212</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>603,45</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

## Demonstrativo:

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 00081.212177 4 82050000060345

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento <b>25/03/2020</b>
Cedente <b>PRINTERS SUPRIMENTOS E COMPUTACAO GRAFICA CNPJ: 04.409.422/0001-76</b>					Agência/Código Cedente <b>1917-8/00019276-7</b>
Data Documento <b>28/01/2020</b>	Número do Documento <b>08121-2</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>28/01/2020</b>	Nosso Número <b>29906380000081212</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>603,45</b>
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 <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ</b> <b>RUA DOS ESTADOS -ANTIGO CART. ELEITORAL 100 CENTRO SORRISO MT 78890-000</b> Sacador/Avalista					CNPJ: 21.103.364/0001-77  Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



80

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

19/03/2020

Detalhar Transação Pendente

09:54:08

**Pagamento Título (CIP)**

Num. Pendência: 983782  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 3325  
 Conta Corrente: 240257

**Dados da Transação**

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	19/03/2020
Beneficiário:	CHENET E CHENET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	04.409.422/0001-76
Pagador:	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTIT
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:	NF 8020 E 11621
Linha digitável:	0019000009 02990638005 00081212177 4 82050000060345

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

268

**LAVA CAR BROCH**

Razão social: ANDRE BROCH - EI

CPF/CNPJ: 22.580.998/0001-83

Inscrição Municipal: 11213

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

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

**Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempreendedor individual (MEI)****Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 06/03/2020 - 07:51:21	Código de autenticidade e58c f3aa 22db ae91 461c 3791 8f4a cb23
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.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 1.4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores	Alíquota 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 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\$680,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$0,00	Valor líquido R\$680,00	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$680,00	% alíquota do ISSQN 3,00	Valor total do ISSQN R\$20,40	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$0,00
				ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica**

Natureza da operação Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 06/03/2020 - 07:51:21	Código de autenticidade e58c f3aa 22db ae91 461c 3791 8f4a cb23
------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e  
268

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

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

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB  
**COMPROVANTE DE TED** 10:41:43  
10/03/2020

Nº Agendamento: 69338994  
Data do Agendamento: 10/03/2020  
Agendado para: 10/03/2020  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: R\$ 680,00

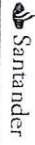
Remetente:  
Cooperativa: 3325  
Conta: 24.025-7  
Nome: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA  
CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77

Favorecido:  
Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
ISPB: 01181521  
Agência: 00100-AG.PORTO ALEGRE MATRIZ  
Conta: 108.122.988-32  
Tipo da Conta: PP-CONTA POUAPANÇA  
Nome: ANDRE BROCH  
CPF/CNPJ: 014.614.071-09

Autenticação:  
C111D6EC-8F0A-468C-BCC9-113FA64B15B4  
OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

58





Vencimento 12/03/2020 Parcela 002/004  
 Agência/Código do Beneficiário 06427450109

Nosso Número 54556064-0

(-) VALOR DO DOCUMENTO \*\*\*\*\*338,34

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Moral/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:  
 ORGANIZACAO DA S/C  
 INSTITUTO TUPA  
 21103364000177  
 RUA DOS ESTADOS, 100  
 78890-000 SORRISO MT



Local de Pagamento 033-7

Pagar preferencialmente em agência do Santander

Beneficiário HDI SEGUROS S/A - CNPJ 29.980.158/0001-57 - Av. Eng. Luiz C. Berrine, 901 - So/6o

Data do Documento 11/02/2020

Nº do Documento 01.058.423.001642.000000

Carreira RCR

Espécie 09 -

Quantidade

Acerto

Data do Processamento 12/02/2020

Valor do Documento \*\*\*\*\*338,34

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Opções para pagamento após vencimento original.

Ate 26/03/2020 cobrar R\$ 1,02 ao dia e multa de R\$ 6,77.

Não receber após 26/03/2020.

O não pagamento da primeira parcela implicara no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

O não pagamento das demais parcelas implicara no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas condições gerais do contrato de seguro.

Pagador:

ORGANIZACAO DA S/C INSTITUTO TUPA 21103364000177

RUA DOS ESTADOS, 100

78890-000 SORRISO MT

Sacador / Avalista

03399.74503.10900.005454.56064.001011 1 81920000033834

Vencimento 12/03/2020

Agência/Código do Beneficiário 06427450109

Nosso Número 54556064-0

(-) VALOR DO DOCUMENTO \*\*\*\*\*338,34

(-) Desconto/Abatimentos

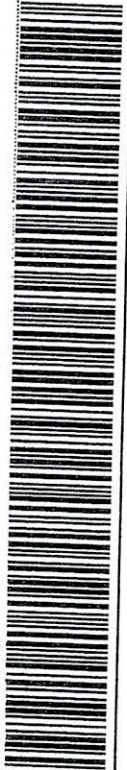
(-) Outras Deduções

(+) Moral/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**2ª Parcela**



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

28

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

10/03/2020

Detalhar Transação Pendente

13:19:22

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 973189  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação


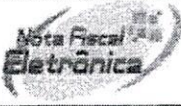

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	10/03/2020
Beneficiário:	HDI SEGUROS S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário:	29.980.158/0001-57
Pagador:	ORGANIZACAO DA S C INSTITUTO TUPA
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 338,34
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 338,34
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	0339974503 10900006454 56064001011 1 81920000033834

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA





 <b>Prefeitura Municipal de Santa Maria</b> Secretaria de Município de Finanças Fone: (55) 3217-4373 - www.santamaria.rs.gov.br/				Série do Documento <b>NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>		
		<b>Fp2 Tecnologia Ltda</b> 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				
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>						
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade		
<b>Tributação no município</b>		<b>02/03/2020 09:58:06</b>		<b>BC FA AF</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		<b>Número da Nota Fiscal</b> <b>910</b>		
549	RPS - Recibo Virtual para Integração	02/03/2020 09:58:06				
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br/santamaria/online">http://www.issnetonline.com.br/santamaria/online</a>						
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social				
21.103.364/0001-77		TUPA - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO				
Endereço		Número	Complemento	Bairro		
Av Dos Imigrantes		2495	Sala 02			
CEP	Cidade / UF	Telefone		e-mail		
78890-000	Sorriso / MT	(66)3544-1697		oscfinanceiro@gmail.com		
<b>Local dos Serviços</b>						
Santa Maria - Rio Grande do Sul						
<b>Descrição dos Serviços</b>						
Manutencao do Sistema de Gestao do Terceiro Setor - Referente a Fevereiro/2020. (Impostos 15,33%)						
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
3022929 - Desenvolvimento de Programas de Computador S...			<b>2,0000</b>	105	6201501	
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 485,25</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,25	R\$ 9,70	Não	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 3,15	R\$ 14,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 462,69</b>	
<b>Informações Complementares</b>						

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

03/03/2020

Detalhar Transação Pendente

08:27:53

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

Num. Pendência: 962778

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 3325

Conta Corrente: 240257

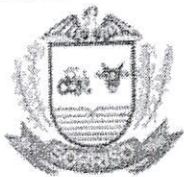
**Dados da Transação**

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\$ 462,69
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

109

**DIARIO CONTABILIDADE**

Razão social: DIARIO CONTABILIDADE EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 18.342.985/0001-07

Rua: TENENTE LIRA, 190 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)3545-1361

Inscrição Municipal: 11558

- CEP: 78890-000

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 04/03/2020 - 09:48:46	Código de autenticidade 5d74 7491 81f5 9e53 4ce2 d610 f54a 4e45	
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 1.6920601 - Atividades de contabilidade	Alíquota 2,00 %
--	--------------------

## Descrição do serviço

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 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 04/03/2020 - 09:48:46	Código de autenticidade 5d74 7491 81f5 9e53 4ce2 d610 f54a 4e45	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 109
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>

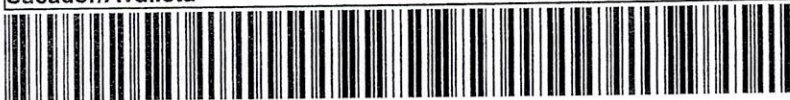


RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   <b>34191.57650 37309.298505 90833.440002 4 81850000528220</b>					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>05/03/2020</b>
Beneficiário <b>DIARIO CONTABILIDADE EIRELI</b> 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 04/03/2020	Núm. do documento 119022020	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 04/03/2020	Nosso Número 157/65373092
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. 02-2020 TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NA EMISSÃO DE 2ª VIA TAXA DE R\$ 12,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ORG. SOC. CIVIL INSTIT. TUPA CNPJ/CPF 21.103.364/0001-77 RUA DOS ESTADOS, 100, 78890000 - CENTRO - SORRISO - MT Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   <b>34191.57650 37309.298505 90833.440002 4 81850000528220</b>					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>05/03/2020</b>
Beneficiário <b>DIARIO CONTABILIDADE EIRELI</b> 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 04/03/2020	Núm. do documento 119022020	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 04/03/2020	Nosso Número 157/65373092
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. 02-2020 TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NA EMISSÃO DE 2ª VIA TAXA DE R\$ 12,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ORG. SOC. CIVIL INSTIT. TUPA CNPJ/CPF 21.103.364/0001-77 RUA DOS ESTADOS, 100, 78890000 - CENTRO - SORRISO - MT Sacador/Avalista CNPJ/CPF					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



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

04/03/2020

## Detalhar Transação Pendente

15:13:21

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 965522  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	--
Noosso Número:	--
Data de Pagamento:	04/03/2020
Beneficiário:	DIARIO CONTABILIDADE EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	18.342.985/0001-07
Pagador:	ORG. SOC. CIVIL INSTIT. TUPA
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 109
Linha digitável:	3419157650 37309298505 90833440002 4 81850000528220

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

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

27/03/2020

## EXTRATO CONTA CORRENTE

10:05:53

COOP.: 3325-1 - SICCOB CREDISUL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
21/02/2020		SALDO ANTERIOR	87.685,77C
21/02/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
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 JUCINEI DA SILVA NAGLIAT EPP	92,00D
27/02/2020	6814380	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SUELI FERREIRA FREITAS	41,50D
27/02/2020	6814381	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLAUDINEY OLIVEIRA DAVID	318,00D
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 DAYANE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE FATURA 039	2.000,00D
27/02/2020	188	TED INTERNET	32,00D
		SALDO DO DIA =====>	80.373,11C
28/02/2020	6825434	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DAYANE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 36 FATURA 37	4.666,00D
28/02/2020	6825435	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DAYANE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 39 FATURA 40	2.000,00D
28/02/2020	6825437	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DAYANE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	3.666,00D



28/02/2020	6825438	NF 37 FATURA 38 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GRAZIELE ZANINI	4.000,00D
28/02/2020	142196138	NF 214 CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T502703138 00000000000000	30.165,00C
28/02/2020	188	TED INTERNET	32,00D
		SALDO DO DIA =====>	96.174,11C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	96.174,11C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	96.174,11C
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

## MENSAGENS

PREZADO ASSOCIADO, ATUALIZE SEU CADASTRO VIA SICOOBNET EVITANDO BLOQUEIOS NO ACESSO ÀS LINHAS DE CRÉDITO.

## EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

27/03/2020

## EXTRATO CONTA CORRENTE

10:06:13

COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2020		SALDO ANTERIOR	96.174,11C
28/02/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/03/2020	6842981	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	90,76D
02/03/2020	6843627	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	61,10D
02/03/2020	6843628	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	56,80D
02/03/2020	6843629	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.254,40D
02/03/2020	142344357	CRÉD. TED-STR ORGANIZACAO D S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T503027129 00000000000000	7.000,00C
02/03/2020	142434860	CRÉD. TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T503208133 00000000000000 SALDO DO DIA =====>	100.000,00C
03/03/2020	6859957	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE EXATA CONSULTORIA NF 615	17.371,80D
03/03/2020	6859958	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE TANIA N BAO MASTELO NF 2020018	2.000,00D
03/03/2020	6859960	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE FP2 TECNOLOGIA LTDA NF 910	462,69D
03/03/2020	6859961	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE PUBLICA PROPAGANDA NF 312 FEVEREIRO	12.804,00D
03/03/2020	6859962	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE HEMILY CARLA FERREIRA VICENTE NF 18 FEVEREIRO	1.200,00D
03/03/2020	6859963	DEBITO EMISSÃO TED	1.370,00D





		<i>DIF.TITULARIDADE</i> PHILIFE AFONSO DA SILVA SOARES NF 21 FEVEREIRO	
03/03/2020	6859964	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> ZILTON M ALMEIDA NF 420	29.163,00D
03/03/2020	6859965	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> ZILMARA C T DE ALMEIDA NF 11	5.879,40D
03/03/2020	6859966	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> ANDREI RODRIGO CALDART NF 31	20.000,00D
03/03/2020	6859967	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Armando Soares do Amaral NF 60	20.000,00D
03/03/2020	6859968	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 287 CLAUDIA	4.606,10D
03/03/2020	6859969	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 286 NOBRES	3.724,85D
03/03/2020	6859971	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 285 VERA	2.543,80D
03/03/2020	6859972	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 71 CLAUDIA	5.390,00D
03/03/2020	6859973	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 70 NOBRES	7.840,00D
03/03/2020	6859974	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 72 VERA	5.880,00D
03/03/2020	6859975	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> 13DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	313,50D

03/03/2020	6860387	NF 91 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GRAZIELE ZANINI	3.800,00D
03/03/2020	6860388	NF 215 CLAUDIA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GRAZIELE ZANINI	3.000,00D
03/03/2020	6860389	NF 216 SORRISO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GRAZIELE ZANINI	10.000,00D
03/03/2020	6862630	NF 217 SORRISO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NATHALIA RAQUEL CANDIDO	6.000,00D
03/03/2020	6862940	NF 10 FEVEREIRO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Glaucia Ferreira da Silva	4.800,00D
03/03/2020	6862943	NF 34 FEVEREIRO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE VIVIANEZ MARAFON	5.000,00D
03/03/2020	6863848	NF 33 FEVEREIRO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	5.880,00D
03/03/2020	6863849	NF 73 BARRA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ELISIANE PILONETO	2.400,00D
03/03/2020	6865413	NF 31 FEVEREIRO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA	3.000,00D
03/03/2020	6865526	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LUCIANO DOS SANTOS	2.500,00D
03/03/2020	6865527	NF 19 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS DAMAS DE CARI	2.200,00D
03/03/2020	142599371	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T503553517	36.300,00C



03/03/2020	142601531	00000000000000 CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T503556545 00000000000000	12.000,00C
03/03/2020	6868659	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GISELI SOUSZA COSTA	1.058,64D
03/03/2020	6868660	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PEDRO LUIZ TEIXEIRA	961,40D
03/03/2020	6869796	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 121	1.739,32D
03/03/2020	188	TED INTERNET	240,00D
		SALDO DO DIA =====>	56.882,55C
04/03/2020	6873045	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.135,00D
04/03/2020	6873046	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	145,85D
04/03/2020	6873047	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 289 BARRA	3.815,70D
04/03/2020	6873048	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE EDWARD PIERRE PONTE LIMA	165,93D
04/03/2020	6874414	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA	1.000,00D
04/03/2020	6880626	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 109	5.282,20D
04/03/2020	6880627	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 112	4.900,00D
04/03/2020	6880628	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 292 IPIRANGA	4.088,25D
04/03/2020	6880629	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 291 PORTO	2.725,50D
04/03/2020	6880630	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 290 JAURU	1.544,45D
04/03/2020	6881104	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE	4.900,00D

		INDIVIDUAL DE NF 74 IPIRANGA	
04/03/2020	6881105	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.410,00D
		ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 75 PORTO	
04/03/2020	188	TED INTERNET	64,00D
		SALDO DO DIA =====>	22.705,67C
05/03/2020	6885399	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.089,55D
		RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 293 SRT	
05/03/2020	6886165	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.000,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 219 PORTO	
05/03/2020	6886166	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 220 BARRA	
05/03/2020	6886167	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.900,00D
		ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 76 SRT	
05/03/2020	188	TED INTERNET	32,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.684,12C
06/03/2020	6902733	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	134,50D
		CENTER SENHORIL LTDA NF 1980001	
06/03/2020	6902734	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	193,00D
		JUCINEI DA SILVA NAGLIAT EPP NF 650	
06/03/2020	6902735	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.330,00D
		JANE MARISA ACCO E CIA LTDA NF 2629	
06/03/2020	6902736	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.880,00D
		ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 77 SAO JOSE	
06/03/2020	143068406	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77	



		CODIGO TED: T504665269 00000000000000	
06/03/2020	6904317	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 294 SAO JOSE	4.542,50D
06/03/2020	6910754	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE G F TOLOTTI ME NF 86	8.750,00D
06/03/2020	6912562	DÉBITO CONV. FGTS	167,20D
06/03/2020	188	TED INTERNET	48,00D
		SALDO DO DIA =====>	37.638,92C
09/03/2020	6917587	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GRAZIELE ZANINI NF 221 SJRC	2.000,00D
09/03/2020	6928210	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 78	3.430,00D
09/03/2020	6929088	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 295 NSH	1.635,30D
09/03/2020	188	TED INTERNET	24,00D
		SALDO DO DIA =====>	30.549,62C
10/03/2020	143390301	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T505393316 00000000000000	186.000,00C
10/03/2020	143390784	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T505394222 00000000000000	40.500,00C
10/03/2020	6938991	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS NF 339808	8.266,00D
10/03/2020	6938992	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GRAZIELE ZANINI NF 222 SRT	6.000,00D

10/03/2020	6938993	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GRAZIELE ZANINI NF 223 IPIRANGA	8.000,00D
10/03/2020	6938994	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ANDRE BROCH NF268	680,00D
10/03/2020	6938995	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MARCIA LAGEMANN GOLDANI ME NF 19749 BARRA	440,23D
10/03/2020	6938996	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DELTA IMOB	4.950,32D
10/03/2020	6939104	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GRAZIELE ZANINI NF 224 NOBRES	8.000,00D
10/03/2020	6939105	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GRAZIELE ZANINI NF 225 JAURU	8.000,00D
10/03/2020	6939471	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	1.126,89D
10/03/2020	6944280	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	1.884,65D
10/03/2020	6944281	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	318,50D
10/03/2020	6944283	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	349,90D
10/03/2020	6944284	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	1.309,50D
10/03/2020	6944285	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	1.665,00D
10/03/2020	6944286	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	338,34D
10/03/2020	188	TED INTERNET	64,00D
		SALDO DO DIA =====>	205.656,29C
11/03/2020	6954274	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO	150.000,00D
11/03/2020	6960754	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SONIA M NEVES	1.742,75D
11/03/2020	6960755	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE EDER MARUQUES DE OLIVEIRA	1.242,75D
11/03/2020	143653092	CRÉD. TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T505956685 00000000000000	33.800,00C



11/03/2020	143653374	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T505957459 00000000000000	19.180,00C
11/03/2020	143653695	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T505958254 00000000000000	34.400,00C
11/03/2020	6961653	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE WANDERSON ALMEIDA DA CUNHA	3.500,00D
11/03/2020	6961654	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RODRIGO GOMES GUIMARÃES	3.000,00D
11/03/2020	6961655	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ANDREIS DE OLIVEIRA CAVERZAN ME NF 465 MARMITAS PRIMAVERINHA	1.097,49D
11/03/2020	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 505983264 NOME: RODRIGO GOMES GUIMARÃES CPF: 11612661785 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	3.000,00C
11/03/2020	6962177	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE S PEREIRA JOAQUIM	250,00D
11/03/2020	6962424	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE AV RODRIGUES	2.400,00D
11/03/2020	6962425	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE AV RODRIGUES	10.000,00D
11/03/2020	188	TED INTERNET	72,00D
		SALDO DO DIA =====>	122.731,30C
12/03/2020	143717867	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO D S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T506090752 00000000000000	6.335,00C
12/03/2020	6966947	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RODRIGO GOMES GUIMARÃES CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED	3.000,00D

12/03/2020	DEVOL.TED	<i>DIF.TITULARIDADE</i>	3.000,00C
		CODIGO TED: 506104463	
		NOME: RODRIGO GOMES GUIMARÃES	
		CPF: 11612661785	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
12/03/2020	6967070	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	4.267,87D
		DAYANE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
12/03/2020	6967108	<i>DEBITO EMISSÃO TED MESMA</i> <i>TITULARIDADE</i>	3.000,00D
		ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO	
12/03/2020	143789687	<i>CRÉD.TED-STR</i>	11.500,00C
		ORGANIZACAO S C I TUPA	
		21.103.364 0001-77	
		CODIGO TED: T506246150	
		00000000000000	
12/03/2020	188	<i>TED INTERNET</i>	24,00D
		<i>SALDO DO DIA =====&gt;</i>	133.274,43C
13/03/2020	6977037	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	1.600,00D
		JULIO CESAR RODRIGUES MENDES	
		PS NSH	
13/03/2020	6977038	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	210,22D
13/03/2020	6977039	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	151,49D
		LUZ JAURU	
13/03/2020	6977040	<i>DÉB.CONV.SANEAMENTO</i>	107,74D
		AGUA ESCRITORIO	
		AGUA ESCRITORIO	
13/03/2020	6977041	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	2.070,95D
13/03/2020	6977042	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	12.784,89D
		ISSQN SORRISO	
13/03/2020	6977043	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	110,00D
		INTERNET NOBRES	
13/03/2020	6977044	<i>DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES</i>	78,85D
		TELEFONE ESCRITORIO	
		TELEFONE ESCRITORIO	
13/03/2020	143880504	<i>CRÉD.TED-STR</i>	70.000,00C
		ORGANIZACAO D S C I TUPA	
		21.103.364 0001-77	
		CODIGO TED: T506434469	
		00000000000000	
13/03/2020	6987096	<i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	1.301,64D



13/03/2020	6987097	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	419,88D
13/03/2020	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	184.430,77C
17/03/2020	7011428	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLAUDINEY OLIVEIRA DAVID PORTO NF 246	246,00D
17/03/2020	7011430	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JUCINEI DA SILVA NAGLIAT EPP NF 652 PORTO	55,00D
17/03/2020	7011431	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 321611	110,00D
17/03/2020	7011432	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	189,94D
17/03/2020	7011433	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	61,27D
17/03/2020	7011435	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	226,92D
17/03/2020	7011436	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	73,20D
17/03/2020	7011437	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 20200016	776,02D
17/03/2020	7011438	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 16787	1.195,30D
17/03/2020	7011439	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	177,38D
17/03/2020	7015860	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PAULO RODRIGO PERTUSSATI NF 2768	60,00D
17/03/2020	7015861	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FABIANA NOGUEIRA PEREIRA ALUGUEL BARRA	800,00D
17/03/2020	7015862	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DAYANE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	3.061,88D
17/03/2020	188	TED INTERNET	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	177.357,86C
18/03/2020	7021595	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA	3.000,00D
18/03/2020	7024529	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO	3.600,00D
18/03/2020	7024530	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE INSTITUTO TUPA	2.550,00D
18/03/2020	7024532	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.821,61D

		CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA NF 63	
18/03/2020	7026799	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ESCRITORIO VIVIANEZ MARAFON	57,25D
18/03/2020	7026800	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ESCRITORIO NATHALIA CANDIDO	57,25D
18/03/2020	7026801	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ESCRITORIO GRAZIELE ZANINI	57,25D
18/03/2020	7026803	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ESCRITORIO GLAUCIA DA SILVA	57,25D
18/03/2020	7026804	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ESCRITORIO ELISIANE PILONETO	57,25D
18/03/2020	7026805	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ESCRITORIO ANDREI CALDART	57,25D
18/03/2020	7026806	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ESCRITORIO DANIELA DO AMARAL	57,25D
18/03/2020	144370839	CRÉD. TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T507473975 00000000000000	36.500,00C
18/03/2020	7027045	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU AGUIDA DA SILVA	57,25D
18/03/2020	7027047	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU AMANDA ALVES BITENCOURT	57,25D
18/03/2020	7027048	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU CLEUDINEIA DE LANES OLIVEIRA	57,25D
18/03/2020	7027049	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU JAIME ALBINO MOTTA	57,25D
18/03/2020	7027050	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU GERALDA TAVARES DA SILVA	57,25D
18/03/2020	7027051	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU GILSON ALEXANDRINO DE MATOS	57,25D
18/03/2020	7027052	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU JOAO LUIZ DA SILVA	57,25D
18/03/2020	7027053	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU JOSIANE DE OLIVEIRA MARTINS	57,25D
18/03/2020	7027054	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU JOSIANE DE SOUZA PAULA	57,25D



18/03/2020	7027055	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	57,25D
18/03/2020	7027057	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU KELLY KARINY DE SOOUZA	57,25D
18/03/2020	7027059	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU MARIA ODETE DOS SANTOS CORDEIR	57,25D
18/03/2020	7027060	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU MARIA DE JESUS MORAIS ALVES	57,25D
18/03/2020	7027061	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU RAFAEL JUSTINO DA SILVA	57,25D
18/03/2020	7027062	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU SOLANGE APARECIDA DA SILVA	57,25D
18/03/2020	7027063	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU SHEYENNE WILKER SEABRA BRASIL	57,25D
18/03/2020	7027064	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS JAURU VALDINEI LOPES DE SOUZA	58,25D
18/03/2020	7027325	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO ADELIA CHORES	57,25D
18/03/2020	7027326	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO ALCIENE TEIXEIRA MONTANELLI	57,25D
18/03/2020	7027327	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO ANGELA MARIA FLORES CHUE	57,25D
18/03/2020	7027328	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO CASSIA JACKELINE FERNANDES DA	57,25D
18/03/2020	7027329	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO CLEYTON BORGES DA SILVA	57,25D
18/03/2020	7027332	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO DALCILENE BORGES DA SILVA	57,25D
18/03/2020	7027447	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO DENEKI APARECIDA NOGUEIRA	57,25D
18/03/2020	7027448	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO DIOMAR DA COSTA MARTINS	57,25D
18/03/2020	7027449	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO EDER MARQUES DE OLIVEIRA	57,25D
18/03/2020	7027450	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO ELIEL SEBASTIAO HURTADO MASSAI	57,25D

18/03/2020	7027451	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO ELISABETE FERREIRA DA SILVA	57,25D
18/03/2020	7027452	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO ELIZABETE ROCHA	57,25D
18/03/2020	7027528	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO GLAUCIA AGUILAR PEDRACA	57,25D
18/03/2020	7027529	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO EVANILDO ALVES FERREIRA	57,25D
18/03/2020	7027530	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO EMILIO ENRIQUE VARONA LOTTI	57,25D
18/03/2020	7027532	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO ILHA GLAUCI SMIGURA DE CARVALH	57,25D
18/03/2020	7027533	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO KELLEN COELHO BATISTA	57,25D
18/03/2020	7027534	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO LAURIANA REZENDE DA SILVA RIBE	57,25D
18/03/2020	7027729	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO LUCI ROSANA PEREIRA	57,25D
18/03/2020	7027731	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO LUIZ CONCEICAO PEREIRA LEITE	57,25D
18/03/2020	7027732	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO MARINELI SALVATERRA DE CARVALH	57,25D
18/03/2020	7027733	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO NILZABETE CEBALHO NUNES	57,25D
18/03/2020	7027734	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO OSMARINA DOS SANTOS LEITE	57,25D
18/03/2020	7027735	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO LEONETE DOS SANTOS TORRES	57,25D
18/03/2020	7027818	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO PLEDILENE APARECIDA ESCOLA DE	57,25D
18/03/2020	7027819	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO RONIL ROCHA MENDES	57,25D
18/03/2020	7027820	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO ROSA GONCALVES	57,25D
18/03/2020	7027821	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS PORTO ROSIANE DA SILVA LEITE	57,25D
18/03/2020	7027822	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57,25D



18/03/2020	7027823	DAS PORTO SILVANO DA CRUZ BARROS <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	57,25D
18/03/2020	7027887	DAS PORTO SONIA MARIA NEVES <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	57,25D
18/03/2020	7027888	DAS PORTO TERCIO GARCIA DE MIRANDA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	57,25D
18/03/2020	7027889	DAS PORTO VANILDE DE ABREU VIEIRA <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	57,25D
18/03/2020	7027890	DAS PORTO WESLIANA FERREIRA DE ARAUJO <i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	57,25D
18/03/2020	7029436	DAS PORTO WILSON DOS SANTOS <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Glauca Ferreira da Silva NF 35	3.600,00D
18/03/2020	7029437	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN NF 24	35,17D
18/03/2020	7029438	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN NF 29	43,21D
18/03/2020	7029439	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN NF 01	57,86D
18/03/2020	7029440	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN NF 02	58,74D
18/03/2020	7029441	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN NF 03	65,34D
18/03/2020	7029442	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN NF 04	71,50D
18/03/2020	7029443	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN	71,72D

18/03/2020	7029444	NF 06 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN	71,94D
18/03/2020	7029445	NF 08 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,00D
18/03/2020	7029504	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN	35,17D
18/03/2020	7029505	NF 27 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN	43,21D
18/03/2020	7029506	NF 31 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN	71,72D
18/03/2020	188	NF 07 TED INTERNET	128,00D
		SALDO DO DIA =====>	193.101,17C
19/03/2020	7033690	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 45423	289,00D
19/03/2020	7033691	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 8020 E 11621	603,45D
19/03/2020	7033692	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO nf 167136	770,04D
19/03/2020	7036805	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE VALDINEI LOPES DE SOUZA NF 39 PS JAURU	850,00D
19/03/2020	7036806	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE EDILAINE CAROLIE GONÇALVES DE SOUZA NF 03 PS JAURU	1.060,00D
19/03/2020	7036807	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SUELI FERREIRA FREITAS NF 800142	80,00D
19/03/2020	7036808	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLAUDINEY OLIVEIRA DAVID NF 248	54,00D
19/03/2020	7036809	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FAGNER CRUZ DA SILVA EPP	96,23D



		NF 4617	
19/03/2020	7036810	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	96,60D
		FAGNER CRUZ DA SILVA EPP	
		NF 4618	
19/03/2020	7036811	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00D
		LUCIANA DOS SANTOS NUNES	
		NF 41	
19/03/2020	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.060,00C
		CODIGO TED: 507714072	
		NOME: EDILAINE CAROLIE GONÇALVES DE	
		CPF: 03909375170	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
19/03/2020	7036897	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.060,00D
		EDILAINE CAROLIE GONÇALVES DE SOUZA	
		NF 03	
19/03/2020	188	TED INTERNET	64,00D
		SALDO DO DIA =====>	188.737,85C
20/03/2020	7043387	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.400,00D
		GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODOMEST	
20/03/2020	7053048	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		VANILDA CRISTINA DE ALMEIDA	
		NF 01	
20/03/2020	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA =====>	179.321,85C
23/03/2020	7058045	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA	
23/03/2020	144729597	CRÉD.TED-STR	36.750,00C
		ORGANIZACAO S C I TUPA	
		21.103.364 0001-77	
		CODIGO TED: T508258263	
		00000000000000	
23/03/2020	144735835	CRÉD.TED-STR	6.400,00C
		ORGANIZACAO D S C I TUPA	
		21.103.364 0001-77	
		CODIGO TED: T508267607	
		00000000000000	
23/03/2020	7060270	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	40,93D

		CELULAR TUPA	
23/03/2020	7060271	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	63,65D
		FAGNER CRUZ DA SILVA EPP	
23/03/2020	7060272	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	489,53D
		REGIONAL SUPERMERCADO LTDA	
		MERCADO BARRA	
23/03/2020	188	TED INTERNET	24,00D
		SALDO DO DIA =====>	219.853,74C
25/03/2020	7081449	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	120,00D
		PAULO RODRIGO PERTUSSATI	
		NF 2882	
25/03/2020	7083218	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.147,55D
		DAYANE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
25/03/2020	7083392	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	240,30D
		DAIANE MAIBERG GUEDES	
25/03/2020	144993309	CRÉD.TED-STR	21.500,00C
		ORGANIZACAO S C I TUPA	
		21.103.364 0001-77	
		CODIGO TED: T508816197	
		00000000000000	
25/03/2020	7086642	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		EDIANE DALBOSCO	
		NF 180	
25/03/2020	7086643	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		EDIANE DALBOSCO	
		NF 12	
25/03/2020	188	TED INTERNET	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	227.805,89C
26/03/2020	7090852	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	360,00D
		JUCINEI DA SILVA NAGLIAT EPP	
		NF 656	
26/03/2020	7090853	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	359,00D
		JUCINEI DA SILVA NAGLIAT EPP	
		NF 657	
26/03/2020	7090854	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.177,40D
26/03/2020	7090855	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	401,39D
26/03/2020	7090856	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.265,00D



NF 5304

SALDO DO DIA =====&gt;

223.243,10C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	223.243,10C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	223.243,10C
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

**MENSAGENS**

PREZADO ASSOCIADO, ATUALIZE SEU CADASTRO VIA SICOONET EVITANDO BLOQUEIOS NO ACESSO ÀS LINHAS DE CRÉDITO.

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

L10

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 9517 Série: 00U

Emissão: 21/02/2020

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
1DC46B5AE16BB749F7111423E6AB8A0D	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







Prezado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA.  
 Codigo da Fatura #31702 Referente ao mes 03/20.  
 Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 349,90**, cujo vencimento está previsto para **10/03/2020**.

Recibo do Pagador



Vencimento	10/03/2020	Agência/Código do Beneficiário	0812.06.71365	Número do Documento	209819	Nosso Número	20/209819-5
Valor do Documento	349,90	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ 21.103.364/0001-77 RUA: DOS ESTADOS, 100, CENTRO, Sorriso - Centro Norte - 78890-000 Sorriso-MT Codigo da Fatura #31702 Referente ao mes 03/20						

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

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

74891.12024 09819.508129 06713.651021 3 81900000034990



Local de Pagamento				Vencimento		10/03/2020	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI							
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
LCI Telecomunicacoes Ltda				09144880000144		0812.06.71365	
Endereço do Beneficiário				Espécie Doc		Nosso Número	
Avenida Ademar Raiter, 320 - 78890-000 Sorriso-MT				DMI		20/209819-5	
Use do Banco				(x) Valor		(-) Valor do Documento	
Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		349,90	
1		R\$					
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto			
Apos o vencimento, multa de R\$ 10,50 e juros de R\$ 0,59 ao dia				(-) Outras Deduções/Abatimento			
PLANO DE INTERNET FE-2019-24Mbits				(+/-) Mora/Multa/Juros			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
Pagador				Número do Documento		209819	
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ 21.103.364/0001-77				Data do Documento		20/02/2020	
RUA: DOS ESTADOS, 100, CENTRO, Sorriso - Centro Norte - 78890-000 Sorriso-MT				Data do Processamento		20/02/2020	
Codigo da Fatura #31702 Referente ao mes 03/20							
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



112

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

10/03/2020

Detalhar Transação Pendente

13:18:58

**Pagamento Título (CIP)**

**Num. Pendência:** 973186  
**Transação:** Pagamento Título (CIP)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

**Dados da Transação**

<b>N° documento:</b>	--
<b>Nosso Número:</b>	--
<b>Data de Pagamento:</b>	10/03/2020
<b>Beneficiário:</b>	LCI TELECOMUNICACOES LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário:</b>	09.144.880/0001-44
<b>Pagador:</b>	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO
<b>CPF/CNPJ do Pagador:</b>	21.103.364/0001-77
<b>Valor Cobrado:</b>	R\$ 349,90
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	R\$ 0,00
<b>(+) Juros/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 349,90
<b>Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:</b>	Não
<b>Observação:</b>	
<b>Linha digitável:</b>	7489112024 09819508129 06713651021 3 81900000034990

**Transação efetuada com sucesso por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA





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  
MARÇO/2020

Telefone  
(66) 3544 1697

Vencimento  
12/03/2020

Total a pagar  
R\$ 78,85

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 77,10</b>
	OI FIXO	77,10
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 1,75</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	1,75

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL 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](http://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: 2003.003725517  
Sequencial: 505395119 202003 01112  
Contrato Agrupador: 505.395.119-1 - 1ª Via

8464000000 2 78850017505 4 39511920200 4 30111200000 7



Data de Vencimento 12/03/2020  
Valor a pagar: 78,85  
Nº Identificador para Débito Automático: 505.395.119-1

114

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

13/03/2020

Detalhar Transação Pendente

08:42:27

**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 976632  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	13/03/2020
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 78,85
<b>Valor do Desconto:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outras Deduções:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Juros de Mora/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outros Acréscimos:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 78,85
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	TELEFONE ESCRITORIO
<b>Código de Barras:</b>	84640000000 78850017505 39511920200 30111200000

**Transação efetuada com sucesso por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA





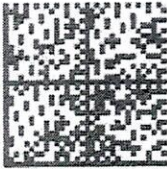
EMPRESAS

FATURA DE  
FEV/2020

VENCIMENTO  
14/03/2020

PAGAR (R\$)  
40,93

Emissão em 15/02/2020  
Período de 13/01/2020 a 13/02/2020



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



AD: 94800194

7213512820 00000 00000000200 30 230320

### OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês...  
sua empresa fala ilimitada,  
local e 000, pra celular  
e fixo de qualquer  
operadora, além de ter  
20 GB pra usar  
como quiser.

LIGUE 0800 031 0800  
CÓDIGO 4



Este serviço intermediário é prestado por sistema integrado de telefonia móvel, com  
recursos para acesso à rede pública, permitindo acesso à rede fixa e móvel, 24 horas por dia,  
7 dias por semana, exceto em casos de manutenção programada, sob o controle da Oi Móvel S.A.  
e sob a supervisão da ANATEL.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
<b>OI GESTOR</b>	<b>5,90</b>
<b>MÓVEL</b>	
+ Oi Empresa Especial	33,10
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>39,00</b>
Alem disso, você... realizou chamadas de longa distância	1,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>40,93</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>40,93</b>

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA  
CNPJ: 21.103.384/0001-77  
NÚMERO DO CLIENTE: 2935336115  
NÚMERO DA FATURA: 370867936  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40183004112-  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

### PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://WWW.OI.COM.BR)

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

### ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2020	40,93
Fev 2020	40,93
Jan 2020	40,23
Dez 2019	39,00
Nov 2019	39,00
Out 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.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA	FEV/2020	14/03/2020	40,93

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**40183004112-**

OI MÓVEL S.A.

St Sater Comercial Norte 506 - Asa Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713-900  
CNPJ: 06.423.883/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.369/001/93  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

R Barão De Melgaco 2208 - Centro  
Cuiabá - MT - CEP: 78005-300  
CNPJ: 06.423.883/0010-02  
Inscrição Estadual: 13.217.267-6  
Inscrição Municipal: 60994

84650000000-1 40930313293-3 53361150370-7 86793600100-9



15 - VOLT 110V - 220V - 240V - 250V - 270V - 280V - 300V - 310V - 320V - 330V - 340V - 350V - 360V - 370V - 380V - 390V - 400V - 410V - 420V - 430V - 440V - 450V - 460V - 470V - 480V - 490V - 500V - 510V - 520V - 530V - 540V - 550V - 560V - 570V - 580V - 590V - 600V - 610V - 620V - 630V - 640V - 650V - 660V - 670V - 680V - 690V - 700V - 710V - 720V - 730V - 740V - 750V - 760V - 770V - 780V - 790V - 800V - 810V - 820V - 830V - 840V - 850V - 860V - 870V - 880V - 890V - 900V - 910V - 920V - 930V - 940V - 950V - 960V - 970V - 980V - 990V - 1000V

116

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

23/03/2020

Detalhar Transação Pendente

09:44:49

**Pagamento Convênio**

Num. Pendência: 987771  
Transação: Pagamento Convênio  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

**Dados da Transação**

Data de Pagamento:	23/03/2020
Valor Nominal:	R\$ 40,93
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\$ 40,93
Data de Vencimento:	
Observação:	CELULAR TUPA
Código de Barras:	84650000000 40930313293 53361150370 86793600100

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

615

**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 02/03/2020 - 07:46:25	Código de autenticidade 7794 516f 3e38 d07c cb17 0443 3c78 c280	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

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

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

**Serviços prestados**

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

## Descrição do serviço

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

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

**Retenções de impostos**

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

**Resumo geral**

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

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 - 07:46:25	Código de autenticidade 7794 516f 3e38 d07c cb17 0443 3c78 c280	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 615
Recebi(emos) de EXATA CONSULTORIA E CONTABILIDADE 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>

118

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB  
03/03/2020      **Detalhar Transação Pendente**      08:27:35

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

**Num. Pendência:** 962767  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

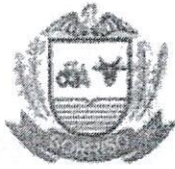
**Dados da Transação**

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

420

**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 02/03/2020 - 11:42:16	Código de autenticidade 4f22 4d98 d371 787d 58c5 b4bc 149b dc94	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

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

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

**Serviços prestados**

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

**Descrição do serviço**

Remuneração de diretor mediante interposta pessoa jurídica

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

**Retenções de impostos**

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

**Resumo geral**

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

**Observações****Informações complementares****Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica**

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/03/2020 - 11:42:16	Código de autenticidade 4f22 4d98 d371 787d 58c5 b4bc 149b dc94	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 420
Recebi(emos) de ZILTON M DE ALMEIDA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 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>

20



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

03/03/2020

Detalhar Transação Pendente

08:28:31

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

Num. Pendência: 962795

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: 03/03/2020

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: 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

**61****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	01/04/2020	6ba6 45a2 9da3 18a6 687c cab7 bf60 5dd6
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	Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <a href="http://nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br">nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br</a>	
CLÁUDIA - MT		



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	01/04/2020	6ba6 45a2 9da3 18a6 687c cab7 bf60 5dd6
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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**61**

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site [nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br](http://nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br)  
 Agill - Software para Área Pública - [www.agill.com.br](http://www.agill.com.br)

120

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

01/04/2020

Detalhar Transação Pendente

09:15:02

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

**Num. Pendência:** 997397  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3325
<b>Conta de Débito:</b>	24.025-7
<b>Nome do Favorecido:</b>	Armando Soares do Amaral
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	26907715000116
<b>Banco do Favorecido:</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO
<b>Agência do Favorecido:</b>	6571
<b>Conta do Favorecido:</b>	13.476-3 \ Armando Soares do Amaral
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 20.000,00
<b>Data da Transferência:</b>	01/04/2020

**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

63

**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 18/03/2020 - 10:12:10	Código de autenticidade adb5 1fd8 8516 1013 ed05 56e1 ba6c 8a98	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

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

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

**Serviços prestados**

Atividade econômica municipal 1.8712300 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio	Aliquota 2,01 %
---	--------------------

## Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RT REFERENTE A FEVEREIRO 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	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$78,39

**Resumo geral**

Valor total dos serviços R\$3.900,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$78,39	Valor líquido R\$3.821,61	Valor da dedução construção civil R\$0,00	
Valor base de cálculo ISSQN R\$3.900,00	% alíquota do ISSQN 2,01	Valor total do ISSQN R\$78,39	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$78,39	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica**

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 18/03/2020 - 10:12:10	Código de autenticidade adb5 1fd8 8516 1013 ed05 56e1 ba6c 8a98	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 63
----------------------------------	--	--	---

Recebi(emos) de CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA - 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>

124

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB  
18/03/2020      **Detalhar Transação Pendente**      10:44:53

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

**Num. Pendência:** 982804  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

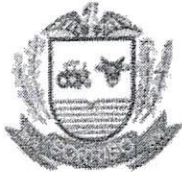
**Dados da Transação**

**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:** 18/03/2020

**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

4300

**GUARDIAO PRESTADORA DE SERVICOS**

Razão social: AM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 15.401.063/0001-27

Inscrição Municipal: 9206

Rua: ATAULFO ALVES, 484 [SEM COMPLEMENTO] - JARDIM ALVORADA - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)3544-4080

E-mail: guardiaomonitoramento@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e

02/03/2020 - 10:06:29

Código de autenticidade

05a6 268a 69d9 d5cd 530e 03d2 a6ea 5bf3

Número do RPS

Data de emissão do RPS

Série do RPS

Número da NFS-e substituída

Data emissão da NFS-e substituída

Número do processo / lei

Município de incidência do ISSQN

SORRISO - MT

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

CPF/CNPJ

21.103.364/0001-77

Inscrição estadual

Inscrição municipal

12004

Nome / razão social

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

Endereço

Rua DOS ESTADOS

Número

100

Complemento

Bairro

CENTRO

Cidade / UF

SORRISO - MT

CEP

78890-000

Telefone

E-mail

osctupa@gmail.com

**Serviços prestados**

Atividade econômica municipal

1.8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Aliquota

3,57 %

Descrição do serviço

REFERENTE AO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME.

Item da LC 116

11.02

Código CNAE

80.2.0-0.01

Quantidade

1,00000

Valor unitário do serviço

R\$218,00

Valor bruto do serviço

R\$218,00

Valor de desconto

R\$0,00

Valor líquido do serviço

R\$218,00

**Retenções de impostos**

PIS

R\$0,00

COFINS

R\$0,00

INSS

R\$0,00

IRRF

R\$0,00

CSLL

R\$0,00

Outras retenções

R\$0,00

ISSQN

R\$7,78

**Resumo geral**

Valor total dos serviços

R\$218,00

Valor dos descontos

R\$0,00

Valor das retenções

R\$7,78

Valor líquido

R\$210,22

Valor da dedução construção civil

R\$0,00

Valor base de cálculo ISSQN

R\$218,00

% alíquota do ISSQN

3,57

Valor total do ISSQN

R\$7,78

% abatimento

0,00

Valor ISSQN a recolher

R\$7,78

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 - 10:06:29

Código de autenticidade

05a6 268a 69d9 d5cd 530e 03d2 a6ea 5bf3

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

4300

Recebi(emos) de AM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI 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>

126



Beneficiário <b>AM COMERCIO E PRESTACAO DE SER - CNPJ: 15.401.063/0001-27</b>			Vencimento <b>17/03/2020</b>	
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.27530</b>	
Data do Documento <b>03/03/2020</b>	Nº do Documento <b>SP-0006</b>	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número <b>20/103288-3</b>
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			(R) Valor do documento <b>R\$ 210,22</b>	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>17/03/2020</b>	
Beneficiário <b>AM COMERCIO E PRESTACAO DE SER - CNPJ: 15.401.063/0001-27</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.27530</b>	
Data do Documento <b>03/03/2020</b>	Nº do Documento <b>SP-0006</b>	Especie Doc. <b>DSI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>03/03/2020</b>	Nosso Número <b>20/103288-3</b>	
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 210,22</b>	
Instruções REFERENTE AO 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	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77</b> <b>RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>17/03/2020</b>	
Beneficiário <b>AM COMERCIO E PRESTACAO DE SER - CNPJ: 15.401.063/0001-27</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.27530</b>	
Data do Documento <b>03/03/2020</b>	Nº do Documento <b>SP-0006</b>	Especie Doc. <b>DSI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>03/03/2020</b>	Nosso Número <b>20/103288-3</b>	
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 210,22</b>	
Instruções REFERENTE AO 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	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77</b> <b>RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

127



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

13/03/2020

Detalhar Transação Pendente

08:31:41

## Pagamento Título (CIP)

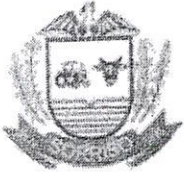
Num. Pendência: 976587  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	--
Noosso Número:	--
Data de Pagamento:	13/03/2020
Beneficiário:	AM COMERCIO E PRESTACAO DE SER
CPF/CNPJ do Beneficiário:	15.401.063/0001-27
Pagador:	ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL INSTITUTO TUPA
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:	
Linha digitável:	7489112016 03288308129 06275301064 5 81970000021022

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

11728

**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 04/03/2020 - 15:38:29	Código de autenticidade 1e46 b895 6e1f 8d34 98ac 6e36 e555 e9a5
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 DEZEMBRO/JANEIRO/FEVEREIRO	

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	3,00000	R\$450,00	R\$1.350,00	R\$0,00	R\$1.350,00

Retenções de impostos						ISSQN
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	R\$40,50

Resumo geral				Valor líquido	Valor da dedução construção civil
Valor total dos serviços R\$1.350,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$40,50		R\$1.309,50	R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$1.350,00	% alíquota do ISSQN 3,00	Valor total do ISSQN R\$40,50	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$40,50	ISSQN retido? Sim

## Observações

Fatura n 223350

Informações complementares

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica**

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/03/2020 - 15:38:29	Código de autenticidade 1e46 b895 6e1f 8d34 98ac 6e36 e555 e9a5
----------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

11728

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>

129



**Recibo do Sacado**

Cedente <b>PRINTERS SUPRIMENTOS E COMPUTACAO GRAFICA CNPJ: 04.409.422/0001-76</b>			Agência/Código Cedente <b>1917-8/00019276-7</b>	Vencimento <b>11/03/2020</b>
Sacado <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ</b>			Número do Documento <b>08222-1</b>	Nosso Número <b>2990638000082221</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.309,50</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

Fatura n.º: 223350 NFS-e 11728

Autenticação Mecânica

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

**|001-9|**

00190.00009 02990.638005 00082.221177 7 81910000130950

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>11/03/2020</b>
Cedente <b>PRINTERS SUPRIMENTOS E COMPUTACAO GRAFICA CNPJ: 04.409.422/0001-76</b>					Agência/Código Cedente <b>1917-8/00019276-7</b>
Data Documento <b>04/03/2020</b>	Número do Documento <b>08222-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/03/2020</b>	Nosso Número <b>2990638000082221</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.309,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$52,38 e Juros de R\$0,87 ao Dia</b> 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 <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ</b> <b>RUA DOS ESTADOS -ANTIGO CART. ELEITORAL 100 CENTRO SORRISO MT 78890-000</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>21.103.364/0001-77</b>  <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



130

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

10/03/2020

## Detalhar Transação Pendente

13:19:07

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 973187  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	10/03/2020
Beneficiário:	CHENET E CHENET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	04.409.422/0001-76
Pagador:	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTIT
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 1.309,50
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.309,50
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	0019000009 02990638005 00082221177 7 81910000130950

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

33

**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 Microempresendedor individual (MEI)****Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/03/2020 - 10:34:02	Código de autenticidade 79e5 2d87 770a 755b d7ec d848 8fdd 61e8
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT	

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

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

**Serviços prestados**

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

Descrição do serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO.

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\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00

**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\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	------------------

**Resumo geral**

Valor total dos serviços R\$5.000,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$0,00	Valor líquido R\$5.000,00	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$5.000,00	% alíquota do ISSQN 2,00	Valor total do ISSQN R\$100,00	% 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 - 10:34:02	Código de autenticidade 79e5 2d87 770a 755b d7ec d848 8fdd 61e8
----------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

33

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>

133



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB  
03/03/2020      Detalhar Transação Pendente      10:41:03

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

**Num. Pendência:** 963377  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3325
<b>Conta de Débito:</b>	24.025-7
<b>Nome do Favorecido:</b>	VIVIANEZ MARAFON
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	00638037123
<b>Banco do Favorecido:</b>	001 - BANCO DO BRASIL
<b>Agência do Favorecido:</b>	1492
<b>Conta do Favorecido:</b>	139.538-6 \ VIVIANEZ MARAFON
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 5.000,00
<b>Data da Transferência:</b>	03/03/2020

**Transação efetuada com sucesso por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**Assinado por:** 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

**34****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 03/03/2020	Código de Verificação de Autenticidade ffb8 4c43 17e8 4e6b 3e6f 8b9a 5f44 dfe3
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  
 CLAUDIA - MT

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site [nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br](http://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 Fevereiro.	Item LC 116/2003 17.03	Quantidade 1
	Valor do Serviço 4.800,00	Valor do Desconto 0,00
		Valor Total 4.800,00

**Retenções de Impostos**

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

**Resumo Geral**

Valor Total dos Serviços 4.800,00	Valor dos Descontos 0,00	Valor das Retenções 0,00	Valor Líquido 4.800,00	Dedução da Construção Civil 0,00
Base de Cálculo 4.800,00	% da Alíquota 2,00	Valor Total do ISSQN 96,00	% 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 03/03/2020	Código de Verificação de Autenticidade ffb8 4c43 17e8 4e6b 3e6f 8b9a 5f44 dfe3
----------------------------------	--	---

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**34**

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](http://nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br)  
 Ágili - Software para Área Pública - [www.agili.com.br](http://www.agili.com.br)

134



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB  
03/03/2020      Detalhar Transação Pendente      10:40:52

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

**Num. Pendência:** 963368  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3325
<b>Conta de Débito:</b>	24.025-7
<b>Nome do Favorecido:</b>	Glauca Ferreira da Silva
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	99546337153
<b>Banco do Favorecido:</b>	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
<b>Agência do Favorecido:</b>	955
<b>Conta do Favorecido:</b>	1.008.466-6 \ Glauca Ferreira da Silva
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 4.800,00
<b>Data da Transferência:</b>	03/03/2020

**Transação efetuada com sucesso por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**Assinado por:** 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  
**31**

**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 03/03/2020	Código de Verificação de Autenticidade cc0a bd46 8d46 1c18 a7c0 679e 2faf 7354
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 <a href="http://nfse.prefclaudia-mt.agillicloud.com.br">nfse.prefclaudia-mt.agillicloud.com.br</a>	

**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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME SOLICITADO.	Item LC 116/2003 17.02	Quantidade 1
	Valor do Serviço 2.400,00	Valor do Desconto 0,00
	Valor Total 2.400,00	

**Retenções de Impostos**

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

**Resumo Geral**

Valor Total dos Serviços 2.400,00	Valor dos Descontos 0,00	Valor das Retenções 0,00	Valor Líquido 2.400,00	Dedução da Construção Civil 0,00
Base de Cálculo 2.400,00	% da Alíquota 2,00	Valor Total do ISSQN 48,00	% 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 03/03/2020	Código de Verificação de Autenticidade cc0a bd46 8d46 1c18 a7c0 679e 2faf 7354
----------------------------------	--	---

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e  
**31**

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.agillicloud.com.br](http://nfse.prefclaudia-mt.agillicloud.com.br)  
 Agili - Software para Área Pública - [www.agili.com.br](http://www.agili.com.br)

136

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB  
03/03/2020      Detalhar Transação Pendente      11:14:50

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

**Num. Pendência:** 963514  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

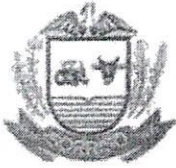
**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3325
<b>Conta de Débito:</b>	24.025-7
<b>Nome do Favorecido:</b>	ELISIANE PILONETO
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	02308201908
<b>Banco do Favorecido:</b>	001 - BANCO DO BRASIL
<b>Agência do Favorecido:</b>	1492
<b>Conta do Favorecido:</b>	23.545-8 \ ELISIANE PILONETO
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 2.400,00
<b>Data da Transferência:</b>	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

11

**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: financeirtupa@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 02/03/2020 - 11:55:24	Código de autenticidade 24cf 558d f3a6 23b2 ad92 9101 112b a204
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 1.8211300 - Serviços combinados de escritório de apoio administrativo	Alíquota 2,01 %
--	--------------------

Descrição do serviço

Prestação de serviços referente a fevereiro

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

**Referências de impostos**

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

**Resumo geral**

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

Observações

Informações complementares

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica**

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/03/2020 - 11:55:24	Código de autenticidade 24cf 558d f3a6 23b2 ad92 9101 112b a204
Recebi(emos) de ZILMARA CONSUELO TERUEL DE ALMEIDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

11



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

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

135

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB  
03/03/2020      **Detalhar Transação Pendente**      08:28:39

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

**Num. Pendência:** 962809  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3325
<b>Conta de Débito:</b>	24.025-7
<b>Nome do Favorecido:</b>	ZILMARA C T DE ALMEIDA
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	00602610990
<b>Banco do Favorecido:</b>	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
<b>Agência do Favorecido:</b>	955
<b>Conta do Favorecido:</b>	1.008.020-8 \ ZILMARA C T DE ALMEIDA
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 5.879,40
<b>Data da Transferência:</b>	03/03/2020

**Transação efetuada com sucesso por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**Assinado por:** 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  
**10**

**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 03/03/2020	Código de Verificação de Autenticidade 051a 6cf3 9c1c 02d8 234d 0a2d dba4 c57b
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 <a href="http://nfse.prefvera-mt.agilicloud.com.br">nfse.prefvera-mt.agilicloud.com.br</a>	

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Serviços Prestados**

Atividade Econômica Municipal 82.19999-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Aliquota 2,00	CNAE 8219-999
Descrição do serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO 2020	Item LC 116/2003 17.01	Quantidade 1
	Valor do Serviço 6.000,00	Valor do Desconto 0,00
		Valor Total 6.000,00

**Retenções de Impostos**

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

**Resumo Geral**

Valor Total dos Serviços 6.000,00	Valor dos Descontos 0,00	Valor das Retenções 0,00	Valor Líquido 6.000,00	Dedução da Construção Civil 0,00
Base de Cálculo 6.000,00	% da Alíquota 2,00	Valor Total do ISSQN 120,00	% 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 03/03/2020	Código de Verificação de Autenticidade 051a 6cf3 9c1c 02d8 234d 0a2d dba4 c57b
----------------------------------	--	---

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e  
**10**

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](http://nfse.prefvera-mt.agilicloud.com.br)  
 Agili - Software para Área Pública - [www.agil.com.br](http://www.agil.com.br)



140

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

03/03/2020

## EFETIVAÇÃO DE TED

11:31:36

Nº Agendamento: 6862630  
Data do Agendamento: 03/03/2020  
Agendado para: 03/03/2020  
Finalidade: 10-Crédito em Conta  
Valor: R\$ 6.000,00

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

Favorecido:  
Banco: 237-BRADESCO  
ISPB: 60746948  
Agência: 5582-AV NATALINO JOAO BRESCANSIN  
Conta: 8.305-4  
Nome: NATHALIA RAQUEL CANDIDO  
CPF/CNPJ: 012.351.491-61

Autenticação: 33252003036862630

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996