



**OSC INSTITUTO TUPÃ**

# **DETALHAMENTO DE DESPESAS**

**JULHO - 2020**

**CLAUDIA - MT**



Ofício n° 185/2020

Sorriso-MT, 05 de Agosto 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 julho 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\$ 423.257,16	19,85%
BARRA DO BUGRES SOCIAL	R\$ 60.418,00	2,83%
CLAUDIA	R\$ 171.895,18	8,06%
IPIRANGA DO NORTE	R\$ 234.381,78	10,99%
JAURU	R\$ 89.560,21	4,20%
NOBRES	R\$ 233.683,00	10,96%
NOVA SANTA HELENA	R\$ 107.789,96	5,06%
PORTO ESPERIDIÃO	R\$ 170.156,91	7,98%
SANTA RITA DO TRIVELATO	R\$ 131.321,29	6,16%
SÃO JOSE DO RIO CLARO	R\$ 253.285,28	11,88%
VERA	R\$ 171.876,00	8,06%
SORRISO SOCIAL	R\$ 84.630,00	3,97%
TOTAL	R\$ 2.132.254,77	80,15%

CLAUDIA/MT

		Valor Total	Percentual	Valor Proporcional	
CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	Pessoa Jurídica	Apoio Administrativo	100%	R\$ -	
		Assessoria Jurídica Especializada	R\$ 5.390,00	100%	R\$ 5.390,00
		Responsabilidade Técnica/médica	R\$ 2.089,55	100%	R\$ 2.089,55
	Manutenção	Aluguel		100%	R\$ -
		Capacitações		100%	R\$ -
		Despesas com Viagens		100%	R\$ -
		Energia		100%	R\$ -
		Gestão de projetos	R\$ 3.800,00	100%	R\$ 3.800,00
		Material de Consumo		100%	R\$ -
		Projeto Social		100%	R\$ -
		Telefone/ Internet		100%	R\$ -
		Tarifa Bancaria	R\$ 252,00	100%	R\$ 252,00
		Total	R\$11.531,55	100%	R\$11.531,55

		Valor Total	Percentual	Valor Proporcional	
CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO- sede	Recursos humanos	Folha	R\$ 2.900,47	8,06%	R\$ 233,78
		Encargos Sociais / Contribuições (INSS/ FGTS/ P	R\$ -	8,06%	R\$ -
		Provisões (13º Salario/Férias/ Verbas Rescisória	R\$ -	8,06%	R\$ -
	Manutenção	Água e esgoto	R\$ 107,74	8,06%	R\$ 8,68
		Aluguel	R\$ 4.950,32	8,06%	R\$ 399,00
		Correios/ Malotes	R\$ -	8,06%	R\$ -
		Capacitações	R\$ -	8,06%	R\$ -
		Despesas com Cópia e Impressos/ Insumos	R\$ 1.042,09	8,06%	R\$ 83,99
		Despesas de Deslocamento	R\$ -	8,06%	R\$ -
		Locação de Veículos	R\$ 10.000,00	8,06%	R\$ 806,00
		Despesas Cartoriais/ Publicações e Tx. Cert	R\$ 239,40	8,06%	R\$ 19,30
		Energia	R\$ 300,40	8,06%	R\$ 24,21
		Impostos	R\$ -	8,06%	R\$ -
		Material de Consumo	R\$ 2.308,99	8,06%	R\$ 186,10
		Material de Expediente	R\$ 10.917,69	8,06%	R\$ 929,57
		Manutenção de Veículo	R\$ 270,00	8,06%	R\$ 21,76
		Manutenção de Predial	R\$ -	8,06%	R\$ -
		Patrimônio	R\$ -	8,06%	R\$ -
		Publicações Oficiais	R\$ -	8,06%	R\$ -
		Serviços de Tecnologia da Informação (locação de Sistema)	R\$ 462,69	8,06%	R\$ 37,29
		Serviços Contábeis	R\$ 5.292,00	8,06%	R\$ 476,54
		Tarifa Bancaria	R\$ 576,00	8,06%	R\$ 46,43
		Telefone/ Internet	R\$ 497,90	8,06%	R\$ 40,13
		Outras Despesas	R\$ -	8,06%	R\$ -
		Total	R\$ 39.865,69		R\$ 3.312,78

		Valor Total	Percentual	Valor Proporcional
Custo com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Auditoria Independente	R\$ 17.371,80	8,06%	R\$ 1.413,08
	Diretoria	R\$ 68.761,00	8,06%	R\$ 5.592,53
	Serviços de Enfermagem	R\$ 3.821,61	8,06%	R\$ 308,02
	Financeira	R\$ -	8,06%	R\$ -
	Assessoria Jurídica Especializada	R\$ -	8,06%	R\$ -
	Serviço de Publicidade	R\$ -	8,06%	R\$ -
	Serviços de Monitoramento	R\$ 210,22	8,06%	R\$ 16,94
	Serviços de Tecnologia de Informação	R\$ 436,50	8,06%	R\$ 35,18
	Serviço de Assessoria e Consultoria de Projetos	R\$ -	8,06%	R\$ -
	Serviços de Assessorias Administrativa	R\$ 40.079,40	8,06%	R\$ 3.230,40
<b>Total</b>		<b>R\$130.680,53</b>		<b>R\$ 10.596,16</b>

<b>Total</b>	<b>R\$182.077,77</b>	<b>100%</b>	<b>R\$25.440,49</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/O-2  
 CPF 332.670.309-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

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

CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

133

\*\*\*\*\*

Razão social: ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 31.204.672/0001-42

Inscrição Municipal: 13472

Rua: SANTA GERTRUDES, 460 - 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 01/08/2020 - 13:31:54	Código de autenticidade bfb3 dbec b056 dc26 13cb ea5f fe1e 84c4	
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**

Aktividade econômica municipal 1.6911701 - Serviços advocatícios	Alíquota 2,00 %
--	-----------------

Descrição do serviço

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

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

**Retenções de impostos**

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

**Resumo geral**

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

Observações

Informações complementares

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

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 01/08/2020 - 13:31:54	
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	
Código de autenticidade:		

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 133

Consulte 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

03/08/2020

Detalhar Transação Pendente

10:19:45

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

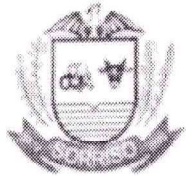
**Num. Pendência:** 1154112  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

**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>	03/08/2020
<b>Observação:</b>	NF 133 CLAUDIA

**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

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

350

**Criança Feliz**

Razão social: RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 16.816.156/0001-85

Inscrição Municipal: 8937

Rua: VERAO, 90 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**Exigibilidade do ISSQN  
ExigívelData/hora de emissão da NFS-e  
03/08/2020 - 10:50:37Código de autenticidade  
63df abc6 a39c 43f7 7d1b 62ff 9242 0286

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  
12004Nome / razão social  
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

Endereço

Rua DOS ESTADOS, 100 - - CENTRO

Número

Complemento

Bairro

Cidade / UF

SORRISO - MT

CEP

78890-000

Telefone

E-mail

**Serviços prestados**

Atividade econômica municipal

1.8630503 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas

Alíquota  
3,00 %

Descrição do serviço

Referente a conferência de escala é análise e execução de protejo conforme descrição do plano de trabalho na área da saúde da Prefeitura Municipal de Cláudia.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
4.01	86.3.0-5.03	1,00000	R\$2.300,00	R\$2.300,00	R\$0,00	R\$2.300,00

**Retenções de impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$14,95	R\$69,00	R\$0,00	R\$34,50	R\$23,00	R\$0,00	R\$69,00

**Resumo geral**

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil	
R\$2.300,00	R\$0,00	R\$210,45	<b>R\$2.089,55</b>	R\$0,00	
Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R\$2.300,00	3,00	R\$69,00	0,00	R\$69,00	Sim

Observações

Informações complementares

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

Exigibilidade do ISSQN: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 03/08/2020 - 10:50:37

Recebi(emos) de RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI - EPP todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e  
350Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#autenticidade>

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

03/08/2020

**Detalhar Transação Pendente**

11:08:37

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

**Num. Pendência:** 1154585  
**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>	RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	16816156000185
<b>Banco do Favorecido:</b>	748 - BANCO SICREDI
<b>Agência do Favorecido:</b>	812
<b>Conta do Favorecido:</b>	72.649-4 \ RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 2.089,55
<b>Data da Transferência:</b>	03/08/2020
<b>Observação:</b>	NF 350 CLAUDIA

**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

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

292

Graziele Zanini

Razão social: GRAZIELE ZANINI - EI.

CPF/CNPJ: 18.579.053/0001-74

Inscrição Municipal: 9667

Travessa: OESTE, 281 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempendedor individual (MEI)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Table with 4 columns: Exigibilidade do ISSQN, Data/hora de emissão da NFS-e, Código de autenticidade, and Número do RPS. Includes a QR code.

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

Dados do tomador dos serviços

Table with 4 columns: CPF/CNPJ, Inscrição estadual, Inscrição municipal, and Nome / razão social. Includes address and contact info.

Serviços prestados

Table with 2 columns: Atividade econômica municipal and Aliquota.

Descrição do serviço REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO CONFORME TERMO DE PARCERIA 001/2017 NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA.

Table with 7 columns: Item da LC 116, Código CNAE, Quantidade, Valor unitário do serviço, Valor bruto do serviço, Valor de desconto, and Valor líquido do serviço.

Retenções de impostos

Table with 8 columns: PIS, COFINS, INSS, IRRF, CSLL, Outras retenções, and ISSQN.

Resumo geral

Table with 6 columns: Valor total dos serviços, Valor dos descontos, Valor das retenções, Valor líquido, Valor da dedução construção civil, Valor base de cálculo ISSQN, % alíquota do ISSQN, Valor total do ISSQN, % abatimento, Valor ISSQN a recolher, and ISSQN retido?.

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Table with 2 columns: Exigibilidade do ISSQN and Data/hora de emissão da NFS-e. Includes a signature line, a QR code, and a barcode.

Consulte 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

03/08/2020

Detalhar Transação Pendente

10:19:36

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

**Num. Pendência:** 1154101  
**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>	03/08/2020
<b>Observação:</b>	NF 292 CLAUDIA

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

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



## 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
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.005.393	14.700,00 C	
				03/07 5911 5393-7 P M CLAUDIA FU			
03/07/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.551	6.891,00 C	
				03/07 5911 8551-0 PMC FUNDO MUN			
03/07/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.596	86.782,38 C	
				03/07 5911 8596-0 MT 510305 FMS			
03/07/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.596	11.155,80 C	
				03/07 5911 8596-0 MT 510305 FMS			
03/07/2020		5911	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.911.000.045.000	32.300,00 C	
				03/07 5911 45000-6 PM CLAUDIA CTA			
03/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	151.829,18 D	0,00 C
06/07/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.444.000.055.150	3.818,60 D	
				06/07 0444 55150-3 ANA J RODIGHER			
06/07/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.536.000.043.550	7.200,00 D	
				06/07 0536 43550-3 WESGLY DE M SA			
06/07/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.180.000.113.224	3.218,60 D	
				06/07 1180 113224-5 EMANUELLE TEIX			
06/07/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.005.074	4.942,75 D	
				06/07 5911 5074-1 DALILA MARQUES			
06/07/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.005.211	2.345,84 D	
				06/07 5911 5211-6 JULIANA DA ROC			
06/07/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.006.321	6.000,00 D	
				06/07 5911 6321-5 HERMES GIRELI			
06/07/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.006.696	2.442,75 D	
				06/07 5911 6696-6 JAKELINE BIANC			
06/07/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.007.617	3.818,60 D	
				06/07 5911 7617-1 THAIS ALICE SC			
06/07/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.007.839	1.442,75 D	
				06/07 5911 7839-5 ANDREIA ROSANA			
06/07/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.007.839	1.500,00 D	
				06/07 5911 7839-5 ANDREIA ROSANA			
06/07/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.007.945	200,00 D	
				06/07 5911 7945-6 MAISA C CEZAR			
06/07/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.008.854	3.218,60 D	
				06/07 5911 8854-4 KAMILA ROSA SA			
06/07/2020		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.911.000.009.062	19.800,00 D	
				06/07 5911 9062-X MARCOS V VILEL			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	3.161,35 D	
				748 0812 027176186000190 SIMONE SOKOLO			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	2.067,84 D	
				748 0812 92266657100 ADRIANE ALBUQUERQ			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	2.442,75 D	
				237 1924 04038399125 IVO ANTONIO FACCI			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	3.161,35 D	
				237 1924 05918089195 FLAVIA KAROLINE D			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	3.442,75 D	
				748 0812 74175866949 IMILIA SOELI PIER			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	3.218,60 D	
				748 0812 030737739000141 ANGELICA APAR			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	2.500,00 D	

				748 0812 00792249976 RAFAELA CRISTINA			
06/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	3.500,00	D
				033 4168 39112926191 MANOEL COCA DE OL			
06/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	4.110,60	D
				748 0812 06149610179 CAROLINE CARDOSO			
06/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	19.145,40	D
				756 4598 036059559000134 S. M. XAVIER			
06/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	5.000,00	D
				237 1924 034211697000161 JOSE LUIZ SAN			
06/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	1.442,75	D
				748 0812 028762411000133 LEANDRO ALUIS			
06/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.613	7.818,80	D
				104 0854 24113522987 GILSON JOSE MARTI			
06/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.614	16.893,00	D
				748 0100 94749159115 ROSELI ALVES FERR			
06/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.615	4.141,60	D
				748 0812 03883447170 ANDRESSA DAIANA H			
06/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.616	3.818,60	D
				748 0812 04113350140 LETHICIA VICTORIA			
06/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	1.600,00	D
				748 0100 04182371151 JULIANE CRISTINA			
06/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	147.413,88	C 0,00 C
07/07/2020	5911	99015	870	Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.596	341,79	C
				07/07 5911 8596-0 MT 510305 FMS			
07/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	341,79	D 0,00 C
08/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	2.158,55	D
				237 0676 018332231000168 UELLITON JUNI			
08/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.158,55	C 0,00 C
09/07/2020	5911	99015	870	Transfer?ncia recebida	555.911.000.005.393	2.112,86	C
				09/07 5911 5393-7 P M CLAUDIA FU			
09/07/2020	5911	99015	870	Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.551	990,46	C
				09/07 5911 8551-0 PMC FUNDO MUN			
09/07/2020	5911	99015	870	Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.596	1.603,45	C
				09/07 5911 8596-0 MT 510305 FMS			
09/07/2020	5911	99015	870	Transfer?ncia recebida	555.911.000.008.596	12.473,42	C
				09/07 5911 8596-0 MT 510305 FMS			
09/07/2020	5911	99015	870	Transfer?ncia recebida	555.911.000.045.000	4.623,08	C
				09/07 5911 45000-6 PM CLAUDIA CTA			
09/07/2020	0000	13105	438	TED	70.901	21.000,00	D
				756 3325 021103364000177 ORGANIZACAO D			
09/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	803,27	D 0,00 C
10/07/2020	0000	13113	170	Tarifa Modulo	10	100,00	D
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113	170	Tarifa Modulo	32	100,00	D
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Servi?os	881.920.902.968.881	52,00	D
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	252,00	C 0,00 C
15/07/2020	0000	13105	375	Impostos	71.501	440,00	D
				P M C RECEB CONVENIOS			
15/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	440,00	C 0,00 C
16/07/2020	0000	13105	375	Impostos	71.601	57,25	D
				DAS - SIMPLES NACIONAL			
16/07/2020	0000	13105	375	Impostos	71.602	57,25	D
				DAS - SIMPLES NACIONAL			
16/07/2020	0000	13105	375	Impostos	71.603	57,25	D
				DAS - SIMPLES NACIONAL			
16/07/2020	0000	13105	375	Impostos	71.604	57,25	D
				DAS - SIMPLES NACIONAL			
16/07/2020	0000	13105	375	Impostos	71.605	57,25	D
				DAS - SIMPLES NACIONAL			
16/07/2020	0000	13105	375	Impostos	71.606	57,25	D
				DAS - SIMPLES NACIONAL			
16/07/2020	0000	13105	375	Impostos	71.607	57,25	D
				DAS - SIMPLES NACIONAL			

16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.608	57,25 D
		DAS - SIMPLES NACIONAL		
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.609	57,25 D
		DAS - SIMPLES NACIONAL		
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.610	57,25 D
		DAS - SIMPLES NACIONAL		
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.611	232,50 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.612	75,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.613	270,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.614	837,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.615	837,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.616	270,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.617	36,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.618	111,60 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.619	34,50 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.620	106,95 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.383,05 C 0,00 C
27/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.891,57 C
Saldo	1.891,57 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB Automático Empres	1.891,72

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.045,00		
998	I.N.S.S.	7,50		78,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.045,00	78,37	
			Valor Líquido →	966,63	
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	966,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.045,00		
998	I.N.S.S.	7,50		78,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.045,00	78,37	
			Valor Líquido →	966,63	
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	966,63	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

01/07/2020

Detalhar Transação Pendente

09:33:53

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

**Num. Pendência:** 1108863  
**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\$ 966,63
<b>Data da Transferência:</b>	01/07/2020
<b>Observação:</b>	

**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  
 Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	1.045,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
998	I.N.S.S.	7,50		78,37	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.142,24	78,37	
			<b>Valor Líquido</b> ⇒	<b>1.063,87</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	966,63	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  
 Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	1.045,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
998	I.N.S.S.	7,50		78,37	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.142,24	78,37	
			<b>Valor Líquido</b> ⇒	<b>1.063,87</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	966,63	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

01/07/2020

Detalhar Transação Pendente

09:33:31

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

**Num. Pendência:** 1108856  
**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 SOUSA 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 SOUSA COSTA  
**Modalidade da Conta:** Conta Poupança  
**Finalidade:** CRÉDITO EM CONTA  
**Valor da Transferência:** R\$ 1.063,87  
**Data da Transferência:** 01/07/2020  
**Observação:**

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

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
361	MARIANA FELIX MARTINEZ SECRETÁRIA	252305	2	1
		Admissão:	04/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198:00	940,50		
998	I.N.S.S.	7,50		70,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			940,50	70,53	
			Valor Líquido →	869,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	940,50	940,50	75,24	869,97	0,00

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
361	MARIANA FELIX MARTINEZ SECRETÁRIA	252305	2	1
		Admissão:	04/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198:00	940,50		
998	I.N.S.S.	7,50		70,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			940,50	70,53	
			Valor Líquido →	869,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	940,50	940,50	75,24	869,97	0,00

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

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

01/07/2020

EFETIVAÇÃO DE TED

15:04:09

---

**Nº Agendamento:** 8092605  
**Data do Agendamento:** 01/07/2020  
**Agendado para:** 01/07/2020  
**Finalidade:** 10-Crédito em Conta  
**Valor:** R\$ 869,97

**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:** 903-SICREDI CENTRO-SUL  
**Conta:** 86.141-0  
**Nome:** MARIANA FELIX MARTINEZ  
**CPF/CNPJ:** 064.346.741-63

**Autenticação:** 33252007018092605

---

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

NOME/ENDEREÇO

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

LOCALIZACAO

005-00006-000130 DATA APROX. PROX. LEITURA 04/08/2020 GRUPO 005 NUMERO DO HIDROMETRO A11B419711

HISTORICO DO CONSUMO

MES/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO
06/2020	Lido	07	10
05/2020	Lido	05	10
04/2020	Lido	06	10
03/2020	Lido	04	10
02/2020	Lido	08	10
01/2020	Lido	05	10

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Comercial - Normal

DATA LEITURA  
ANTERIOR 05/06/2020 441  
ATUAL 06/07/2020 450

CONSUMO MES (m<sup>3</sup>) 10 Lei 12.741/2012  
MÉDIA DIÁRIA (litros) PIS/PASEP: 107,74\*1,65% = 1,77  
MÉDIA 6 MESES (m<sup>3</sup>) COFINS: 107,74\*7,60% = 8,18

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL  
FAIXA DE CONSUMO R\$ (m<sup>3</sup>) E (m<sup>3</sup>)

0	10	5,6570	50
10	999999	8,5120	50

DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
VALOR REFERENTE AGUA - 56,67		
> Comercial-Normal	10,0 m <sup>3</sup>	56,67
VALOR DE ESGOTO - 51,07		
> Comercial-Normal	10,0 m <sup>3</sup>	51,07

VENCIMENTO 17/07/2020 TOTAL A PAGAR 107,74

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

CONFORME ART LEI 12.741 08/12/2012 INFORMAMOS QUE SOBRE O VALOR DESTA FATURA INCORRE 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.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914-2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA MES	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	482	482	0	0,68	0,20-5,00 mg/L
Cor Aparente	481	481	0	2,04	Inferior a 15,00
pH	481	481	0	5,68	6,00-9,50
Turbidez	481	481	0	0,64	Inferior a 5,00
Coliformes Totais	399	399	0	AUSENTE	Ausente

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914-2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA MES	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	399	399	0	AUSENTE	Ausente

1.43.340 20200706134416 ENDEREÇO: 13144

PATRICULA 351095-6 FATURA Nº 150199801  
MES/ANO 7/2020

VENCIMENTO 17/07/2020 VALOR A PAGAR 107,74

1.43.340 20200706134416 82690000001-7 07740527000-8 00202015019-5 98010100104-1



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

07/07/2020

Detalhar Transação Pendente

13:41:56

## Pagamento Convênio

**Num. Pendência:** 1117734  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

## Dados da Transação

<b>Data de Pagamento:</b>	07/07/2020
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 107,74
<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\$ 107,74
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	AGUA ESCRITORIO
<b>Código de Barras:</b>	8269000001 07740527000 00202015019 98010100104

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

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



*A1 Delta Imóveis Ltda*

RECIBO DE LOCAÇÃO

Emissão: 15/07/2020

Email: [mari@deltasorriso.com.br](mailto:mari@deltasorriso.com.br) – Telefones (66) - 3544-1910  
Endereço: Av. Luiz Amadeo Lodi n.º 1455, Centro – CEP 78890.000 – Sorriso – MT

**DESTINATÁRIO**

Razão Social / Nome Cliente

CNPJ / CPF

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

21.103.364/0001/77

Endereço

Bairro

CEP

UF

RUA DOS ESTADOS N 100

CENTRO

78890000

MT

Cidade

Inscrição Estadual

Telefone

SORRISO-MT

**CONTRATO**

**PAGAMENTO**

Número

Data Assinatura

Forma de Pagamento

0

15/03/2017

ANTECIPADO

**DADOS DA LOCAÇÃO**

Código

Descrição / Configuração

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Periodo

De 15/07 a 15/08/2020

1

R\$ 4.950,32

R\$ 4.950,32

R\$

-

Valor Total da Fatura:

R\$

4.950,32

(quatro mil noventa e cinco reais e trinta e dois centavos)

**OBSERVAÇÕES**

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL.

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

**RECIBO DE LOCAÇÃO**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

15/07/2020

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

07/07/2020

Detalhar Transação Pendente

13:41:46

---

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

**Num. Pendência:** 1117730  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

---

**Dados da Transação**

**Tipo da Transferência:** Titularidade/CPF diferente  
**Cooperativa de Débito:** 3325  
**Conta de Débito:** 24.025-7  
**Nome do Favorecido:** DELTA IMOB  
**CPF/CNPJ do Favorecido:** 01448747000170  
**Banco do Favorecido:** 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)  
**Agência do Favorecido:** 955  
**Conta do Favorecido:** 13.000.335-4 \ DELTA IMOB  
**Modalidade da Conta:** Conta Corrente  
**Finalidade:** CRÉDITO EM CONTA  
**Valor da Transferência:** R\$ 4.950,32  
**Data da Transferência:** 07/07/2020  
**Observação:**

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

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

---



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

Número da Nota Fiscal de Serviço  
 Série Eletrônica  
**20200000000421**



**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 08/07/2020 15:50 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade RIE38ILOJ 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 NOVA SANTA HELENA	UF MT	Telefone 6635446484	Email tupasorriso@gmail.com

**Descrição dos Serviços**

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS	1.042,0900	1.042,09	SIM
<b>VALOR TOTAL DA NFS-e:</b>		<b>R\$</b>	<b>1.042,09</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\$	1.042,09
Base de Cálculo		R\$	1.042,09
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
						1.042,09

**Valor líquido da Nota Fiscal**

**Informações Complementares**

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 192,27 ( 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 587 - 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 MUL

**Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/07/2020	Código de Autenticidade RIE38ILOJ	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica <b>20200000000421</b>
Recebi(emos) de R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA 09.122.570/0001-23, 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.gp.srv.br/tributario_sinop/servis/portal_serv_servico?9_50">https://www.gp.srv.br/tributario_sinop/servis/portal_serv_servico?9_50</a>			
_____ Data		_____ Nome e Número do CPF do Tomador	





Beneficiário <b>R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA</b> <b>DAS SIBIPIRUNAS 3890 SALA 03</b> <b>SETOR RESID NORTE</b> <b>SINOP - MT</b>  78550-338	Vencimento <b>20/07/2020</b>	Valor do Documento <b>1.042,09</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão <b>08/07/2020</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 21/07/2020 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 21/07/2020 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 10º dia após vencimento</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4598/2828</b>	Nosso Número <b>1531-7</b>

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>OSC TUPA</b>	Número do Documento <b>836</b>	
Endereço <b>AV DOS IMIGRANTES 2495</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

75691.45985 01000.282804 00153.170014 6 83220000104209

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>20/07/2020</b>
Beneficiário <b>R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA</b> <b>09.122.570/0001-29</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4598/2828</b>
Data do documento <b>08/07/2020</b>	N. documento <b>836</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>08/07/2020</b>	Nosso número <b>1531-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.042,09</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 21/07/2020 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 21/07/2020 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 10º dia após vencimento</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4598 SICOOB NORTE MT					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>OSC TUPA</b> <b>AV DOS IMIGRANTES 2495</b> <b>CENTRO</b> <b>SORRISO - MT</b>  <b>21.103.364/0001-77</b>  <b>78890-000</b>					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

15/07/2020

COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO

11:42:44

**Cooperativa:** 3325-1 / CCLA DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA  
**Conta:** 240257 / ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA  
**Linha Digitável:** 75691.45985 01000.282804 00153.170014 6 83220000104209  
**Número Documento:** 836  
**Nosso número:** 01000028280000015317  
**Número do Agendamento:** 8265490  
**Instituição Emissora:** 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**Beneficiário**

**Nome/Razão Social:** R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA  
**Nome Fantasia:** R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 09.122.570/0001-29

**Pagador**

**Nome/Razão Social:** OSC TUPA  
**Nome Fantasia:** OSC TUPA  
**CPF/CNPJ:** 21.103.364/0001-77

**Datas**

**Realizado:** 15/07/2020  
**Pagamento:** 15/07/2020  
**Vencimento:** 20/07/2020

**Valores**

**Documento:** 1.042,09  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Pago:** 1.042,09

**Situação:**

EFETIVADO

**Observação:**

NF 0421

**Autenticação:**

47C43A62-B751-4C15-BAF2-201573476788

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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: 388

emissão: 10/07/2020

**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 16/06 a 15/07/2020

**DADOS DA LOCAÇÃO**

Descrição / Configuração

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL

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: 388

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

13/07/2020

Detalhar Transação Pendente

15:21:37

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

**Num. Pendência:** 1127020  
**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>	1E682374000108
<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>	13/07/2020
<b>Observação:</b>	F 388

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

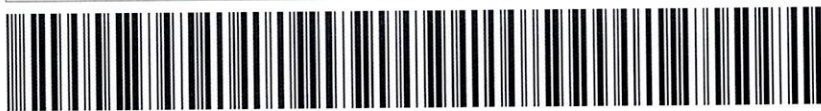
**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>30/06/2020</b>				
Beneficiário <b>CARTORIO DO 2 OFICIO - CNPJ: 02.485.076/0001-80</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.50288</b>				
Data do Documento <b>24/06/2020</b>	Nº do Documento <b>001</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>S</b>	Data Processamento <b>24/06/2020</b>	Nosso Número <b>20/100887-5</b>				
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 239,40</b>				
Instruções					(-) Depósitos / Abatimentos				
					(-) Outras deduções				
					(+) Mora / Multa				
					(+) Outros acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE INST. TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77</b> <b>AV DOS IMIGRANTES SALA 02</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>					Código de Barras				
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica				

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta outorga 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>30/06/2020</b>				
Beneficiário <b>CARTORIO DO 2 OFICIO - CNPJ: 02.485.076/0001-80</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.50288</b>				
Data do Documento <b>24/06/2020</b>	Nº do Documento <b>001</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>A</b>	Data Processamento <b>24/06/2020</b>	Nosso Número <b>20/100887-5</b>				
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 239,40</b>				
Instruções					(-) Depósitos / Abatimentos				
					(-) Outras deduções				
					(+) Mora / Multa				
					(+) Outros acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE INST. TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77</b> <b>AV DOS IMIGRANTES SALA 02</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>					Código de Barras				
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica				



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

25/06/2020

Detalhar Transação Pendente

14:44:24

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1101645  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	25/06/2020
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\$ 239,40
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 239,40
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	CARTORIO
Linha digitável:	7489112016 00887508125 06502881052 2 83020000023940

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ/RANI: 21.103.384/0001-77

Grupo: CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B3  
Classe: COM MTC B3 / Subclasse: OUTROS SERVIÇOS  
Ligação: TRIFÁSICO  
Roteiro: 13-187-80-1871 Nº Medidor: 00002103926

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)  
6/2884643-4

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00028846434

VALOR DA FATURA  
**R\$ 300,40**

VENCIMENTO  
**29/07/2020**

REFERÊNCIA  
**Jul / 2020**

CONSUMO **282kWh**  
9,40 kWh  
MÉDIA DIÁRIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

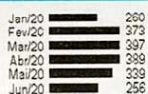
CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc PIS/CoFins (R\$)	PIS/CoFins (%)	Outros (R\$)
0601	Consumo em kWh	282	0,944020	266,21	266,21	27	71,87	266,21	2,78	12,83
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS Contrib de Ilum Pub			34,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 300,40 286,21 71,87 266,21 2,78 12,83  
Tarifa / Tributos: 0,633750

RESERVADO AO FISCO

c4ee.8360.870f.e257.685b.3fbc.d9c4.2f11.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



LEITURAS

Anterior 22/06/20 12293  
Atual 22/07/20 12515  
Consumo 282kWh  
Período 30 dias  
Constante do medidor 1

PRÓXIMA LEITURA

20/08/2020

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia/MT	84,25	27,99
Compra de Energia	87,56	28,95
Serviço de Transmissão	6,47	2,15
Encargos Setoriais	20,45	6,81
Impostos Diretos e Encargos	121,87	40,50
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>300,40</b>	<b>100,00</b>

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 5/2020) R\$ 117,75

INDICADORES DE QUALIDADE

(REFERENCIA 05/2020 - Conjunto SORRISO)

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,87	0,00	11,34	22,69	NOMINAL 127
Vezeas que o cliente ficou sem energia - FIC	3,88	0,00	7,72	15,45	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,29				LIMITE INFERIOR 117
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICR	12,22				LIMITE SUPERIOR 133

ATENÇÃO

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (65) 89999-7974.

- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaproteste.com.br>  
- Reajuste tarifário médio 2,47%, a partir de 01/07/20, conforme REH Nº 2.872/ANEEL.

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 Ins. Est. 13.020.425-0  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B-UN° 037.061.997 - Emissão: 22/07/2020

Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta e pagamento a partir de 22/07/2020

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03116.893003 18334.282177 8 83310000030040

PAGADOR: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CPF/CNPJ: 21.103.384/0001-77  
RUA DOS ESTADOS, 100 / CARTORIO DA 4ª ZONA ELEITORAL - CENTRO  
SORRISO / MT CEP: 78990000

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31168930018334282	002884643202007	29/07/2020	R\$ 300,40	

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



###lilama@oneillrl4.###

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

27/07/2020

Detalhar Transação Pendente

08:31:43

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1143484  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 3325  
 Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	---
Nosso Número:	---
Data de Pagamento:	27/07/2020
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\$ 300,40
CPF/CNPJ do Pagador:	R\$ 0,00
Valor Cobrado:	R\$ 0,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 300,40
(+) Juros/Multa:	Não
Valor Total:	LUZ ESCRITORIO
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	0019000009 03116893003 18334282177 8 83310000030040
Observação:	
Linha digitável:	

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



Recebemos de BELLO PANE PANIFICADORA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INST TUPA - RUA DOS ESTADOS, 100 - CENTRO - SORRISO - MT.  
Emissão: 03/07/2020 Valor Total: R\$ 669,51

**NF-e**  
**Nº 000.007.568**  
**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 000.007.568  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 5120 0702 5793 4900 0155 5500 1000 0075 6810 0050 5591

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151200037252975 03/07/2020 07:09:34

CNPJ: 02.579.349/0001-55

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131818376 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 02.579.349/0001-55

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INST TUPA CNPJ / CPF: 21.103.364/0001-77 DATA DE EMISSÃO: 03/07/2020

ENDEREÇO: RUA DOS ESTADOS, 100 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 78890-000 DATA DA SAÍDA: 03/07/2020

MUNICÍPIO: SORRISO UF: MT TELEFONE / FAX: (66)3444-1697 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	669,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				669,51

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	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 DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1652	PRESUNTO COZIDO	16024900	0406	5102	KG	4,26	26,0000	0,00	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	MORTADELA BOLONHA	16010000	0400	5102	KG	1,77	26,0000	0,02	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	MORTADELA DEFUMADA	16010000	0400	5102	KG	2,316	28,5000	0,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	MUSSARELA	04061010	0400	5102	KG	6,552	46,0000	0,00	301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	11,628	12,5000	0,00	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON CUIABA MT Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 Bairro Araes - 3613-8500 ou 151 Tributos (Lei Federal 12.741/2012) Fonte IBPT, Val. Aprox. Trib. Federais R\$ 39,27 (27,02%), Val. Aprox. Trib. Estaduais R\$ 39,52 (27,19%), Val. Aprox. Trib. Municipais R\$ 0,00 (0,00%).

RESERVAÇÃO AO FISCO:



Beneficiário <b>BELLO PANE PANIFICADORA LTDA</b> <b>MATO GROSSO 2668</b> <b>CENTRO</b> <b>SORRISO - MT</b>		<b>02.579.349/0001-55</b>  <b>78890-000</b>	Vencimento <b>12/07/2020</b>	Valor do Documento <b>669,51</b>
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 13/07/2020 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 13/07/2020 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>			Data de Emissão <b>30/06/2020</b>	(=) Valor cobrado
<b>Protesto no 5º dia após vencimento</b>			Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3325/726745</b>	
			Noosso Número <b>445-0</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ORGANIZACAO SOCIEDADE CIVIL INST. TUPA</b>			Número do Documento <b>7557</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 00044.500015 6 83140000066951

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>12/07/2020</b>
Beneficiário <b>BELLO PANE PANIFICADORA LTDA</b> <b>02.579.349/0001-55</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3325/726745</b>
Data do documento <b>30/06/2020</b>	N. documento <b>7557</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>30/06/2020</b>	Noosso número <b>445-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>669,51</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 13/07/2020 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 13/07/2020 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 5º dia após vencimento</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3325 SICOOB CREDISUL					
Pagador <b>ORGANIZACAO SOCIEDADE CIVIL INST. TUPA</b> <b>RUA DOS ESTADOS Nº 100</b> <b>CENTRO</b> <b>SORRISO - MT</b> <b>21.103.364/0001-77</b> <b>78890-000</b>					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

13/07/2020

Detalhar Transação Pendente

15:21:58

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1127058  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 3325  
 Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	7557
Nosso Número:	0100726745000004450
Data de Pagamento:	13/07/2020
Beneficiário:	BELLO PANE PANIFICADORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.579.349/0001-55
Pagador:	ORGANIZACAO SOCIEDADE CIVIL INST. TUPA
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 669,51
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 669,51
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	NF 7568
Linha digitável:	7569133254 01072674508 00044500015 6 8314000066951

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



**SUPERGASBRAS**

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

AV. PORTO ALEGRE, 2164 - Centro  
SORRISO - MT - 78890-000 - FONE: 663544444

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.033.546

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5120 0607 6935 7400 0131 5500 1000 0335 4610 6827 9202

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  
151200033797337 18/06/2020 07:12:32

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 18/06/2020
ENDEREÇO RUA DOS ESTADOS, 100		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 78890-000
MUNICÍPIO SORRISO		FONE 6635446484	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA 07:08:36

**FATURA/DUPLICATA**

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
25/06/2020	110,00										

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO 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**

COD 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	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG TRIB: 13,00 KG X 8,4615384615	27111910	060	5405	UN	1,000	110,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Federal R\$14,79; Estadual R\$13,20, Fonte: IBPT(D26078) 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 0028575119 DATA DA EMISSAO: 15/05/2020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

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

**748-X****Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI - EPP</b> AV. PORTO ALEGRE, 2164 78890-000 SORRISO - MT					CNPJ: 07.693.574/0001-31		 Revendedor autorizado 	
Data Documento 18/06/2020	Nº do Documento 83075-1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/06/2020	Agência / Código do Beneficiário 0812.06.29999	Nosso Número 20/901401-2		
<p>Mensagem (texto de responsabilidade do beneficiário)</p> <p>Venda: 83075 NF: 33546 - 1 GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG</p> <p style="text-align: center;">CAROS CLIENTES. NOSSOS BOLETOS ESTAO SUJEITOS A PROTESTO APOS CINCO DIAS DE SEU VENCIMENTO. O ENVIQ PARA O CARTORIO É AUTOMATICO. E NAO EFETUAMOS BAIXA DE TITULOS. AGRADECEMOS PELA COMPREENSAO.</p> <p style="text-align: right; transform: rotate(180deg);">CAROS CLIENTES. NOSSOS BOLETOS ESTAO SUJEITOS A PROTESTO APOS CINCO DIAS DE SEU VENCIMENTO. O ENVIQ PARA O CARTORIO É AUTOMATICO. E NAO EFETUAMOS BAIXA DE TITULOS. AGRADECEMOS PELA COMPREENSAO.</p>								
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 25/06/2020	(=) Valor do Documento 110,00	(-) Desconto	(+) Mora/Multa/Juros	(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12099 01401.208127 06299.991007 2 82970000011000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICREDI					Vencimento 25/06/2020			
Beneficiário <b>PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI - EPP</b> AV. PORTO ALEGRE, 2164 - SORRISO - MT - 78890-000					CNPJ: 07.693.574/0001-31		Agência / Código do Beneficiário 0812.06.29999	
Data do Documento 18/06/2020	Nº do Documento 83075-1	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2020	Nosso Número 20/901401-2			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 110,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto			
Após o vencimento cobrar multa de 2,00% (R\$ 2,20).					(-) Outras Deduções/Abatimentos			
Após o vencimento cobrar mora diária de R\$ 0,01.					(+) Mora/Multa/Juros			
Protestar 9 dias após o vencimento.					(+) 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



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

25/06/2020

Detalhar Transação Pendente

13:35:44

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1101514  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento: --  
Nosso Número: --  
Data de Pagamento: 25/06/2020  
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: GAS ESCRITORIO  
Linha digitável: 7489112099 01401208127 06299991007 2  
82970000011000

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		NF-6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 175435 SÉRIE: 3

<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 0714 9532 7700 0143 5500 3000 1754 3510 8455 7580</b>
	Saída: 1 Entrada: 2 <b>1</b>  Nº: 175435 SÉRIE: 3 Página 1 de 2	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 151200037083921	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 02/07/2020 12:23:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00131161164	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14953277000143

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		CNPJ/CPF 21103364000177	DATA DE EMISSÃO 02/07/2020
ENDEREÇO R DOS ESTADOS,100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78890000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/07/2020
MUNICÍPIO SORRISO	FONE/FAX 6635441697	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 12:23:27

**FATURA**  
(Nro:001 Vcto: 30/07/2020 Valor:360.19)

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 159,51	VALOR ICMS 27,10
BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00
VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,19	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR FIS 5,25
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 24,41
VALOR TOTAL DA NOTA 360,19	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
462101	BOMBA P/CHIMARAO TAUMER INOX REF 256	82159990	000	5102	UN	1,000	12,990	12,99	12,99	2,21	,00	17,00	,00
462101	BOMBA P/CHIMARAO TAUMER INOX REF 256	82159990	000	5102	UN	1,000	12,990	12,99	12,99	2,21	,00	17,00	,00
462101	BOMBA P/CHIMARAO TAUMER INOX REF 256	82159990	000	5102	UN	1,000	12,990	12,99	12,99	2,21	,00	17,00	,00
81324	FILTRO P/BOMBA CHIMARRAO COR SABOR C/2 UN	82159990	000	5102	UN	1,000	2,490	2,49	2,49	,42	,00	17,00	,00
462225	FILTRO P/BOMBA CHIMARRAO 81 C/2 UN	73239900	000	5102	UN	1,000	2,490	2,49	2,49	,42	,00	17,00	,00
462225	FILTRO P/BOMBA CHIMARRAO 81 C/2 UN	73239900	000	5102	UN	1,000	2,490	2,49	2,49	,42	,00	17,00	,00
462225	FILTRO P/BOMBA CHIMARRAO 81 C/2 UN	73239900	000	5102	UN	1,000	2,490	2,49	2,49	,42	,00	17,00	,00
26544	ERVA MATE SUPER ERVA 1KG	09030090	060	5405	UN	1,000	15,290	15,29	,00	,00	,00	,00	,00
26544	ERVA MATE SUPER ERVA 1KG	09030090	060	5405	UN	1,000	15,290	15,29	,00	,00	,00	,00	,00
26544	ERVA MATE SUPER ERVA 1KG	09030090	060	5405	UN	1,000	15,290	15,29	,00	,00	,00	,00	,00
61737	COMPOSTO UHDE LIMAO 500G	09030090	060	5405	UN	1,000	10,490	10,49	,00	,00	,00	,00	,00
66114	ERVA MATE VARGEAO VACUO 1KG	09030090	060	5405	UN	1,000	17,990	17,99	,00	,00	,00	,00	,00
14308	CUIA MAREX PEZINHO INFANTIL	96170010	000	5102	UN	1,000	21,900	21,90	21,90	3,72	,00	17,00	,00
14309	CUIA MAREX PEZINHO MEDIO	96170010	000	5102	UN	1,000	32,900	32,90	32,90	5,59	,00	17,00	,00
14309	CUIA MAREX PEZINHO MEDIO	96170010	000	5102	UN	1,000	32,900	32,90	32,90	5,59	,00	17,00	,00
61737	COMPOSTO UHDE LIMAO 500G	09030090	060	5405	UN	1,000	10,490	10,49	,00	,00	,00	,00	,00
61738	COMPOSTO UHDE TUTI FRUTI 500G	09030090	060	5405	UN	1,000	10,490	10,49	,00	,00	,00	,00	,00
63603	SACO LIXO DAJO ROLO 30L C/50	39232190	060	5405	UN	1,000	14,990	14,99	,00	,00	,00	,00	,00
63603	SACO LIXO DAJO ROLO 30L C/50	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: 118, PLANILHA VENDA: 142087758 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: 23,91, EST: 63,33, MUN: 0,00 FONTE IEPT 0C:829	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<b>SORRISO SUPERMERCADOS LTDA</b>  AV. NATALINO JOAO BRESCANSIN, 220 CENTRO, 78890-000  SORRISO - MT Fone/Fax: 6635457300	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 2	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NFE-e <b>5120 0714 9532 7700 0143 5500 3000 1754 3510 8455 7580</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NFE <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº: 175435 SÉRIE: 3 Página 2 de 2	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151200037083921		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 02/07/2020 12:23:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	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
63604	SACO LIXO DAJO ROLO 15L C/100	39232190	060	5405	UN	1,000	14,990	14,99	,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
60326	BALA DORI BOLETE TUTTIFRUTTI 600G	17049020	000	5102	UN	1,000	12,990	12,99	12,99	2,21	,00	17,00	,00
73678	MAIONESE HELLMANNS SACHE 400G	21039011	060	5405	UN	1,000	6,890	6,89	,00	,00	,00	,00	,00
450219	ACHOC.NESCAU ACTIGENE 2.0 LT 400G	18069000	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	,00	,00	,00	,00	,00
73678	MAIONESE HELLMANNS SACHE 400G	21039011	060	5405	UN	1,000	6,890	6,89	,00	,00	,00	,00	,00
11258	PAPEL HIG.MILI BIANCO NEUTRO 60M L12P11	48181000	060	5405	UN	1,000	14,990	14,99	,00	,00	,00	,00	,00
11258	PAPEL HIG.MILI BIANCO NEUTRO 60M L12P11	48181000	060	5405	UN	1,000	14,990	14,99	,00	,00	,00	,00	,00
103640	V. LIMA TAITI KG KG	08055000	040	5102	KG	3,054	2,990	9,13	,00	,00	,00	,00	,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 118, PLANILHA VENDA: 142087758 LOCAL RETIRADA: SORRISO SUPERMERCADOS LTDA ENDEREÇO.....: AV. NATALINO JOAO BRESCANSIN, 220 CENTRO SORRISO MT CEP: 78890000 - Inf. Fisco: PROCON MT, AV RUBENS DE MENDONCA AV DO CPA 917 BAIRRO ARAES ED EXECUTIVE CENTER, CEP:78008000, FONE:151 TRIB APROX. R: FED: 23,91, EST: 63,33, MUN: 0,00 FONTE IEPT 0C3829	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





Recibo do Pagador

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>0812.05.50592</b>	Vencimento <b>30/07/2020</b>
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO</b>			Número do Documento <b>12825147-01</b>	Nosso Número <b>20/208292-8</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>360,19</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>				
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: <b>Av. Natalino João Brescansin, 220 Centro SORRISO MT 78.890-000</b>				
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: <b>7194</b>				
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: <b>8292</b>				
*** **				
Agrupamento de títulos Ref. títulos: <b>12823228-01 (360,19), 201842731</b>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**748-X** 74891.12024 08292.808121 06505.921004 1 83320000036019

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI</b>					Vencimento <b>30/07/2020</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>03/07/2020</b>	Número do Documento <b>12825147-01</b>	Espécie Doc. <b>A</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/07/2020</b>	Nosso Número <b>20/208292-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>Simplex</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>360,19</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,72 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 7,20 após o Vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento</b>					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO</b>					CNPJ: <b>21.103.364/0001-77</b>
RDOS ESTADOS, 100 CENTRO SORRISO MT 78.890-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

15/07/2020

Detalhar Transação Pendente

10.40:10

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1129680  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 3325  
 Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	15/07/2020
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\$ 360,19
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 360,19
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	NF 175435
Linha digitável:	7489112024 03292808121 06505921004 1 83320000036019

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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 175449 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  Nº: 175449 SÉRIE: 3 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO   CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>5120 0714 9532 7700 0143 5500 3000 1754 4910 8456 8099</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 151200037166351	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 02/07/2020 15:59:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00131161164	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14953277000143

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		CNPJ/CPF 21103364000177	DATA DE EMISSÃO 02/07/2020
ENDEREÇO R DOS ESTADOS,100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78890000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/07/2020
MUNICÍPIO SORRISO	FONE/FAX 6635441697	UF MT	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:59:38

**FATURA**  
(Nro:001 Vcto: 30/07/2020 Valor:396.94)

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 229,48	VALOR ICMS 39,04
BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00
VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 396,94
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00
DESCONTO 0,00	VALOR FIS 4,91
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO FINS 22,53
VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00
VALOR FIS 4,91	VALOR TOTAL DA NOTA 396,94

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
427861	TOALHA PAPEL MILI PC 20X22 C/2	48189090	060	5405	UN	1,000	4,250	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416240	CESTO JAGUAR TELADO 10L REF508	39249000	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
36015	CESTO ARQPLAST TELADO 10L	39249000	000	5102	UN	1,000	4,990	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
36015	CESTO ARQPLAST TELADO 10L	39249000	000	5102	UN	1,000	4,990	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
454680	BALDE PLASNEW CONCRETO 12L	39249000	000	5102	UN	1,000	9,990	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
69930	SACO GUAPEX BRANCO ESPECIAL 55X80CM	63071000	000	5102	UN	1,000	9,490	9,49	9,49	1,61	0,00	17,00	0,00
85804	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	2,190	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44652	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	2,190	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44628	DETERGENTE YPE MACA 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	2,190	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436623	ODORIZADOR GLADE TOQUE DE FRESCOR AP. MAN. CAMPO 12ML	33074900	000	5102	UN	1,000	21,990	21,99	21,99	3,74	0,00	17,00	0,00
76385	LAMPADA KIAN LED A65 12,0W BIV E27 6.5K	85395000	060	5405	UN	1,000	14,990	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76385	LAMPADA KIAN LED A65 12,0W BIV E27 6.5K	85395000	060	5405	UN	1,000	14,990	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61516	ODORIZADOR AR AIR WICK CLICK SPRAY LAV REF LV3PG2 12ML	33074900	000	5102	UN	1,000	19,990	19,99	19,99	3,40	0,00	17,00	0,00
43455	PANO PERFEX ANTIBACTERIANO PRA TUDO ROSA C/5	56031250	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
13870	VASSOURA STA MARIA PHENIX	96039000	000	5102	UN	1,000	11,990	11,99	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 134, PLANILHA VENDA: 142086285 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: 42,33, EST: 71,49, MUN: 0,00 FONTE IEPT 0C3829	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<b>SORRISO SUPERMERCADOS LTDA</b>  AV. NATALINO JOAO BRESCANSIN, 220 CENTRO, 78890-000  SORRISO - MT Fone/Fax: 6635457300	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NFE-e <b>5120 0714 9532 7700 0143 5500 3000 1754 4910 8456 8099</b>
	Saída: 1 Entrada: 2 <b>1</b>  Nº: 175449 SÉRIE: 3 Página 2 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazerda.gov.br/portal">www.nfe.fazerda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA DE MERCADORIAS	<b>NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e</b> 151200037166361	<b>DATA/HORA AUTORIZAÇÃO</b> 02/07/2020 15:59:51
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 00131161164	<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</b>	<b>CNPJ</b> 14953277003143

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
63604	SACO LIXO DAJO ROLO 15L C/100	39232190	060	5405	UN	1,000	14,990	14,99	,00	,00	,00	,00	,00
63068	FLANELA GUAPEX BRANCA 28X48CM	63071000	000	5102	UN	4,000	3,290	13,16	13,16	2,24	,00	17,00	,00
71237	ODORIZADOR BOM AR AERO DOCES DIAS DE LAVANDA 20 DESC 360ML	33074900	000	5102	UN	1,000	10,990	10,99	10,99	1,87	,00	17,00	,00
82135	BORRIFADOR NOVA ERA 500ML	39249000	000	5102	UN	1,000	10,990	10,99	10,99	1,87	,00	17,00	,00
136700	ESCOVA CONDOR SANITARIO 6106	96039000	000	5102	UN	1,000	14,990	14,99	14,99	2,55	,00	17,00	,00
69387	LIMPADOR VEJA PERF.NAT.LAVANDA 2L 30DESC	34022000	060	5405	UN	1,000	17,990	17,99	,00	,00	,00	,00	,00
86	AGUA SAN.Q.BOA 1L	28289011	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00
13845	RODO STA MARIA PLASTICO 40CM	96039000	000	5102	UN	1,000	19,990	19,99	19,99	3,40	,00	17,00	,00
46387	ALCOOL SANTA CRUZ 54 1L	22072019	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	,00	,00	,00	,00	,00
46387	ALCOOL SANTA CRUZ 54 1L	22072019	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	,00	,00	,00	,00	,00
66711	ESPONJA SCOTCH BRITE P3L4	68053090	060	5405	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
16454	COPO NADIR BAR LD REF2606 340ML	70133700	060	5405	UN	1,000	5,490	5,49	,00	,00	,00	,00	,00
77376	SABAO PO OMO LAVAGEM PERF1,6KG	34022000	060	5405	UN	1,000	16,990	16,99	,00	,00	,00	,00	,00
409243	LIMPADOR VEJA MULTIUSO MACA VERDE 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
199044	INSETICIDA KOTHRINE 30ML	38089199	000	5102	UN	1,000	12,990	12,99	12,99	2,21	,00	17,00	,00
199044	INSETICIDA KOTHRINE 30ML	38089199	000	5102	UN	1,000	12,990	12,99	12,99	2,21	,00	17,00	,00
75027	SABONETE PROTEX LIMPEZA PROFUNDA ANTI ESPINHAS 85G	34011190	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	,00	,00	,00	,00	,00
75027	SABONETE PROTEX LIMPEZA PROFUNDA ANTI ESPINHAS 85G	34011190	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	,00	,00	,00	,00	,00
75027	SABONETE PROTEX LIMPEZA PROFUNDA ANTI ESPINHAS 85G	34011190	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	,00	,00	,00	,00	,00
75027	SABONETE PROTEX LIMPEZA PROFUNDA ANTI ESPINHAS 85G	34011190	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	,00	,00	,00	,00	,00
75027	SABONETE PROTEX LIMPEZA PROFUNDA ANTI ESPINHAS 85G	34011190	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	,00	,00	,00	,00	,00
72257	SABONETE PROTEX LINPEZA PROF. 85G	34011190	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	,00	,00	,00	,00	,00
46168	INSETICIDA SBP AER.MULTI EUCALIPTO L450PG300ML	38089119	000	5102	UN	1,000	11,990	11,99	11,99	2,04	,00	17,00	,00
43165	INSETICIDA SBP AER.MULTI CITRONELA LV450PG300ML	38089119	000	5102	UN	1,000	11,990	11,99	11,99	2,04	,00	17,00	,00
43165	INSETICIDA SBP AER.MULTI CITRONELA LV450PG300ML	38089119	000	5102	UN	1,000	11,990	11,99	11,99	2,04	,00	17,00	,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
50351	COPO DESC.PLASMEL AGUA 180ML C/100 TRANSP	39241000	060	5405	UN	1,000	3,890	3,89	,00	,00	,00	,00	,00
50103	PAPEL HIG.MILI BIANCO NEUTRO SLIM F.DUPLA 30M L16P15	48181000	060	5405	UN	1,000	19,990	19,99	,00	,00	,00	,00	,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 134, PLANILHA VENDA: 142038285 LOCAL RETIRADA: SORRISO SUPERMERCADOS LTDA ENDEREÇO..... AV. NATALINO JOAO BRESCANSIN, 220 CENTRO SORRISO MT CEP: 78890000 - Inf. Fisco: PROCON MT, AV RUBENS DE MENDONCA AV DO CPA 917 BAIRRO ARAES, ED EXECUTIVE CENTER, CEP:78008000, FONE:151 TRIB APROX. R: FED: 42,33, EST: 71,49, MUN: 0,00 FONTE IEPT 0C3829	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recibo do Pagador

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>	Vencimento <b>30/07/2020</b>
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO</b>			Número do Documento <b>12825145-01</b>	Nosso Número <b>20/208291-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>396,94</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>				
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: <b>Av. Natalino João Brescansin, 220 Centro SORRISO MT 78.890-000</b>				
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: <b>7194</b>				
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: <b>8291</b>				
*** ***				
<b>Agrupamento de títulos Ref. títulos: 12824075-01 (396,94), 201845142</b>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

748-X 74891.12024 08291.008129 06505.921087 4 83320000039694

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI</b>			Vencimento <b>30/07/2020</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>03/07/2020</b>	Número do Documento <b>12825145-01</b>	Espécie Doc. <b>A</b>	Acéite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/07/2020</b>	Nosso Número <b>20/208291-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>Simples</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>396,94</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b>					(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,79 ao Dia					(+) Mora/Multa
Cobrar Multa de R\$ 7,94 após o Vencimento.					(+) Outros Acréscimos
Protestar após 5 dias do vencimento					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO</b>			CNPJ: <b>21.103.364/0001-77</b>		
R DOS ESTADOS, 100 CENTRO SORRISO MT 78.890-000			Ficha de Compensação		
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica		

Corte Aqui

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

15/07/2020

Detalhar Transação Pendente

10:40:18

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1129681  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 3325  
 Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	---
Nosso Número:	---
Data de Pagamento:	15/07/2020
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\$ 396,94
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 396,94
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	NF 175449
Linha digitável:	7489112024 03291008129 06505921087 4 83320000039694

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: 174260 SÉRIE: 3

<b>SORRISO SUPERMERCADOS LTDA</b>  AV. NATALINO JOAO BRESCANSIN, 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>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>5120 0614 9532 7700 0143 5500 3000 1742 6010 8408 0094</b>
	Nº: 174260 SÉRIE: 3 Página 1 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 VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151200033030526	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 15/06/2020 11:07:26
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	15/06/2020
ENDEREÇO R DOS ESTADOS,100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78890000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 15/06/2020
MUNICÍPIO SORRISO	FONE/FAX 6635441697	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA/ENTRADA 11:07:22

**FATURA**  
(Nro:001 Vcto: 13/07/2020 Valor:772.35)

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 134,88	VALOR ICMS 22,93	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 772,35			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 9,65	VALOR COFINS 44,46	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 772,35	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
103640	V. LIMA TAITI KG KG	08055000	040	5102	KG	2,014	4,990	10,05	,00	,00	,00	,00	,00
43257	V. GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	,432	12,990	5,61	,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
50351	COPO DESC.PLASMEL AGUA 180ML C/100 TRANSP	39241000	060	5405	UN	1,000	3,890	3,89	,00	,00	,00	,00	,00
436020	CHA CHIMARRAO LARANJEIRAS N1 15G	09021000	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00
81324	FILTRO P/BOMBA CHIMARRAO COR SABOR C/2 UN	82159990	000	5102	UN	1,000	2,490	2,49	2,49	,42	,00	17,00	,00
436020	CHA CHIMARRAO LARANJEIRAS N1 15G	09021000	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	,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
75319	CHA QVITA MARACUJA CX 15G	09021000	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00
43812	DETERG.SANT PATO GEL ADESIVO MARINE REF 38G	34022000	060	5405	UN	1,000	17,990	17,99	,00	,00	,00	,00	,00
301051	TORNEIRA PARANA JARDIM 3/4	84819090	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	,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
75315	CHA QVITA CHA VERDE ABACAXI E HORTELA CX 15G	12119090	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	,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
50446	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30UN	48232099	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00
67366	CHA QVITA AMORA BRANCA PC 20G	12119090	060	5405	UN	1,000	4,590	4,59	,00	,00	,00	,00	,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 128, PLANILHA VENDA: 140613898 LOCAL RETIRADA: SORRISO SUPERMERCADOS LTDA ENDEREÇO.....: AV. NATALINO JOAO BRESCANSIN, 220 CENTRO SORRISO MT CEP: 78890000 - Inf. Fisco: PROCON MT, AV RUBENS DE MENDONCA AV DO CPA 917 BAIRRO ARAES, ED EXECUTIVE CENTER, CEP:78008000, FONE:151 TRIB APROX. R: FED: 43,76, EST: 111,74, MUN: 0,00 FONTE IBPT 0C3829	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

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

SORRISO - MT

Fone/Fax: 6635457300

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1  
Entrada: 2

1

Nº: 174260

SÉRIE: 3

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5120 0614 9532 7700 0143 5500 3000 1742 6010 8408 0094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIASNÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
151200033030526DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
15/06/2020 11:07:26INSCRIÇÃO 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
81324	FILTRO P/BOMBA CHIMARRAO COR SABOR C/2 UN	82159990	000	5102	UN	14,000	2,490	34,86	34,86	5,93	,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
10158	COND.LELI ERVA DOCE ESTRANGEIRA 20G	09096110	000	5102	UN	1,000	3,590	3,59	3,59	,61	,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
50113	COND.LELI ALECRIM 10G	12119090	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	,34	,00	17,00	,00
54630	BALA SIMONETTO GIG LEITE COND 240G	17049020	000	5102	UN	1,000	2,590	2,59	2,59	,44	,00	17,00	,00
105759	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA PC 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
238376	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	000	5102	UN	1,000	4,290	4,29	4,29	,73	,00	17,00	,00
339628	COND.MIKA ERVA DOCE 10G	09096110	000	5102	UN	2,000	1,490	2,98	2,98	,51	,00	17,00	,00
67075	COND.LELI CRAVO INDIA 10G	09071000	000	5102	UN	1,000	3,890	3,89	3,89	,66	,00	17,00	,00
339636	COND.MIKA OREGANO 5G	12119010	000	5102	UN	2,000	1,490	2,98	2,98	,51	,00	17,00	,00
10153	COND.LELI CAMOMILA 15G	12119090	060	5405	UN	2,000	4,990	9,98	,00	,00	,00	,00	,00
67059	COND.LELI CANELA RAMA 10G	09061100	000	5102	UN	2,000	2,190	4,38	4,38	,74	,00	17,00	,00
54631	BALA SIMONETTO COFFEE KING 140G	17049020	000	5102	UN	1,000	2,290	2,29	2,29	,39	,00	17,00	,00
54630	BALA SIMONETTO GIG LEITE COND 240G	17049020	000	5102	UN	1,000	2,590	2,59	2,59	,44	,00	17,00	,00
65545	BALA DORI YOGURTE 400G	17049020	000	5102	UN	1,000	7,990	7,99	7,99	1,36	,00	17,00	,00
233870	ADOCANTE LINEA SUCRALOSE PO C/50UN 8G	38249989	000	5102	UN	1,000	8,990	8,99	8,99	1,53	,00	17,00	,00
380083	OLEO SOJA CONCORDIA PT 900ML	15079011	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00
67366	CHA QVITA AMORA BRANCA PC 20G	12119090	060	5405	UN	1,000	4,590	4,59	,00	,00	,00	,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
54631	BALA SIMONETTO COFFEE KING 140G	17049020	000	5102	UN	1,000	2,290	2,29	2,29	,39	,00	17,00	,00
18454	EMBALAGEM GIOPACK P/FREEZER C/50UN 3KG	39232190	000	5102	UN	1,000	3,490	3,49	3,49	,59	,00	17,00	,00
54349	PAPEL MANTEIGA GIOPACK ROLO 30CMX7,5MT	76071910	000	5102	UN	1,000	4,490	4,49	4,49	,76	,00	17,00	,00
450219	ACHOC.NESCAU ACTIGENE 2.0 LT 400G	18069000	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	,00	,00	,00	,00	,00
26544	ERVA MATE SUPER ERVA 1KG	09030090	060	5405	UN	5,000	15,290	76,45	,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
73678	MAIONESE HELLMANNS SACHE 400G	21039011	060	5405	UN	2,000	5,490	10,98	,00	,00	,00	,00	,00
338087	BISC MARILAN CREAM CRACKER INTEGRAL 420G	19053100	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
91359	BISC MARILAN DISTRACAO CHOCO/COCO 340G	19053100	060	5405	UN	2,000	8,990	17,98	,00	,00	,00	,00	,00
61737	COMPOSTO UHDE LIMA0 500G	09030090	060	5405	UN	1,000	10,490	10,49	,00	,00	,00	,00	,00
61737	COMPOSTO UHDE LIMA0 500G	09030090	060	5405	UN	7,000	10,490	73,43	,00	,00	,00	,00	,00
78171	COMPOSTO UHDE ABACAXI C/HORTELA 500G	09030090	060	5405	UN	1,000	10,490	10,49	,00	,00	,00	,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

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 128, PLANILHA VENDA: 140613898 LOCAL RETIRADA: SORRISO SUPERMERCADOS LTDA ENDERECO..... AV. NATALINO JOAO BRESANSIN, 220 CENTRO SORRISO MT CEP: 78890000 -  
Inf. Fisco: PROCON MT, AV RUBENS DE MENDONCA AV DO CPA 917 BAIRRO ARAES, ED EXECUTIVE CENTER, CEP:78008000, FONE:151 TRIB APROX. R: FED: 43,76, EST: 111,74, MUN: 0,00 FONTE IBPT 0C3829

RESERVADO AO FISCO



<p style="text-align: center;"><b>SORRISO SUPERMERCADOS LTDA</b></p> <p style="text-align: center;">AV. NATALINO JOAO BRESCANSIN . 220 CENTRO, 78890-000</p> <p style="text-align: center;">SORRISO - MT</p> <p style="text-align: center;">Fone/Fax: 6635457300</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> <p>Nº: 174260</p> <p>SÉRIE: 3</p> <p>Página 3 de 3</p>	<p style="text-align: center;">CONTROLE DO FISCO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e</p> <p><b>5120 0614 9532 7700 0143 5500 3000 1742 6010 8408 0094</b></p> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">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</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151200033030526	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 15/06/2020 11:07:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00131161164	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 14953277000143

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
37009	LEITE L.VIDA PIRACANJUBA UHT SEMI DESNATADO 1L	04011010	060	5405	UN	12,000	4,690	56,28	,00	,00	,00	,00	,00
15478	PAPEL HIG.MILI FOLHA DUPLA NEUTRO L12P11 30MTS	48181000	060	5405	UN	2,000	14,990	29,98	,00	,00	,00	,00	,00
67632	PAPEL HIG.MILI FOLHA DUPLA PERF L12P11 30MTS	48181000	060	5405	UN	1,000	14,990	14,99	,00	,00	,00	,00	,00
74034	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO ATIVO 500ML 20DESC	34022000	060	5405	UN	2,000	6,990	13,98	,00	,00	,00	,00	,00
76773	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 1LT	22072019	060	5405	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
44474	DETERGENTE YPE COCO 500ML	34022000	060	5405	UN	3,000	2,190	6,57	,00	,00	,00	,00	,00
283509	SABAO PO TIXAN PRIMAVERA CX 1KG	34022000	060	5405	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
74391	LIMPADOR YPE PERFUMADO AZUL/TROPICAL 1L	34022000	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	,00	,00	,00	,00	,00
73955	DESINFETANTE VIM GEL ADITIVADO ORIGINAL 700ML	38089419	000	5102	UN	1,000	9,990	9,99	9,99	1,70	,00	17,00	,00
31910	LIMPA LIMO YPE CLORO ATIVO 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	6,490	6,49	,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
31912	AGUA SAN.YPE 1L	28289011	060	5405	UN	2,000	3,690	7,38	,00	,00	,00	,00	,00
26290	LIMPADOR AJAX FDF BOUQUET FLORES 1L	34022000	060	5405	UN	1,000	9,490	9,49	,00	,00	,00	,00	,00
42715	ALCOOL GEL START LAVANDA 500ML	22072019	060	5405	UN	1,000	7,890	7,89	,00	,00	,00	,00	,00
31910	LIMPA LIMO YPE CLORO ATIVO 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
44108	PEDRA SANIT.AZULIM FLORAL 25G	38089419	000	5102	UN	1,000	1,590	1,59	1,59	,27	,00	17,00	,00
44108	PEDRA SANIT.AZULIM FLORAL 25G	38089419	000	5102	UN	1,000	1,590	1,59	1,59	,27	,00	17,00	,00
70944	PEDRA SANIT.AZULIM LAVANDA 25G	38089419	000	5102	UN	1,000	1,590	1,59	1,59	,27	,00	17,00	,00
70944	PEDRA SANIT.AZULIM LAVANDA 25G	38089419	000	5102	UN	1,000	1,590	1,59	1,59	,27	,00	17,00	,00
63604	SACO LIXO DAJO ROLO 15L C/100	39232190	060	5405	UN	2,000	14,990	29,98	,00	,00	,00	,00	,00
338940	SACO GUAPEX COLORIDO ESPECIAL 55X70CM	63052000	060	5405	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
338940	SACO GUAPEX COLORIDO ESPECIAL 55X70CM	63052000	060	5405	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
19208	VASSOURA CONDOR ESMERALDA V 35 CCCX	96039000	000	5102	UN	1,000	12,990	12,99	12,99	2,21	,00	17,00	,00
63606	SACO LIXO DAJO ROLO 50L C/50	39232190	060	5405	UN	1,000	14,990	14,99	,00	,00	,00	,00	,00
94	ESPONJA ACO BOMBIL PCT C/8	73231000	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	,00	,00	,00	,00	,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 128, PLANILHA VENDA: 140613898 LOCAL RETIRADA: SORRISO SUPERMERCADOS LTDA ENDEREÇO.....: AV. NATALINO JOAO BRESCANSIN, 220 CENTRO SORRISO MT CEP: 78890000 -</p> <p>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: 43,76, EST: 111,74, MUN: 0,00 FONTE IBPT 0C3829</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

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>13/07/2020</b>
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO</b>			Número do Documento <b>12790717-01</b>	Nosso Número <b>20/208087-9</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>772,35</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b> ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Av. Natalino João Brescansin, 220 Centro SORRISO MT 78.890-000 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 7194 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 8087 *** Agrupamento de títulos Ref. títulos: 12790216-01 (772,35), 201677062				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



[748-X] 74891.12024 08087.908128 06505.921095 5 83150000077235

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI</b>					Vencimento <b>13/07/2020</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>15/06/2020</b>	Número do Documento <b>12790717-01</b>	Espécie Doc. <b>A</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>20/06/2020</b>	Nosso Número <b>20/208087-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>Simples</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>772,35</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de RS1,54 ao Dia Cobrar Multa de RS 15,45 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

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

07/07/2020

Detalhar Transação Pendente

13:41:37

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1117729  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257


## Dados da Transação

Nº documento: --  
Nosso Número: --  
Data de Pagamento: 07/07/2020  
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\$ 772,35  
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00  
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 772,35  
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não  
Observação: NF 174260  
Linha digitável: 7489112024 08087908128 06505921095 5  
83150000077235

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

RECEBEMOS DE LAURENTI E OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.715 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>LAURENTI E OLIVEIRA LTDA</b> <b>CENTRO MOVEIS</b> AV. LUIZ AMAMDEU LODI, 1180 - CENTRO SORRISO - MT - 78890-000 - FONE: 6635442751	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº: 000.017.715 SÉRIE: 1  FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5120 0700 4542 9300 0187 5500 1000 0177 1510 0105 4972
	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 VENDA DE PRODUTO ADQUIRIDO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151200039404304 13/07/2020 13:03:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.160.772-3	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 00.454.293/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CODIGO 7916	CNPJ/CPF 21.103.364/0001-77	DATA DA EMISSÃO 13/07/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 78890-000	DATA DA SAÍDA 13/07/2020
ENDEREÇO RUA DOS ESTADOS, 100 - SALA 02		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:03:43
MUNICÍPIO SORRISO	FONE 6635441697			

Fatura/Duplicata	Valor	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) 37,11 (23,27%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,45
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 159,45		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CTOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
29996	EXTRATOR DE GRAMPOS MAXPRINT	82141000	0500	5405	UN	3,00	4,85	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	LAPIS PRETO BIC HB EVOLUTION HEX PT	96091000	0102	5102	UN	3,00	0,80	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16582	MARCA TEXTO FLASH FLUORECENTE ROSA TRIS	96082000	0500	5405	UN	4,00	2,20	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29674	CANETA MARCA TEXTO AMARELA BRW	96082000	0500	5405	UN	4,00	1,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4973	GRAFITE 0,5 C/ 12 MINAS PILOT	96092000	0102	5102	UN	1,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29675	CANETA MARCA TEXTO VERDE BRW	96082000	0500	5405	UN	4,00	1,65	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26934	PILHA ALCALINA AA C/2 ELGIN	85061011	0102	5102	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26934	PILHA ALCALINA AA C/2 ELGIN	85061011	0102	5102	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34228	PEN DRIVE MINI PRETO 8GB (05)	85235190	0500	5405	UN	1,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34228	PEN DRIVE MINI PRETO 8GB (05)	85235190	0500	5405	UN	1,00	51,55	51,55	0,00	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 RS12,42; Estadual RS24,69; Fonte:IBPT() Resolução 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
--	--------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03104.683002 00005.276175 1 83410000015945

BB Cobrança 2.07.01

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF LAURENTI & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.454.293/0001-87				Agência / Código do Beneficiário 01917-8 / 12098-7	
Pagador/CNPJ/CPF ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL - CNPJ: 21.103.364/0001-77				Nosso-Número 31046830000005276	
Data de Vencimento 08/08/2020	Nr Documento 394254	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 159,45	
Recabi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

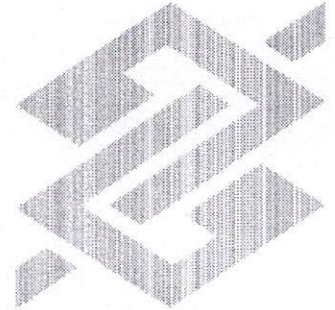
Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03104.683002 00005.276175 1 83410000015945

BB Cobrança 2.07.01

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
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 3104683000000527	Nr Documento 394254	Data de Vencimento 08/08/2020	Valor do Documento 159,45	(-) Valor Pago	
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 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 01917-8 / 12098-7					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,39 ao dia TITULO SUJEITO A PROTESTO					



Data Processamento 13/07/2020
Espécie DOC DM
Data do Documento 13/07/2020
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03104.683002 00005.276175 1 83410000015945

BB Cobrança 2.07.01

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 08/08/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço LAURENTI & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.454.293/0001-87 LUIS AMADEU LODI, 1101 - SORRISO/MT - 78890-000						Agência / Código do Beneficiário 01917-8 / 12098-7
Data do Documento 13/07/2020	Nr do Documento 394254	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 13/07/2020	Nosso-Número 31046830000005276	
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 159,45	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,39 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



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

15/07/2020

Detalhar Transação Pendente

10:40:35

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1129685  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	15/07/2020
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\$ 159,45
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 159,45
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	NF 17715
Linha digitável:	0019000009 03104683002 00005276175 1 83410000015945

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

RECEBEMOS DE LAURENTI E OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.549 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº: 000.017.549 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 5120 0600 4542 9300 0187 5500 1000 0175 4910 5896 4947  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 151200034275582 19/06/2020 16:04:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.160.772-3	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 00.454.293/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		7916	21.103.364/0001-77	19/06/2020
ENDEREÇO RUA DOS ESTADOS, 100 - SALA 02		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 78890-000
MUNICÍPIO SORRISO		FONE 6635441697	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:04:08

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,73 (12,65%)	223,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	211,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
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
26358	PILHA PALITO ALCALINA AAA C/2 ELGIN 82154	85061011	0102	5102	UN	5,00	6,00	30,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	ARQUIVO MORTO PAPELÃO POLYCARBONATO REF.6001	48191000	0500	5405	UN	50,00	3,25	162,50	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29649	MOLHA DEDO 12G - KAZ. N.	34011900	0500	5405	UN	4,00	2,60	10,40	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9198	PILHA PALITO ALCALINA EVEREADY C/02 UNID.	85061020	0102	5102	UN	1,00	8,95	8,95	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28070	MARCADORES CLIP NOTE - REGUA 8 CORES NEON	48209000	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	0,67	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\$23,45; Estadual R\$3,28; Fonte:IBPTO 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
---	--------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03104.683002 00005.123179 1 83110000021135

BB Cobrança 2.07.01

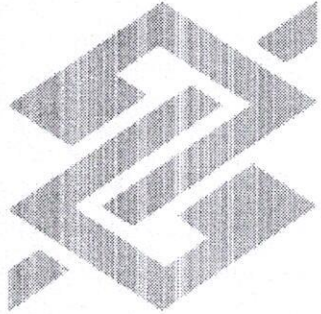
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF LAURENTI & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.454.293/0001-87				Agência / Código do Beneficiário 01917-3 / 12098-7	
Pagador/CNPJ/CPF ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL - CNPJ: 21.103.364/0001-77				Nosso-Número 31046830000005123	
Data de Vencimento 09/07/2020	Nr Documento 392817	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 211,35	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03104.683002 00005.123179 1 83110000021135

BB Cobrança 2.07.01

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						
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 3104683000000512	Nr Documento 392817	Data de Vencimento 09/07/2020	Valor do Documento 211,35	(-) Valor Pago		
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 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 01917-8 / 12098-7						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,52 ao dia TITULO SUJEITO A PROTESTO						
Data Processamento 19/06/2020						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 19/06/2020						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+ Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

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.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03104.683002 00005.123179 1 83110000021135

BB Cobrança 2.07.01

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 09/07/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço LAURENTI & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.454.293/0001-87 LUIS AMADEU LODI , 1101 - SORRISO/MT - 78890-000						Agência / Código do Beneficiário 01917-8 / 12098-7
Data do Documento 19/06/2020	Nr do Documento 392817	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 19/06/2020	Nosso-Número 31046830000005123	
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 211,35	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 0,52 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



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

06/07/2020

Detalhar Transação Pendente

14:10:01

## Pagamento Título (CiP)

Num. Pendência: 1115124  
Transação: Pagamento Título (CiP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	06/07/2020
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\$ 211,35
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 211,35
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	NIF 17549
Linha digitável:	0019000009 03104683002 00005123179 1 83110000021135


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: 16/06/2020 Valor Total: R\$ 948,00

**NF-e**  
**Nº 46455**  
**Série 001**

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

 <p><b>CALMINATTI E CIA. LTDA - EPP</b></p> <p>AV. BLUMENAU, 2328                  CENTRO - Sorriso - MT                  Fone: CEP: 78890-000</p>	<p><b>DANFE</b>                  Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA                  1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 46455</b>  <b>Série 001</b>  <b>Folha 1/2</b></p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO  <b>5120 0624 9752 4500 0100 5500 1000 0464 5515 8792 0624</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  <b>151.200.033.418.514 16/06/2020 15:42:07</b></p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO  <b>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b></p>		<p>CNPJ  <b>24.975.245/0001-00</b></p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL  <b>130689459</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ  <b>24.975.245/0001-00</b></p>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL  <b>OSC INSTITUTO TUPÃ</b></p>		<p>CNPJ / CPF  <b>21.103.364/0001-77</b></p>	<p>DATA DA EMISSÃO  <b>16/06/2020</b></p>
<p>ENDEREÇO  <b>RUA DOS ESTADOS, 100</b></p>		<p>BAIRRO / DISTRITO  <b>CENTRO</b></p>	<p>CEP  <b>78890-000</b></p>
<p>MUNICÍPIO  <b>Sorriso</b></p>		<p>UF  <b>MT</b></p>	<p>TELEFONE / FAX  <b>6635441697</b></p>
		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DA SAÍDA  <b>15:42:06</b></p>

**FORMA DE PAGAMENTO**

<p>DESCRIÇÃO  <b>Crédito Loja</b></p>	<p>VALOR  <b>948,00</b></p>
---	---------------------------------

**FATURAS**

Número :	001
Vencimento :	10/07/2020
Valor R\$ :	948,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS  <b>0,00</b></p>	<p>VALOR DO ICMS  <b>0,00</b></p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  <b>0,00</b></p>	<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  <b>0,00</b></p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  <b>998,10</b></p>
<p>VALOR DO FRETE  <b>0,00</b></p>	<p>VALOR DO SEGURO  <b>0,00</b></p>	<p>DESCONTO  <b>50,10</b></p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  <b>0,00</b></p>	<p>VALOR DO IPI  <b>0,00</b></p>
				<p>VALOR TOTAL DA NOTA  <b>948,00</b></p>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA  <b>3-PROPRIO REM</b></p>	<p>CÓDIGO ANT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ / CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>	<p>UF</p>	<p>RB:</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
<p>QUANTIDADE</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO</p>	<p>PESO LÍQUIDO</p>	

**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
0000743	ESPIRAL 29mm 200fls 56E P6/4 PACOTE C/35un	39162000	0500	5405	PCT	2,00	32,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005183	FITA LARGA ADESIVA TRANSP.45mm X 100m DUREX	39191010	0500	5405	RL	2,00	10,15	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004049	PINCEL ATÔMICO 1100-P AZUL	96082000	0500	5405	UND	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001325	PINCEL ATÔMICO 1100-P VERMELHO	96082000	0500	5405	UND	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013192	CAIXA POLIIONDA "BIG" ORGANIZADORA PRATA	39231090	0101	5102	CX	6,00	42,80	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009962	CAIXA POLIIONDA "BIG" ORGANIZADORA PRETA	39231090	0101	5102	CX	4,00	42,80	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012978	ESPIRAL 40mm 350fls 56E P6/4 PACOTE C/20un	39162000	0500	5405	PCT	2,00	32,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003452	FITA LARGA ADESIVA DEMARC. SOLO VERMELHA 48mmx30m	39191020	0500	5405	RL	1,00	38,10	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002828	DESTACA TEXTO AMARELO MAXPRINT	96082000	0500	5405	UND	2,00	1,70	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000292	DESTACA TEXTO LARANJA MAXPRINT	96082000	0500	5405	UND	2,00	1,70	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000429	DESTACA TEXTO ROSA MAXPRINT	96082000	0500	5405	UND	2,00	1,70	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003726	DESTACA TEXTO VERDE MAXPRINT	96082000	0500	5405	UND	2,00	1,70	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010902	ESPIRAL 09mm 50fls 56E P6/4 PACOTE C/100un	39162000	0500	5405	PCT	1,00	13,10	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013669	ESPIRAL 14mm 85fls 56E P6/4 PACOTE C/100un	39162000	0500	5405	UND	1,00	23,65	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010903	ESPIRAL 12mm 75fls 56E P6/4 PACOTE C/100un	39162000	0500	5405	PCT	1,00	23,65	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009831	TESOURA MEDIA USO GERAL 19cm 7" AÇO INOX	82130000	0500	5405	UND	1,00	15,10	15,10	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	2,00	46,50	93,00	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	2,00	46,50	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011316	CLIPS 12/0 GALVANIZADO C/500 GR	83059000	0101	5102	UND	1,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001629	PRENDEDOR PAPEL 51mm BINDER PRETO C/12un	83051000	0101	5102	POT	3,00	21,70	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007436	PILHA AA C/2 ALCALINA DURACELL	85061020	0101	5102	UND	2,00	9,95	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALMINATTI E CIA. LTDA - EPP**AV. BLUMENAU, 2328  
CENTRO - Sorriso - MT  
Fone: CEP: 78890-000**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1****Nº 46455**  
**Série 001**  
**Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO

**5120 0624 9752 4500 0100 5500 1000 0464 5515 8792 0624**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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**151.200.033.418.514 16/06/2020 15:42:07**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**130689459**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

**24.975.245/0001-00****CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 78,78 Federal, 21,84 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 EMISSAO DA NOTA FISCAL.  
"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$17,71;  
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,54%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123".

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Beneficiário: CALMINATTI E CIA LTDA - EPP CNPJ: 24975245000100					
End. Beneficiário:					
Emissão: 16/06/2020	Vencimento: 10/07/2020	Nosso Número: 20/214624-5	Espécie Moeda: R\$	1 (=) Valor do documento: 948,00	
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: 46455/1(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

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário CALMINATTI E CIA LTDA - EPP CNPJ: 24.975.245/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0812.15.00313
Data Documento 16/06/2020	Número do Documento 46455/1(1)-BO	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/06/2020	Nosso Número 20/214624-5
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 948,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS MORA 0,20% POR DIA DE ATRASO R\$ 2,37					(-) 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

07/07/2020

Detalhar Transação Pendente

13:41:28

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1117727  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento: --  
Nosso Número: --  
Data de Pagamento: 07/07/2020  
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\$ 948,00  
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00  
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 948,00  
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não  
Observação: NF 46455  
Linha digitável: 7489112024 14624508124 15003131081 1  
83120000094800

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Recebemos de CHENET E CHENET LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada no lado: Data de emissão: 01/07/2020, Valor Total: R\$333,00.  
 Destinatário: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA RUA DOS ESTADOS -ANTIGO CART. ELEITORAL, 100 - CENTRO - SORRISO/MT

NF-e  
 Nº 000.008.544  
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
	Nº 000.008.544 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 5120 0704 4094 2200 0176 5500 1000 0085 4414 9356 8842	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.008.544 SÉRIE: 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200036885001 01/07/2020 16:00:50	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13200712-6  
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
 CNPJ: 04.409.422/0001-76

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA  
 CNPJ: 21.103.364/0001-77  
 DATA DE EMISSÃO: 01/07/2020  
 ENDEREÇO: RUA DOS ESTADOS -ANTIGO CART. ELEITORAL, 100  
 BAIRRO DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 78890-000  
 MUNICÍPIO: SORRISO  
 FONE/FAX: (66)3544-1697  
 UF: MT  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13200712-6

**FATURA/DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DE ICMS/IS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROPRIADO DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	333,00
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	333,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: 9-sem transp  
 ENDEREÇO:  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: VOL  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO: 0  
 PESO BRUTO: 1,000  
 PESO LÍQUIDO: 1,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CIST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
5019	TONER BROTHER TN1060 TN1060 TN1000 / HL-1112, HL1202, DCP-1512, DCP-1602 - COMPATIVEL NOVO	84439933	060	5405	UND	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	0,00
5019	TONER BROTHER TN1060 TN1060 TN1000 / HL-1112, HL1202, DCP-1512, DCP-1602 - COMPATIVEL NOVO	84439933	060	5405	UND	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	0,00
5965	MOUSE LOGITECH M185 SEM FIO RCNANO AZUL	84716053	060	5405	UND	2	99,00	198,00	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 - ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO DISQUE 151 - PROCON SORRISO 3907-5439  
 RESERVA DO FISCO

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>10/07/2020</b>
Sacado <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ</b>			Número do Documento <b>08610-1</b>	Nosso Número <b>2990638000086101</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>333,00</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>				
Fatura n.º: 227595, 227997, 227584 / NFe n.º:8544				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>10/07/2020</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>01/07/2020</b>	Número do Documento <b>08610-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/07/2020</b>	Nosso Número <b>2990638000086101</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>333,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,32 e Juros de R\$0,22 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. <b>NÃO DEPOSITE NEM FAÇA</b> <b>TRANSFERENCIA.</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ</b>					CNPJ: <b>21.103.354/0001-77</b>
<b>RUA DOS ESTADOS -ANTIGO CART. ELEITORAL 100 CENTRO SORRISO MT 78890-000</b> Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

27/07/2020

Detalhar Transação Pendente

08:31:51

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1143488  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 3325  
 Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	---
Nosso Número:	---
Data de Pagamento:	27/07/2020
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\$ 333,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 17,06
Valor Total:	R\$ 350,06
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	NF 8544
Linha digitável:	0019000009 02990638005 00086101 177 9 83120000033300

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

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

3144

**SORRIGRAF**

Razão social: SORRIGRAF SORRISO GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.329.107/0001-10

Inscrição Municipal: 10900

Avenida: BRASIL, 350 - BOM JESUS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)3545-1819

E-mail: sorrigraf@outlook.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 09/07/2020 - 09:38:44	Código de autenticidade e0bf 5f6b 5ca3 5c36 6633 03ce 6267 1b95	
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://pfsorriso-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 2,52 %
---	--------------------

Descrição do serviço 3.000 TIMBRADOS PAPEL 75G							
Item da LC 116 13.05	Código CNAE 18.1.3-0.99	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$1.100,00	Valor bruto do serviço R\$1.100,00	Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço R\$1.100,00	

Descrição do serviço 500 ENVELOPES 26X36 PAPEL 120G							
Item da LC 116 13.05	Código CNAE 18.1.3-0.99	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$1.600,00	Valor bruto do serviço R\$1.600,00	Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço R\$1.600,00	

Descrição do serviço 1.000 ENVELOPES 11X23 PAPEL 90G							
Item da LC 116 13.05	Código CNAE 18.1.3-0.99	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$900,00	Valor bruto do serviço R\$900,00	Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço R\$900,00	

Descrição do serviço 1.000 PASTAS COM BOLSA PAPEL- 250-TRIPLEX							
Item da LC 116 13.05	Código CNAE 18.1.3-0.99	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$2.200,00	Valor bruto do serviço R\$2.200,00	Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço R\$2.200,00	

Descrição do serviço 1.000 PASTAS COM ORELHA PAPEL- 250-TRIPLEX							
Item da LC 116 13.05	Código CNAE 18.1.3-0.99	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$1.900,00	Valor bruto do serviço R\$1.900,00	Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço R\$1.900,00	

Descrição do serviço 1.000 TIMBRADOS ARQUIVO PAPEL 90G							
Item da LC 116 13.05	Código CNAE 18.1.3-0.99	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$750,00	Valor bruto do serviço R\$750,00	Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço R\$750,00	

Descrição do serviço 1.000 CARTÕES DE VISITA VERNIZ LOCAL U.V							
Item da LC 116 13.05	Código CNAE 18.1.3-0.99	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$290,00	Valor bruto do serviço R\$290,00	Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço R\$290,00	

Descrição do serviço 500 CARTÕES DE VISITA VERNIZ LOCAL U.V							
Item da LC 116 13.05	Código CNAE 18.1.3-0.99	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$260,00	Valor bruto do serviço R\$260,00	Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço R\$260,00	

Descrição do serviço 500 ADESIVOS RECORTE 0,5X0,5							
Item da LC 116 13.05	Código CNAE 18.1.3-0.99	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$290,00	Valor bruto do serviço R\$290,00	Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço R\$290,00	

**Retenções de impostos**

PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras retenções | ISSQN



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

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

**CNPJ 03.239.076/0001-62**

**Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica – NFS-e**

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

**3144**

**SORRIGRAF**

Razão social: SORRIGRAF SORRISO GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.329.107/0001-10

Inscrição Municipal: 10900

Avenida: BRASIL, 350 - BOM JESUS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)3545-1819

E-mail: sorrigraf@outlook.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$234,11

**Resumo geral**

Valor total dos serviços R\$9.290,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$234,11	Valor líquido R\$9.055,89	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$9.290,00	% alíquota do ISSQN 2,52	Valor total do ISSQN R\$234,11	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$234,11
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

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

Exigibilidade do ISSQN: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 09/07/2020 - 09:38:44

Recebi(emos) de SORRIGRAF SORRISO GRAFICA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e  
**3144**



\_\_/\_\_/\_\_

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



e0bf 5f6b 5ca3 5c36 6633 03ca 6267 1b95

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

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

09/07/2020

Detalhar Transação Pendente

13:30:02

---

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

**Num. Pendência:** 1121212  
**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:** SORRIGRAF SORRISO GRAFICA  
**CPF/CNPJ do Favorecido:** 22329107000110  
**Banco do Favorecido:** 001 - BANCO DO BRASIL  
**Agência do Favorecido:** 1917  
**Conta do Favorecido:** 49.088-1 \ SORRIGRAF SORRISO GRAFICA  
**Modalidade da Conta:** Conta Corrente  
**Finalidade:** CRÉDITO EM CONTA  
**Valor da Transferência:** R\$ 9.055,89  
**Data da Transferência:** 09/07/2020  
**Observação:** NF 3144

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

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

---

## SORRISO COMERCIO DE EMBALGENS LDTA ME

AV TANCREDO NEVES, 2123  
CENTRO - Sorriso - MT  
Fone: (66) 3544-9134 CEP: 78890-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 27259  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 0707 5587 9600 0141 5500 1000 0272 5915 3854 6384

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NFE - NOTA FISCAL ELETRONICA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151.200.040.187.289 16/07/2020 09:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133084680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.558.796/0001-41

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO TUPA		CNPJ / CPF 10.870.058/0001-40	DATA DA EMISSÃO 16/07/2020
ENDEREÇO AV DOS IMIGRANTES, 2455	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78890-000	DATA DA SAÍDA 16/07/2020
MUNICÍPIO Sorriso	UF MT	TELEFONE / FAX 6635446484	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:10:31

## FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO Crédito Loja	VALOR 210,00
---------------------------	-----------------

## FATURAS

Número	: 001
Vencimento	: 31/07/2020
Valor R\$	: 210,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,00
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 210,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE FD	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	
003333	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE 2 DOBRA PROPEL	48182000	0500	5405	FD	2,00	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 20,64 Federal e 0,00 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
Procon-MT AV. Historiador Rubens de Mendonça, n 917 Cuiaba-MT Fone 151  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS ou ISSQN conforme prevê a Lei Complementar 123/2006.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Beneficiário SORRISO EMBALAGENS CNPJ/CPF:07.558.796/0001-41 TANCREDO NEVES 2123, 2123 BELA VISTA SORRISO-MT CEP:78890-000		Agência/Cod. Beneficiário 0812.06.10554	Vencimento 31/07/2020
Pagador INSTITUTO TUPA CNPJ:10870053000140 AV DOS IMIGRANTES, 2455, CENTRO, SORRISO-MT CEP:78890000		Número do documento 27259/001	Nosso número 20/233897-2
Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 16/07/2020	(=) Valor do documento 210,00
			(-) Desconto
			(=) Valor cobrado
Informações extras NFE : 27259			

SAC Sicredi: 0800 724 7220 (Informações, elogios e reclamações) ou 0800 724 0525 (deficientes auditivos ou de fala). Ouvidoria Sicredi: 0800 646 2519 (dias úteis, das 8h às 18h)

Autenticação Mecânica

Corte aqui -----

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 31/07/2020
Beneficiário SORRISO EMBALAGENS CNPJ/CPF:07.558.796/0001-41 TANCREDO NEVES 2123, 2123 BELA VISTA SORRISO-MT CEP:78890-000					Agência/Cód. Beneficiário 0812.06.10554
Data do documento 16/07/2020	Nr. do documento 27259/001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data de processamento 16/07/2020	Nosso número 20/233897-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento 210,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Em caso de pagamento em atraso cobrar R\$ 4,20 de multa. Em caso de pagamento em atraso cobrar R\$ 1,05 de juros e mora por dia de atraso. NFE : 27259					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
Pagador / Endereço INSTITUTO TUPA CNPJ:10870058000140 AV DOS IMIGRANTES, 2455, CENTRO, SORRISO-MT CEP:78890000 Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



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

22/07/2020

Detalhar Transação Pendente

08:55:45

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1139175  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento: --  
Nosso Número: --  
Data de Pagamento: 22/07/2020  
Beneficiário: SORRISO EMBALAGENS  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.558.796/0001-41  
Pagador: INSTITUTO TUPA  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.870.058/0001-40  
Valor Cobrado: R\$ 210,00  
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00  
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 210,00  
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não  
Observação: NF 27259  
Linha digitável: 7489112024 33897208121 06105541038 1  
83330000021000

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

289

**LAVA CAR BROCH**

Razão social: ANDRE BROCH - EI

CPF/CNPJ: 22.580.998/0001-83

Rua: DOS ESTADOS, 101 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

Inscrição Municipal: 11213

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Exigibilidade do ISSQN Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 03/07/2020 - 11:07:58	Código de autenticidade 2ac1 6847 544d 3c6d 972e 74dd ac85 49c8	
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 LAVAGEM DE 03 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\$270,00	R\$270,00	R\$0,00	R\$270,00

**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\$270,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$0,00	Valor líquido R\$270,00	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 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 03/07/2020 - 11:07:58	Código de autenticidade 2ac1 6847 544d 3c6d 972e 74dd ac85 49c8	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 289
Recebi(emos) de ANDRE BROCH - EI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
_____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor		

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

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

15/07/2020

Detalhar Transação Pendente

10:40:27

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

**Num. Pendência:** 1129682  
**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>	ANDRE BROCH
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	01461407109
<b>Banco do Favorecido:</b>	748 - BANCO SICREDI
<b>Agência do Favorecido:</b>	100
<b>Conta do Favorecido:</b>	1 081.229.883-2 \ ANDRE BROCH
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Poupança
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 270,00
<b>Data da Transferência:</b>	15/07/2020
<b>Observação:</b>	NF 289

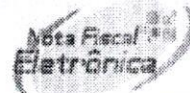
**Transação efetuada com sucesso por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA





**Prefeitura Municipal de Santa Maria**  
**Secretaria de Município de Finanças**  
 Fone: (55) 3217-4373 - www.santamaria.rs.gov.br/



Série do Documento  
 NFS-e - Nota Fiscal de  
 Serviços Eletrônica



**Fp2 Tecnologia Ltda**

Avenida Rio Branco, 639 - 4 andar sala 413C - Centro  
 CEP 97010-423 - Fone: (55)3026-8469 - Santa Maria - RS  
 fernando@fp2.com.br  
 Inscrição Municipal 5595602 - CPF/CNPJ 07.931.921/0001-17

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>02/07/2020 22:28:59</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>91 6D 80</b>	Número da Nota Fiscal <b>972</b>
Número do RPS <b>612</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Virtual para Integração</b>	Data de Emissão do RPS <b>02/07/2020 22:28:59</b>		
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>				

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF <b>21.103.364/0001-77</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>TUPA - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO</b>		
Endereço <b>Av Dos Imigrantes</b>	Número <b>2495</b>	Complemento <b>Sala 02</b>	Bairro	
CEP <b>78890-000</b>	Cidade / UF <b>Sorriso / MT</b>	Telefone <b>(66)3544-1697</b>	e-mail <b>oscfinanceiro@gmail.com</b>	

**Local dos Serviços**

Santa Maria - Rio Grande do Sul

**Descrição dos Serviços**

Manutencao do Sistema de Gestao do Terceiro Setor - Referente a Junho/2020. (Impostos 15,33%)

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município <b>3022929 - Desenvolvimento de Programas de Computador S...</b>	Alíquota <b>2,0000</b>	Item da LC116/2003 <b>107</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>6201501</b>			
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 485,25</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 485,25</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 9,70</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 3,15</b>	COFINS <b>R\$ 14,56</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 4,85</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 462,69**

**Informações Complementares**

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

07/07/2020

Detalhar Transação Pendente

13:41:01

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

**Num. Pendência:** 1117720  
**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:** 07/07/2020  
**Observação:** NF 972

**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

122

**DIARIO CONTABILIDADE**

Razão social: DIARIO CONTABILIDADE EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 18.342.985/0001-07

Inscrição Municipal: 11558

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

Telefone: (66)3545-1361

E-mail: fiscaldiariocontabilidade@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 30/06/2020 - 18:57:59	Código de autenticidade d945 05a6 b614 236c 356b 7945 be0a 1aef
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://preisorriso-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 contabilidadeAlíquota  
2,00 %

Descrição do serviço

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE MÊS DE JUNHO 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\$5.400,00	R\$5.400,00	R\$0,00	R\$5.400,00

**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\$108,00
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------

**Resumo geral**

Valor total dos serviços R\$5.400,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$108,00	Valor líquido R\$5.292,00	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$5.400,00	% alíquota do ISSQN 2,00	Valor total do ISSQN R\$108,00	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$108,00
				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 30/06/2020 - 18:57:59	Código de autenticidade d945 05a6 b614 236c 356b 7945 be0a 1aef
----------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

122

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://preisorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00001.258508 90833.440002 7 83080000529200

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>06/07/2020</b>
Beneficiário <b>DIARIO CONTABILIDADE EIRELI</b> CNPJ/CPF 18.342.985/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8509/08334-4
Endereço Beneficiário Final RUA TENETE LIRA, 190, 78890000 - CENTRO - SORRISO - MT					
Data do documento 02/07/2020	Núm. do documento 1192062020	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/07/2020	Nosso Número 157/00000012
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.292,00
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS Serviços ref. 06-2020 Na emissão de 2A° via taxa de R\$ 12,00 Título sujeito a protesto após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ORG. SOC. CIVIL INSTIT. TUPA</b> CNPJ/CPF 21.103.364/0001-77 RUA DOS ESTADOS, 100, 78890000 - CENTRO - SORRISO - MT <b>Beneficiário Final</b> CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00001.258508 90833.440002 7 83080000529200

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>06/07/2020</b>
Beneficiário <b>DIARIO CONTABILIDADE EIRELI</b> CNPJ/CPF 18.342.985/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8509/08334-4
Endereço Beneficiário Final RUA TENETE LIRA, 190, 78890000 - CENTRO - SORRISO - MT					
Data do documento 02/07/2020	Núm. do documento 1192062020	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/07/2020	Nosso Número 157/00000012
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.292,00
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS Serviços ref. 06-2020 Na emissão de 2A° via taxa de R\$ 12,00 Título sujeito a protesto após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ORG. SOC. CIVIL INSTIT. TUPA</b> CNPJ/CPF 21.103.364/0001-77 RUA DOS ESTADOS, 100, 78890000 - CENTRO - SORRISO - MT <b>Beneficiário Final</b> CNPJ/CPF					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

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

06/07/2020

Detalhar Transação Pendente

14:09:15

## Pagamento Título (CiP)

Num. Pendência: 1115069  
 Transação: Pagamento Título (CiP)  
 Cooperativa: 3325  
 Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

N° documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	06/07/2020
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\$ 5.292,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 5.292,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	NF 122
Linha digitável:	3419157007 00001258508 90833440002 7 83080000529200

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

		DAYANE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 58 TUPA	
25/06/2020	8027516	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		DAYANE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 57 CLAUDIA	
25/06/2020	188	TED INTERNET	32,00D
		SALDO DO DIA =====>	440.295,11C
26/06/2020	155455122	CRÉD.TED-STR	483,30C
		ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T531500150 00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	440.778,41C
30/06/2020	8069592	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	233,81D
		DARLEI ZANATTA NF 6877	
		SALDO DO DIA =====>	440.544,60C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	440.544,60C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	440.544,60C
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**

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 29/07/2020

Hora: 08:28:24

COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2020		SALDO ANTERIOR	440.536,60C
30/06/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2020	8086289	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MARIA INES LAZZARIS FERLIN 002	3.000,00D
01/07/2020	8086290	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PUBLICA PROPAGANDA NF 348	12.804,00D
01/07/2020	8086291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GISELI SOUSA COSTA	1.063,87D
01/07/2020	8086292	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MARIANA FELIX MARTINEZ	869,97D
01/07/2020	8086293	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PEDRO LUIZ TEIXEIRA	966,63D
01/07/2020	8086294	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ZILMARA C T DE ALMEIDA NF 15	5.879,40D
01/07/2020	8086295	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ZILTON M ALMEIDA NF 426	29.163,00D
01/07/2020	8086296	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ELISIANE PILONETO NF 35	2.400,00D
01/07/2020	8086297	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ANDREI RODRIGO CALDART NF 36	20.000,00D
01/07/2020	8086298	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NATHALIA RAQUEL CANDIDO NF 15	6.000,00D
01/07/2020	8086299	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Glauca Ferreira da Silva NF 40	4.800,00D
01/07/2020	8086300	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DANIELA NATALIA DO AMARAL NF 06	6.000,00D
01/07/2020	8086301	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE EXATA CONSULTORIA NF 624	17.371,80D
01/07/2020	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 532711922 NOME: MARIANA FELIX MARTINEZ CPF: 06434674163 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	869,97C
01/07/2020	8092022	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 328 NOBRES	3.179,75D

01/07/2020	8092023	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.725,50D
		RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP NF 332 PORTO	
01/07/2020	8092024	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		VIVIANEZ MARAFON NF 37	
01/07/2020	8092025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.840,00D
		ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 121 NOBRES	
01/07/2020	8092026	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.430,00D
		ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 125 PORTO	
01/07/2020	8092027	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.500,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 280 NOBRES	
01/07/2020	8092028	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.500,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 277 PORTO	
01/07/2020	8092605	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	869,97D
		MARIANA FELIX MARTINEZ	
01/07/2020	8093621	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	263,12D
		REGIONAL SUPERMERCADO LTDA NF 053	
01/07/2020	8093622	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	218,20D
		FAGNER CRUZ DA SILVA EPP NF 4925	
01/07/2020	8093623	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	886,81D
		ANDREIS DE OLIVEIRA CAVERZAN ME NF 562	
01/07/2020	8093624	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	164,00D
		JUCINEI DA SILVA NAGLIAT EPP NF 676	
01/07/2020	8093625	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	180,00D
		CLAUDINEY OLIVEIRA DAVID NF 273	
01/07/2020	8093627	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	172,64D
		MARCIA LAGEMANN GOLDANI ME NF 20185	
01/07/2020	8093628	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.200,00D
		ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO ARTES E CIDADANI 002 2020	
01/07/2020	8095151	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 273 SORRISO SOCIAL	
01/07/2020	8095152	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.000,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 274 SORRISO SAUDE	
01/07/2020	8095153	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.800,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 275 CLAUDIA	



01/07/2020	8095154	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.000,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 276 VERA	
01/07/2020	8095155	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.500,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 279 IPIRANGA	
01/07/2020	8095156	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.500,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 281 NSH	
01/07/2020	8095157	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.700,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 282 BARRA	
01/07/2020	8095158	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 283 BARRA SAUDE	
01/07/2020	8095159	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 284 JAURU	
01/07/2020	8095196	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.000,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 278 SJRC	
01/07/2020	8095197	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 285 VERA	
01/07/2020	188	TED INTERNET	312,00D
		SALDO DO DIA =====>	251.145,91C
02/07/2020	8100599	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	303,77D
		DIRCEU WEITBRECHT EIRELI NF 02	
02/07/2020	8100600	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	660,00D
		DIRCEU WEITBRECHT EIRELI NF 007	
02/07/2020	8100601	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	43.429,50D
		EXATA CONSULTORIA NF 625	
02/07/2020	8100602	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	114,00D
		JUCINEI DA SILVA NAGLIAT EPP NF 663	
02/07/2020	8100603	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.800,00D
		EDWARD PIERRE PONTE LIMA NF 04	
02/07/2020	8100604	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.500,00D
		LUCIANO DOS SANTOS NF 23	
02/07/2020	8100605	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.200,00D
		HEMILY CARLA FERREIRA VICENTE NF 22	
02/07/2020	8100606	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.370,00D
		PHILIPE AFONSO DA SILVA SOARES nf 25	
02/07/2020	8100608	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	14.581,50D
		ZILTON M ALMEIDA	

02/07/2020	8100609	NF 427 SORRISO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.776,80D
		ZILTON M ALMEIDA	
02/07/2020	8100610	NF 428 VERA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	11.665,20D
		ZILTON M ALMEIDA	
02/07/2020	8100611	NF 429 SJRC DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	9.721,00D
		ZILTON M ALMEIDA	
02/07/2020	8100612	NF 430 NOBRES DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.725,50D
		RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP	
02/07/2020	8100613	NF 329 VERA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.542,50D
		RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP	
02/07/2020	8100614	NF 331 CLAUDIA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.271,25D
		RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP	
02/07/2020	8100615	NF 334 SRT DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.088,25D
		RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP	
02/07/2020	8100616	NF 335 BARRA SAUDE DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.817,00D
		RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP	
02/07/2020	8100617	NF 336 NSH DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.634,00D
		RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP	
02/07/2020	8100618	NF 337 IPIRANGA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.430,00D
		ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
02/07/2020	8100619	NF 118 SORRISO SOCIAL DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	11.760,00D
		ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
02/07/2020	8100620	NF 119 SORRISO SAUDE DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.390,00D
		ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
02/07/2020	8100622	NF 120 CLAUDIA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.880,00D
		ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
02/07/2020	8100623	NF 122 VERA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.940,00D
		ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
02/07/2020	8100624	NF 123 NSH DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.900,00D
		ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
02/07/2020	8100625	NF 124 IPIRANGA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.920,00D
		ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	

			NF 129 JAURU	
02/07/2020	8100805		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.542,50D
			RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP	
			NF 333 SJRC	
02/07/2020	8100806		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.880,00D
			ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
			NF 126 SJRC	
02/07/2020	8100807		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.900,00D
			ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
			NF 127 SRT	
02/07/2020	8100808		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.880,00D
			ALEXANDRE SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
			NF 128 BARRA SAUDE	
02/07/2020	8108422		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	19.598,00D
			Armando Soares do Amaral	
			NF 01	
02/07/2020	188		TED INTERNET	240,00D
			SALDO DO DIA =====>	56.685,14C
03/07/2020	8116845		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.100,00D
			FABIANA CRISTINA STIASIAKI	
			NF 93	
03/07/2020	188		TED INTERNET	8,00D
			SALDO DO DIA =====>	51.577,14C
06/07/2020	156701256		CRÉD.TED-STR	12.395,15C
			ORGANIZACAO S C I TUPA	
			21.103.364 0001-77	
			CODIGO TED: T534226704	
			00000000000000	
06/07/2020	156701806		CRÉD.TED-STR	219.664,36C
			ORGANIZACAO S C I TUPA	
			21.103.364 0001-77	
			CODIGO TED: T534228042	
			00000000000000	
06/07/2020	8144230		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
			THAYANE BARRETO DE OLIVEIRA	
			NF 22	
06/07/2020	8144231		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
			EDIANE DALBOSCO	
			NF 201	
06/07/2020	8144232		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.292,00D
			NF 122	
06/07/2020	8144233		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.548,00D
			NF 121	
06/07/2020	8144234		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	828,10D
			NF 123	
06/07/2020	8144235		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
			TANIA N BAO MASTELO	
			NF 057	
06/07/2020	8144236		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	585,00D
			NF 17548	
06/07/2020	8144237		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	211,35D
			NF 17549	
06/07/2020	8144238		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.821,61D
			CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA	
			NF 70	

06/07/2020	8144498	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.890,00D
		ANTONIO KLEYTON SANTOS RODRIGUES NF 1241	
06/07/2020	188	TED INTERNET	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	256.420,59C
07/07/2020	8158409	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.588,00D
		ADERALDO JOSE SOARES NF 14	
07/07/2020	8166309	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	187,50D
		PIM PAO ALIMENTOS LTDA NF 5136	
07/07/2020	8166310	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	237,50D
		JANE MARISA ACCO E CIA LTDA NF 2778	
07/07/2020	8166311	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	462,69D
		FP2 TECNOLOGIA LTDA NF 972	
07/07/2020	8166312	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	379,90D
		15561	
07/07/2020	8166313	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	176,38D
		NF 292	
07/07/2020	8166314	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	948,00D
		NF 46455	
07/07/2020	8166315	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	772,35D
		NF 174260	
07/07/2020	8166316	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.950,32D
		DELTA IMOB	
07/07/2020	8166317	DÉB.CONV.SANEAMENTO	107,74D
		AGUA ESCRITORIO	
07/07/2020	8166318	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	210,22D
		NF 4641	
07/07/2020	188	TED INTERNET	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	241.359,99C
08/07/2020	8179706	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA BPP	
08/07/2020	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	238.351,99C
09/07/2020	157188555	CRÉD.TED-STR	36.000,00C
		ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T535296395 00000000000000	
09/07/2020	157189046	CRÉD.TED-STR	36.000,00C
		ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T535297712 00000000000000	
09/07/2020	8191025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.242,75D
		SONIA M NEVES PORTO	
09/07/2020	8197219	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	691,90D
		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI NF 9654	
09/07/2020	8197220	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	9.055,89D
		SORRIGRAF SORRISO GRAFICA	

			NF 3144	
09/07/2020	8197222		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.500,00D
			VANILDA CRISTINA DE ALMEIDA	
			NF 5	
09/07/2020	8197223		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.200,00D
			OLGA DE ALMEIDA	
			NF 1	
09/07/2020	8197224		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.411,10D
			ISSQN SORRISO	
09/07/2020	157292989		CRÉD.TED-STR	21.000,00C
			ORGANIZACAO S C I TUPA	
			21.103.364 0001-77	
			CODIGO TED: T535510907	
			00000000000000	
09/07/2020	157293281		CRÉD.TED-STR	35.000,00C
			ORGANIZACAO S C I TUPA	
			21.103.364 0001-77	
			CODIGO TED: T535511716	
			00000000000000	
09/07/2020	188		TED INTERNET	40,00D
			SALDO DO DIA =====>	315.210,35C
10/07/2020	8204396		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.902,00D
			RAFAEL LUIZ BRESOLIN EIRELI EPP	
			NF 339 SORRISO	
10/07/2020	8205489		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.500,00D
			WANDERSON ALMEIDA DA CUNHA	
			NF 113	
10/07/2020	8216405		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	100,00D
			ISAIAS DA SILVA GOMES	
			NF 82	
10/07/2020	188		TED INTERNET	24,00D
			SALDO DO DIA =====>	300.684,35C
13/07/2020	157745043		CRÉD.TED-STR	75.000,00C
			ORGANIZACAO D S C I TUPA	
			21.103.364 0001-77	
			CODIGO TED: T536405142	
			00000000000000	
13/07/2020	8240659		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.000,00D
			AV RODRIGUES	
			F 388	
13/07/2020	8240660		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.400,00D
			AV RODRIGUES	
			F 389	
13/07/2020	8240662		DÉB.TÍTULO COBRANÇA	669,51D
			NF 7568	
13/07/2020	188		TED INTERNET	16,00D
			SALDO DO DIA =====>	362.598,84C
14/07/2020	8248083		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
			BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA	
14/07/2020	8257968		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.493,60D
14/07/2020	188		TED INTERNET	8,00D
			SALDO DO DIA =====>	358.097,24C
15/07/2020	8265279		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.966,16D
			MARCIA LAGEMANN GOLDANI ME	
			NF 20238	
15/07/2020	8265280		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	135,80D
			NF 2092	
15/07/2020	8265281		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D

15/07/2020	8265282	NF 2118 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ANDREI RODRIGO CALDART JUNHO	2.400,00D
15/07/2020	8265283	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ANDREI RODRIGO CALDART MAIO	1.200,00D
15/07/2020	8265284	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 175435	360,19D
15/07/2020	8265286	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 175449	396,94D
15/07/2020	8265287	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ANDRE BROCH NF 289	270,00D
15/07/2020	8265288	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 17715	159,45D
15/07/2020	8265289	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 13947	240,77D
15/07/2020	8265290	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	139,90D
15/07/2020	8265291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLAUDINEY OLIVEIRA DAVID NF 277	265,00D
15/07/2020	8265490	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 0421	1.042,09D
15/07/2020	8272437	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE INSTITUTO TUPA	2.600,00D
15/07/2020	188	TED INTERNET	32,00D
		SALDO DO DIA =====>	346.588,94C
16/07/2020	158271385	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T537460953 00000000000000	14.500,00C
16/07/2020	8286087	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JULIO CESAR RODRIGUES MENDES NF 18	854,00D
16/07/2020	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	360.226,94C
17/07/2020	8295580	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ARMANDO SOARES DO AMARAL JUNIOR JUNH	2.400,00D
17/07/2020	8295581	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	139,50D
17/07/2020	8295582	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	45,00D
17/07/2020	8295583	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	705,00D
17/07/2020	8295584	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.185,50D
17/07/2020	8295585	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	34,50D
17/07/2020	8295586	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	106,95D
17/07/2020	8296382	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS ELISIANE PILONETO	57,25D
17/07/2020	8296383	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS DANIELA NATALIA DO AMARAL	57,25D
17/07/2020	8296384	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS GLAUCIA FERREIRA DA SILVA	57,25D
17/07/2020	8296385	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS GRAZIELE ZANINI	57,25D
17/07/2020	8296386	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS NATHALIA RAQUEL CANDIDO	57,25D
17/07/2020	8296387	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DAS VIVIANEZ MARAFON	57,25D
17/07/2020	158452345	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T542227667	12.000,00C

			00000000000000	
17/07/2020	8299743	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES ANA GABRIELA LENZ ALBUQUERQUE		
17/07/2020	8299744	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES DANIELA PAULINA MARQUES		
17/07/2020	8299745	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES ANA GABRIELA LENZ		
17/07/2020	8299746	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES BRUNA ABADE PEDROZO		
17/07/2020	8299747	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES CATARINA APARECIDA DA SILVA		
17/07/2020	8299748	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES CINTIA GRACIELA ANDRADE DA SI		
17/07/2020	8299749	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES CLAUDIA GOMES DE ALMEIDA		
17/07/2020	8299750	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES DANIELA PAULINA MARQUES		
17/07/2020	8299752	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES EDILANE BRITO DOS SANTOS		
17/07/2020	8299753	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES ERICA BAGGIO		
17/07/2020	8299755	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES ERICA JOSEFINA DE ALMEIDA		
17/07/2020	8299756	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES EVA FRANCA DE ALMEIDA		
17/07/2020	8299757	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES FRANCIELI FERREIRA MALAQUIAS		
17/07/2020	8299758	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES GENIS DIAS DE CAMPOS SANTIAGO		
17/07/2020	8299759	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES GILVAN ALBUQUERQUE PROENCIO		
17/07/2020	8299760	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES JAIR SOARES BARBALHO FILHO		
17/07/2020	8299761	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES KASSIA KAROLINE DA ROSA		
17/07/2020	8299762	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES LEAH RENEE HUESTIS RIBEIRO		
17/07/2020	8299763	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES MARCOS ADILSON OHLWEILER		
17/07/2020	8299764	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES MARIANGELA DA SILVA MOREIRA		
17/07/2020	8299765	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES MARILENE MESSIAS DA SILVA		
17/07/2020	8299767	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES MAURO MENDES DE ALMEIDA		
17/07/2020	8299768	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES MICHEL VERONA FERREIRA DE MAC		
17/07/2020	8299769	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D
		DAS NOBRES NARCISO MARTINS DE CAMPOS		
17/07/2020	8299770	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		57,25D

			DAS NOBRES NARJARA EMANUELLE DA LUZ RODR	
17/07/2020	8299771		DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57,25D
			DAS NOBRES NATALINO LUIZ DE SOUZA	
17/07/2020	8299772		DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57,25D
			DAS NOBRES PATRICIA APARECIDA DO NASCIME	
17/07/2020	8299773		DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57,25D
			DAS NOBRES PATRICIA RODRIGUES A SILVA	
17/07/2020	8299774		DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57,25D
			DAS NOBRES REGINA SANTANA DE OLIVIERA	
17/07/2020	8299775		DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57,25D
			DAS NOBRES REGINALDO DA SILVA	
17/07/2020	8299776		DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57,25D
			DAS NOBRES ROBSON DARCIO SOUSA	
17/07/2020	8299777		DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57,25D
			DAS NOBRES SUZANA MARIA DA SILVA FERREIR	
17/07/2020	8299779		DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57,25D
			DAS NOBRES TALITA LORENA CAMPOS RIBEIRO	
17/07/2020	8299780		DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57,25D
			DAS NOBRES VINICIUS ALEXANDRE DE SOUZA	
17/07/2020	8299782		DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57,25D
			DAS NOBRES YASMIM AYUMI SAUER	
			SALDO DO DIA =====>	364.263,24C
20/07/2020	8307091		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	32,00D
			D MARTINS PEREIRA	
			ENCADERNAÇÃO BARRA	
20/07/2020	188		TED INTERNET	8,00D
			SALDO DO DIA =====>	364.223,24C
21/07/2020	8331563		DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	286,93D
			ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO	
21/07/2020	8331564		DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	73,55D
			ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO	
21/07/2020	8331566		DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	73,55D
			ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO	
21/07/2020	188		TED INTERNET	24,00D
			SALDO DO DIA =====>	363.765,21C
22/07/2020	158900194		CRÉD.TED-STR	142.000,00C
			ORGANIZACAO S C I TUPA	
			21.103.364 0001-77	
			CODIGO TED: T572129248	
			00000000000000	
22/07/2020	8345015		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	210,00D
			NF 27259	
22/07/2020	8345016		DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	79,00D
			TELEFONE ESCRITORIO	
22/07/2020	8345017		DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	41,83D
			CELULAR ESCRITORIO	
22/07/2020	8345018		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	18.000,00D
			GRAZIELE ZANINI	
			NF 286	
22/07/2020	8345019		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.000,00D
			GRAZIELE ZANINI	
			NF 287 SORRISO SAUDE	



22/07/2020	8345020	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.000,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 288 NOBRES	
22/07/2020	8345072	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.000,00D
		GRAZIELE ZANINI NF 289 JAURU	
22/07/2020	188	TED INTERNET	32,00D
		SALDO DO DIA =====>	471.402,38C
23/07/2020	159148725	CRÉD.TED-STR	18.733,00C
		ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T579867888 00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	490.135,38C
24/07/2020	8374345	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	500,00D
		BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA	
24/07/2020	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	489.627,38C
27/07/2020	159357849	CRÉD.TED-STR	129.580,00C
		ORGANIZACAO S C I TUPA 21.103.364 0001-77 CODIGO TED: T586176884 00000000000000	
27/07/2020	8383599	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,40D
		LUZ ESCRITORIO	
27/07/2020	8383600	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,06D
		NF 8544	
27/07/2020	8383601	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	458,89D
		NF 12086	
27/07/2020	8383602	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	58,00D
		JUCINEI DA SILVA NAGLIAT EPP NF 684	
27/07/2020	8383603	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	27,40D
27/07/2020	8392757	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	78,85D
		TUPA VELHO	
27/07/2020	8392758	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	78,85D
		INSTITUTO TUPA	
27/07/2020	8392759	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		DAYANE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 65 F 66	
27/07/2020	8392760	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.666,00D
		DAYANE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 66 F 67	
27/07/2020	8392761	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.666,00D
		DAYANE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 64 F 65	
27/07/2020	8392783	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		DAYANE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE NF 63 F 64	
27/07/2020	188	TED INTERNET	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	605.482,93C
28/07/2020	8402367	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		BRASIL PRE PAGOS ADM CARTÕES SA	
28/07/2020	159568493	CRÉD.TED-STR	73.612,88C
		ORGANIZACAO S C I TUPA	

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 15561 Série: 00U

Emissão: 22/06/2020

CFOP: 5303

Tomador dos serviços/Destinatário	6573
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INST	CNPJ/CPF 21103364000177
RUA: DOS ESTADOS, 100 N° n 100	Inscrição ISENTO
78890000 CENTRO SUL Sorriso MT	

Base do Cálculo do Icms	ICMS	Isento	Outros Valores	Valor
379,90	121,57	0,00	0,00	379,90

Chave de Codificação	Situação do documento
D7605F1F0A3BFB60E600D1E6331D1BEE	N

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. PIS/PASEP	ALIQ. COFINS
1	SERVICOS DE COMUNICACOES - INTERNET	379,90	379,90	32,00 %	0,65 %	3,00 %

PROCON MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 917.BAIRRO ARAES ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER.CUIABA-MT.FONE 151.PROCON SORRISO: (66)3907-5439.

CONTRIBUIÇÃO PARA O FUST - 1% DO VALOR DOS SERVIÇOS - NÃO REPASSADA ÀS TARIFAS -  
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNTEL - 0,5% DO VALOR DOS SERVIÇOS - NÃO REPASSADA ÀS TARIFAS

INFORME: Os recebimentos efetuados em nossa loja terá o adicional de R\$ 2,00 referente a baixa de boleto. Em caso de 2º via acesse <https://www.lcitelecom.com.br>.

## LCI Telecomunicacoes Ltda.



Prezado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA.

Codigo da Fatura #63861 Referente ao mes 07/20.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 379,90**, cujo vencimento está previsto para **10/07/2020**.

Recibo do Pagador



Vencimento	<b>10/07/2020</b>	Agência/Código do Beneficiário	0812.06.71365	Número do Documento	231915	Nosso Número	20/231915-9
Valor do Documento	<b>379,90</b>	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ 21.103.364/0001-77  
RUA: DOS ESTADOS,, n 100, CENTRO - CENTRO SUL - 78890-000 Sorriso-MT  
Codigo da Fatura #63861 Referente ao mes 07/20

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

74891.12024 31915.908128 06713.651054 1 83120000037990



Local de Pagamento				Vencimento		<b>10/07/2020</b>					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				Agência/Código do Beneficiário		0812.06.71365					
Beneficiário		LCI Telecomunicacoes Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário		09144880000144					
Endereço do Beneficiário				Espécie Doc		Aceite					
Avenida Ademar Raiter, 320 - 78890-000 Sorriso-MT				DMI		Nosso Número					
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda					
		1		R\$							
				(x) Valor		(=) Valor do Documento					
						<b>379,90</b>					
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Apos o vencimento, multa de R\$ 11,40 e juros de R\$ 0,65 ao dia Plano de Internet - Ouro				(-) Desconto							
				(-) Outras Deduções/Abatimento							
				(+) Mora/Multa/Juros							
				(+) Outros Acréscimos							
				(=) Valor Cobrado							
Pagador				ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ 21.103.364/0001-77		Número do Documento					
				RUA: DOS ESTADOS,, n 100, CENTRO - CENTRO SUL - 78890-000 Sorriso-MT		231915					
				Codigo da Fatura #63861 Referente ao mes 07/20		Data do Documento					
						22/06/2020					
Sacador/Avalista						Data do Processamento					
						22/06/2020					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

07/07/2020

Detalhar Transação Pendente

13:41:11

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1117723  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	07/07/2020
Beneficiário:	LCI TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	09.144.880/0001-44
Pagador:	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO
CPF/CNPJ do Pagador:	21.103.364/0001-77
Valor Cobrado:	R\$ 379,90
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 379,90
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	15561
Linha digitável:	7489112024 31915908128 06713651054 1 83120000037990

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



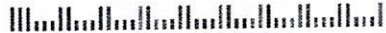
EMPRESAS

FATURA DE JUN/2020

VENCIMENTO 14/07/2020

PAGAR (R\$) 41,83

Emissão em 15/06/2020  
Período de 13/05/2020 a 13/06/2020



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



AD: 00012413

### OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês,  
sua empresa fica ilimitada,  
local e DDD, pra celular  
e fixo de qualquer  
operadora, além de ter  
20 GB pra usar  
como quiser.  
LIGUE 0800 031 0800.  
CPF 4041.



Para mais informações sobre o plano, acesse o site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue para o número 0800 031 0800. Para mais informações sobre o plano, acesse o site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue para o número 0800 031 0800.

#### SERVIÇOS UTILIZADOS

#### OI GESTOR

5,90



#### MÓVEL

+ Oi Empresa Especial

33,10

#### TOTAL DE MENSALIDADES

39,00

Alem disso, você...

realizou chamadas de longa distância

1,93

#### SUBTOTAL

40,93

Multa e Juros

0,90

#### TOTAL DA SUA FATURA

41,83

#### ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

CNPJ: 21.103.364/0001-77

NÚMERO DO CLIENTE: 2935336115

NÚMERO DA FATURA: 465134473

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

Mês	Valor
Jun 2020	41,83
Mai 2020	39,79
Abr 2020	39,90
Mar 2020	39,00
Fev 2020	40,93
Jan 2020	40,23

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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

FATURA DE JUN/2020

VENCIMENTO 14/07/2020

VALOR

41,83

DÉBITO AUTOMÁTICO

40183004112-

#### OI MÓVEL S.A.

St Sator Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713900  
CNPJ: 05.423.863/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.363/001/93  
Inscrição Municipal:

#### OI MÓVEL S.A.

R Barão Da Melgão 3208 - Centro  
Cuiabá - MT - CEP: 78005300  
CNPJ: 05.423.863/0010-02  
Inscrição Estadual: 13.217.257-5  
Inscrição Municipal: 80984

84660000000-0 41830313293-4 53361150465-5 13447300100-3



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

22/07/2020

Detalhar Transação Pendente

08:56:57

## Pagamento Convênio

Num. Pendência: 1139178  
Transação: Pagamento Convênio  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Data de Pagamento:	22/07/2020
Valor Nominal:	R\$ 41,83
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\$ 41,83
Data de Vencimento:	
Observação:	CELULAR ESCRITORIO
Código de Barras:	84660000000 41830313293 53361150465 13447300100

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 Matríz: 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

JULHO/2020

Telefone

(66) 3544 1697

Vencimento

09/07/2020

Total a pagar

R\$ 79,00

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\$ 1,90</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,02
	OUTROS VALORES	1,88

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) saiba mais.



Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matríz: 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: 2007.004320672

Sequencial: 505355119 202007 01110

Contrato Agrupador: 505.395.119-1 - 1ª Via

Data de Vencimento 09/07/2020

Valor a pagar: 79,00

Nº Identificador para Débito Automático: 505.395.119-1

84680000000 8 79000017505 5 39511920200 4 70111000000 0



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

22/07/2020

Detalhar Transação Pendente

08:55:53

## Pagamento Convênio

**Num. Pendência:** 1139176  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

## Dados da Transação

<b>Data de Pagamento:</b>	22/07/2020
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 79,00
<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\$ 79,00
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	TELEFONE ESCRITORIO
<b>Código de Barras:</b>	84630000000 79000017505 39511920200 70111000000

**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

624

**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 01/07/2020 - 09:18:58	Código de autenticidade 431b 4711 1846 80cf 17c9 95ca d4fb 4649
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, 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	Aliquota 3,49 %
--	--------------------

Descrição do serviço

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

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

**Retenções de impostos**

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

**Resumo geral**

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

Observações

Informações complementares

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

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 01/07/2020 - 09:18:58	Código de autenticidade 431b 4711 1846 80cf 17c9 95ca d4fb 4649
Recebi(emos) de EXATA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e  
624

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>

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

01/07/2020

Detalhar Transação Pendente

09:35:26

---

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

**Num. Pendência:** 1108898  
**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>	01/07/2020
<b>Observação:</b>	NF 624

**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

426

**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

Avenida: EDGAR GARCIA DE 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 01/07/2020 - 08:16:47	Código de autenticidade 5f3f 6b53 0444 b10c ade4 29dc 1e3d 45ad	
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 2,79 %
--	--------------------

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	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\$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 <b>R\$29.163,00</b>	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

Observações

Informações complementares

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

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 01/07/2020 - 08:16:47	Código de autenticidade 5f3f 6b53 0444 b10c ade4 29dc 1e3d 45ad	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 426
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>

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

01/07/2020

Detalhar Transação Pendente

09:34:13

---

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)****Num. Pendência:** 1108874**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>	ZILTON M ALMEIDA
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	05747594000112
<b>Banco do Favorecido:</b>	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
<b>Agência do Favorecido:</b>	955
<b>Conta do Favorecido:</b>	13.000.654-6 \ ZILTON M ALMEIDA
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 29.163,00
<b>Data da Transferência:</b>	01/07/2020
<b>Observação:</b>	NF 426

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

01/07/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

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

CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

2

**ARMANDO SOARES DO AMARAL JUNIOR**

Razão social: ARMANDO SOARES DO AMARAL JUNIOR

CPF/CNPJ: 26.907.715/0001-16

Inscrição Municipal: 15840

Rua: LUIS DE CAMOES, 595 - FLOR DO CERRADO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)996214561

E-mail: armandojunior\_89@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/08/2020 - 07:54:07	Código de autenticidade ee23 32ac 1ca1 53fb 17be d12f 09ed aa30
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Numero do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://preforriso-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**

Aktividade econômica municipal 1.8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Alíquota 2,01 %
--	--------------------

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
17.01	82.1.9-9.99	1,00000	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$20.000,00

**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\$402,00
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------

**Resumo geral**

Valor total dos serviços R\$20.000,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$402,00	Valor líquido <b>R\$19.598,00</b>	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$20.000,00	% alíquota do ISSQN 2,01	Valor total do ISSQN R\$402,00	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$402,00
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

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

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 03/08/2020 - 07:54:07
Recebi(emos) de ARMANDO SOARES DO AMARAL JUNIOR 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

2



Código de autenticidade:



ee23 32ac 1ca1 53fb 17be d12f 09ed aa30

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

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

03/08/2020

Detalhar Transação Pendente

08:41:08

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

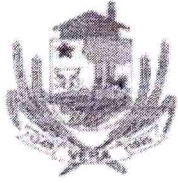
**Num. Pendência:** 1153518  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade: CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3325
<b>Conta de Débito:</b>	24025-7
<b>Nome do Favorecido:</b>	ARMANDO SOARES DO AMARAL JUNIOR
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	26907715000116
<b>Banco do Favorecido:</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO
<b>Agência do Favorecido:</b>	8571
<b>Conta do Favorecido:</b>	13.476-3 \ ARMANDO SOARES DO AMARAL JUNIOR
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM EX NTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 19.508,00
<b>Data da Transferência:</b>	03/08/2020
<b>Observação:</b>	1 - F 02

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

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA



# Prefeitura Municipal de Vera - MT

Avenida Ottawa, nº 799 – Esperança  
CEP 78880-000  
CNPJ – 00.179.531/0001-93

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

37

## ANDREI RODRIGO CALDART

Razão social: ANDREI RODRIGO CALDART

CPF/CNPJ: 29.845.678/0001-57

Rua: LIMA, 1798 [SEM COMPLEMENTO] - CENTRO - VERA - MT - CEP: 78880-000

Telefone: (66)9605-4327

Inscrição Municipal: 134283108

E-mail: caldartcaldart@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

### Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 03/08/2020 - 09:41:06	Código de autenticidade b7fa 38f9 d0b0 5aca cbdc 02d7 068e c90e
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 VERA - MT	Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <a href="http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/vera/#/autenticidade">http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/vera/#/autenticidade</a>	



### Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 21.103.364/0001-77	Inscrição estadual	Inscrição municipal 134283090	Nome / razão social ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA		
Endereço Rua DOS ESTADOS		Número 100	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail
Cidade / UF SORRISO - MT		CEP 78890-000	Telefone (35)3544-1697		

### Serviços prestados

Atividade econômica municipal 85.9.9-6.04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	Alíquota 2,00 %
--	--------------------

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
8.02		1,00000	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00

### 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\$ 400,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	---------------------

### Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 20.000,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 400,00	Valor líquido R\$ 19.600,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 20.000,00	% alíquota do ISSQN 2,00	Valor total do ISSQN R\$ 400,00	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 400,00
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

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

Exigibilidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 03/08/2020 - 09:41:06  
Recebi(emos) de ANDREI RODRIGO CALDART todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e  
37



\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



b7fa 38f9 d0b0 5aca cbdc 02d7 068e c90e

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/vera/#/autenticidade>

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB  
03/08/2020      **Detalhar Transação Pendente**      10:20:03

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

**Num. Pendência:** 1154144  
**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>	ANDREI RODRIGO CALDART
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	05128825175
<b>Banco do Favorecido:</b>	748 - BANCO SICREDI
<b>Agência do Favorecido:</b>	812
<b>Conta do Favorecido:</b>	14.093-9 \ ANDREI RODRIGO CALDART
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 19.600,00
<b>Data da Transferência:</b>	03/08/2020
<b>Observação:</b>	NF 37

**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

70

**CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA**

Razão social: CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA - ME

CPF/CNPJ: 27.206.998/0001-31

Inscrição Municipal: 12789

Rua: AMAZONAS, 131 - 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 06/07/2020 - 13:35:08	Código de autenticidade 8c5a 873c 6846 11ea e8ff ce85 5da0 45ce	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

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

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

**Serviços prestados**

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

## Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RT REFERENTE A JUNHO DE 2020.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
4.21	87.1.2-3.00	1,00000	R\$3.900,00	R\$3.900,00	R\$0,00	R\$3.900,00

**Retenções de impostos**

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$0,00	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$78,39
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------------

**Resumo geral**

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

Observações

Informações complementares

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

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 06/07/2020 - 13:35:08	Código de autenticidade 8c5a 873c 6846 11ea e8ff ce85 5da0 45ce	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 70
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>

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

06/07/2020

Detalhar Transação Pendente

14:10:09

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)****Num. Pendência:** 1115185**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>	CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	27206998000131
<b>Banco do Favorecido:</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO
<b>Agência do Favorecido:</b>	6571
<b>Conta do Favorecido:</b>	14.553-8 \ CRISTIANE AZEVEDO ALMEIDA
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 3.821,61
<b>Data da Transferência:</b>	06/07/2020
<b>Observação:</b>	NF 70

**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

4641

**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 - 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 01/07/2020 - 14:15:21	Código de autenticidade 28b6 b719 bf4d 0fa8 630e 9187 dc53 e867
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	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
11.02	80.2.0-0.01	1,00000	R\$218,00	R\$218,00	R\$0,00	R\$218,00

**Retenções de impostos**

PIS 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 01/07/2020 - 14:15:21	Código de autenticidade 28b6 b719 bf4d 0fa8 630e 9187 dc53 e867
Recebi(emos) de AM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

4641

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

Beneficiário <b>AM COMERCIO E PRESTACAO DE SER - CNPJ: 15.401.063/0001-27</b>			Vencimento <b>17/07/2020</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>01/07/2020</b>	Nº do Documento <b>SP - 0006</b>	Assinatura	Nosso Número <b>20/103695-1</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>17/07/2020</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>01/07/2020</b>	Nº do Documento <b>SP - 0006</b>	Especie Doc. <b>DSI</b>	Acabete <b>N</b>	Data Processamento <b>01/07/2020</b>	Nosso Número <b>20/103695-1</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	
Sancionador / Avalista					Autenticação Máx. Inicial	

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>17/07/2020</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>01/07/2020</b>	Nº do Documento <b>SP - 0006</b>	Especie Doc. <b>DSI</b>	Acabete <b>N</b>	Data Processamento <b>01/07/2020</b>	Nosso Número <b>20/103695-1</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	
Sancionador / Avalista					Autenticação Máx. Inicial	



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

07/07/2020

Detalhar Transação Pendente

13:42:22

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1117738  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3325  
Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

N° documento: --  
Nosso Número: --  
Data de Pagamento: 07/07/2020  
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: NF 4641  
Linha digitável: 7489112016 03695108120 06275301056 5  
83190000021022

Transação efetuada com sucesso por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Assinado por: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

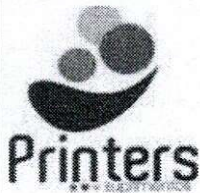
Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

12086

**PRINTERS SUPRIMENTOS E COMPUTAÇÃO GRAFICA**

Razão social: CHENET E CHENET LTDA

CPF/CNPJ: 04.409.422/0001-76

Rua: CASTELO BRANCO, 231 - BELA VISTA - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)35443226

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 01/07/2020 - 11:48:37	Código de autenticidade d73e 0242 599e 8188 4924 8f6a 0d94 eeda
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://preisorriso-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 INFORMÁTICA MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

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

**Retenções de impostos**

PIS	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\$13,50

**Resumo geral**

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

**Observações**

FATURA N 229007

Informações complementares

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

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 01/07/2020 - 11:48:37	Código de autenticidade d70e 0242 599e 8188 4924 8f6a 0d94 eeda
----------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

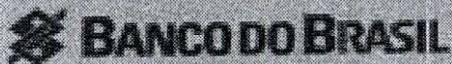
12086

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://preisorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>



Recibo do Sacado

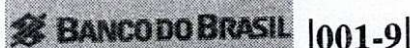
Cedente <b>PRINTERS SUPRIMENTOS E COMPUTACAO GRAFICA CNPJ: 04.409.422/0001-76</b>			Agência/Código Cedente <b>1917-8/00019276-7</b>	Vencimento <b>10/07/2020</b>
Sacado <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ</b>			Número do Documento <b>08611-1</b>	Nosso Número <b>2990638000086111</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>436,50</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Fatura n.º: 229007 NFS-e 12086

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



00190.00009 02990.538005 00086.111176 6 83120000043650

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>10/07/2020</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>01/07/2020</b>	Número do Documento <b>08611-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/07/2020</b>	Nosso Número <b>2990638000086111</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>436,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,46 e Juros de R\$0,29 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. <b>NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERENCIA.</b>					(-) 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>					CNPJ: <b>21.103.364/0001-77</b>
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

27/07/2020

Detalhar Transação Pendente

08:32:00

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1143492  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 3325  
 Conta Corrente: 240257

## Dados da Transação

Nº documento:	---
Nosso Número:	---
Data de Pagamento:	27/07/2020
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\$ 436,50
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 22,39
Valor Total:	R\$ 458,89
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	NF 12086
Linha digitável:	0019000009 02990638005 00086111 176 6 83120000043650

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

6

**DANIELA NATALIA DO AMARAL**

Razão social: DANIELA NATALIA DO AMARAL 04618584106

CPF/CNPJ: 36.681.564/0001-84

Inscrição Municipal: 15516

Rua: NELSON GONCALVES, 484 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (65)96045592

E-mail: dani-sct@hotmail.com

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 01/07/2020 - 07:34:38	Código de autenticidade bff8 4260 baec 13a6 97d2 5fdd e816 e6b7	
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 1.8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Alíquota 3,00 %
---	--------------------

## Descrição do serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE JUNHO

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
17.02	82.1.9-9.99	1,00000	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00

**Retenções de impostos**

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

**Resumo geral**

Valor total dos serviços R\$6.000,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$0,00	Valor líquido R\$6.000,00	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$6.000,00	% alíquota do ISSQN 3,00	Valor total do ISSQN R\$180,00	% 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 Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 01/07/2020 - 07:34:38	Código de autenticidade bff8 4260 baec 13a6 97d2 5fdd e816 e6b7	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 6
------------------------------	--	--	--

Recebi(emos) de DANIELA NATALIA DO AMARAL 04618584106 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>

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

01/07/2020

Detalhar Transação Pendente

09:35:16

---

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

**Num. Pendência:** 1108894  
**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:** DANIELA NATALIA DO AMARAL  
**CPF/CNPJ do Favorecido:** 04618584106  
**Banco do Favorecido:** 237 - BANCO BRADESCO  
**Agência do Favorecido:** 479  
**Conta do Favorecido:** 600.093-2 \ DANIELA NATALIA DO AMARAL  
**Modalidade da Conta:** Conta Corrente  
**Finalidade:** CRÉDITO EM CONTA  
**Valor da Transferência:** R\$ 6.000,00  
**Data da Transferência:** 01/07/2020  
**Observação:** NF 06

**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

**35****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 01/07/2020	Código de Verificação de Autenticidade 2e6d 15b9 9ae2 b363 ef9e ad7c 8bf7 f9cc
Número do RPS	Data de Emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e Cancelada	Data de Emissão da NFS-e Cancelada	Número do Processo
Município de incidência CLÁUDIA - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site [nfse.prefclaudia-mt.agilicloud.com.br](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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITADO.	Item LC 116/2003 17.03	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 01/07/2020	Código de Verificação de Autenticidade 2e6d 15b9 9ae2 b363 ef9e ad7c 8bf7 f9cc
----------------------------------	--	---

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**35**

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Nome e número do CPF do Recebedor



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

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

01/07/2020

Detalhar Transação Pendente

09:34:22

---

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

**Num. Pendência:** 1108876  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

---

**Dados da Transação**

**Tipo da Transferência:** Titularidade/CPF diferente  
**Cooperativa de Débito:** 3325  
**Conta de Débito:** 24.025-7  
**Nome do Favorecido:** ELISIANE PILONETO  
**CPF/CNPJ do Favorecido:** 02308201908  
**Banco do Favorecido:** 001 - BANCO DO BRASIL  
**Agência do Favorecido:** 1492  
**Conta do Favorecido:** 23.545-8 \ ELISIANE PILONETO  
**Modalidade da Conta:** Conta Corrente  
**Finalidade:** CRÉDITO EM CONTA  
**Valor da Transferência:** R\$ 2.400,00  
**Data da Transferência:** 01/07/2020  
**Observação:** NF 35

**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

**40****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 01/07/2020	Código de Verificação de Autenticidade c6c5 7904 ea52 19ab 390f 0af1 a26c 0e04
Número do RPS	Data de Emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e Cancelada	Data de Emissão da NFS-e Cancelada	Número do Processo

Município de incidência  
CLÁUDIA - MTConsulte a autenticidade deste documento acessando o site [nfse.prefclaudia-mt.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 82.11300-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	Alíquota 2,00	CNAE 8211-300
Descrição do serviço Prestação de Serviço Administrativo no mês de Junho	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 01/07/2020	Código de Verificação de Autenticidade c6c5 7904 ea52 19ab 390f 0af1 a26c 0e04
----------------------------------	--	---

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**40**

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

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

01/07/2020

Detalhar Transação Pendente

09:35:08

---

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

**Num. Pendência:** 1108893  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

---

**Dados da Transação**

**Tipo da Transferência:** Titularidade/CPF diferente  
**Cooperativa de Débito:** 3325  
**Conta de Débito:** 24.025-7  
**Nome do Favorecido:** Glauca Ferreira da Silva  
**CPF/CNPJ do Favorecido:** 99546337153  
**Banco do Favorecido:** 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)  
**Agência do Favorecido:** 955  
**Conta do Favorecido:** 1.008.466-6 \ Glauca Ferreira da Silva  
**Modalidade da Conta:** Conta Corrente  
**Finalidade:** CRÉDITO EM CONTA  
**Valor da Transferência:** R\$ 4.800,00  
**Data da Transferência:** 01/07/2020  
**Observação:** NF 40

**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

**15****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 01/07/2020	Código de Verificação de Autenticidade a14c 6915 5632 1b31 1f8f 3158 29c8 da33
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 - MTConsulte a autenticidade deste documento acessando o site [nfse.prefvera-mt.agilicloud.com.br](http://nfse.prefvera-mt.agilicloud.com.br)**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Serviços Prestados**

Atividade Econômica Municipal 82.19999-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Alíquota 2,00	CNAE 8219-999
Descrição do serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JUNHO	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 01/07/2020	Código de Verificação de Autenticidade a14c 6915 5632 1b31 1f8f 3158 29c8 da33
----------------------------------	--	---

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**15**

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.agili.com.br](http://www.agili.com.br)

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

01/07/2020

Detalhar Transação Pendente

09:34:47

---

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)****Num. Pendência:** 1108884**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>	NATHALIA RAQUEL CANDIDO
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	01235149161
<b>Banco do Favorecido:</b>	237 - BANCO BRADESCO
<b>Agência do Favorecido:</b>	5582
<b>Conta do Favorecido:</b>	8.305-4 \ NATHALIA RAQUEL CANDIDO
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 6.000,00
<b>Data da Transferência:</b>	01/07/2020
<b>Observação:</b>	NF 15

**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

37

**VIVIANEZ MARAFON**

Razão social: VIVIANEZ MARAFON 00638037123

CPF/CNPJ: 28.263.822/0001-84

Inscrição Municipal: 12486

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

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Exigibilidade do ISSQN Isento por lei específica	Data/hora de emissão da NFS-e 01/07/2020 - 09:51:10	Código de autenticidade 9144 4685 a0cb 39f3 4d77 cc9d a304 ad12
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 2391
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 1.8211300 - Serviços combinados de escritório de apoio administrativo	Alíquota 2,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JUNHO 2020.

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 <b>R\$5.000,00</b>	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
Observações				ISSQN retido? Não

Informações complementares

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

Natureza da operação Isento por lei específica	Data/hora de emissão da NFS-e 01/07/2020 - 09:51:10	Código de autenticidade 9144 4685 a0cb 39f3 4d77 cc9d a304 ad12
---	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

37

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>

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

01/07/2020

Detalhar Transação Pendente

13:36:29

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

**Num. Pendência:** 1109417  
**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>	01/07/2020
<b>Observação:</b>	NF 37

**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

15

**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 - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)3544-1697

E-mail: financeirotupa@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 01/07/2020 - 08:45:10	Código de autenticidade 9046 40f0 4f1c 8e6f 0203 6052 5d57 ee9e	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

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

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

**Serviços prestados**

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

**Descrição do serviço**

Serviços combinados de escritório de apoio administrativo

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

**Retenções de impostos**

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

**Resumo geral**

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

Observações

Informações complementares

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

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 01/07/2020 - 08:45:10	Código de autenticidade 9046 40f0 4f1c 8e6f 0203 6052 5d57 ee9e	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 15
Recebi(emos) de ZILMARA CONSUELO TERUEL DE ALMEIDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
_____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor		

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

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

01/07/2020

Detalhar Transação Pendente

09:34:03

---

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

**Num. Pendência:** 1108870  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3325  
**Conta Corrente:** 240257

---



**Dados da Transação**

**Tipo da Transferência:** Titularidade/CPF diferente  
**Cooperativa de Débito:** 3325  
**Conta de Débito:** 24.025-7  
**Nome do Favorecido:** ZILMARA C T DE ALMEIDA  
**CPF/CNPJ do Favorecido:** 00602610990  
**Banco do Favorecido:** 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)  
**Agência do Favorecido:** 955  
**Conta do Favorecido:** 1.008.020-8 \ ZILMARA C T DE ALMEIDA  
**Modalidade da Conta:** Conta Corrente  
**Finalidade:** CRÉDITO EM CONTA  
**Valor da Transferência:** R\$ 5.879,40  
**Data da Transferência:** 01/07/2020  
**Observação:** NF 15

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

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

---

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
<b>E. E. de Souza Dalbosco - ME</b> Rua Barão de Melgaço, 130 - Bloco 06 APT 634 - Porto CEP 78025-300 - Fone (65) 9208-5945 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 131002 - CPF/CNPJ 18.889.487/0001-70						
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>						
Natureza da Operação <b>Tributado no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>02/07/2020 14:38:44</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>13 67 7E</b>		
Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS		
				Número da Nota Fiscal <b>201</b>		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/">https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/</a>						
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
CNPJ/CPF <b>21.103.364/0001-77</b>		Inscrição Municipal		Razão Social <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA</b>		
Endereço <b>dos Imigrantes</b>		Número <b>2495</b>		Complemento <b>-</b>		
CEP <b>78890-000</b>		Cidade / UF <b>Sorriso / MT</b>		Bairro <b>Centro</b>		
				e-mail <b>ziltonalmeida@terra.com.br</b>		
<b>Local dos Serviços</b> Cuiabá - Mato Grosso						
<b>Descrição dos Serviços</b> Prestação de Serviços Administrativos/Financeiros Competência: Junho de 2020.						
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município <b>8211300 - [8211-3/00] Serviços combinados de escritório e ap...</b>			Alíquota <b>3,50</b>	Item da LC116/2003 <b>1703</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8211300</b>	
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 5.000,00</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.000,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 175,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>						
<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 5.000,00</b>	
<b>Informações Complementares</b> EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325						

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB  
06/07/2020      Detalhar Transação Pendente      14:09:03

---

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

**Num. Pendência:** 1115044  
**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>	EDIANE DALBOSCO
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	00516526170
<b>Banco do Favorecido:</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO
<b>Agência do Favorecido:</b>	6879
<b>Conta do Favorecido:</b>	1.144-0 \ EDIANE DALBOSCO
<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>	06/07/2020
<b>Observação:</b>	NF 201

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

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

---

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
<b>THAYANE BARRETO DE OLIVEIRA</b> <b>THAYANA SERVICOS</b> Rua Torres, 10 - Morada da Serra CEP 78055-110 - Cuiabá - MT thayanebarreto@gmail.com Inscrição Municipal 174524 - CPF/CNPJ 23.115.269/0001-19			
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação <b>Tributado no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>02/07/2020 10:03:27</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>EE 44 FF</b>
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS	
			<b>Número da Nota Fiscal</b> <b>22</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/">https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/</a>			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF <b>21.103.364/0001-77</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA</b>	
Endereço dos Imigrantes	Número <b>2495</b>	Complemento -	Bairro <b>Centro</b>
CEP <b>78890-000</b>	Cidade / UF <b>Sorriso / MT</b>	Telefone	e-mail <b>ziltonalmeida@terra.com.br</b>
<b>Local dos Serviços</b>			
Cuiabá - Mato Grosso			
<b>Descrição dos Serviços</b>			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NO MÊS DE JUNHO 2020.  CONTA PARA DEPOSITO: THAYANE BARRETO DE OLIVEIRA BANCO BRADESCO Agência: 316 - 6 Conta: 11145 - 7 CNPJ: 23.115.269/0001-19			
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>			
Atividade do Município <b>8211300 - [8211-3/00] Serviços combinados de escritório e ap...</b>		Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1701</b>
		Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8211300</b>	
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 5.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.000,00</b>
		Total do ISSQN <b>R\$ 100,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
		Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>			
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>
		CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
		ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>			<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>Informações Complementares</b>			
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325			

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

06/07/2020

Detalhar Transação Pendente

14:08:54

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

**Num. Pendência:** 1115036  
**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:** THAYANE BARRETO DE OLIVEIRA  
**CPF/CNPJ do Favorecido:** 23115269000119  
**Banco do Favorecido:** 237 - BANCO BRADESCO  
**Agência do Favorecido:** 316  
**Conta do Favorecido:** 11.145-7 \ THAYANE BARRETO DE OLIVEIRA  
**Modalidade da Conta:** Conta Corrente  
**Finalidade:** CRÉDITO EM CONTA  
**Valor da Transferência:** R\$ 5.000,00  
**Data da Transferência:** 06/07/2020  
**Observação:** NF 22

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

**Assinado por:** ZILTON MARIANO DE ALMEIDA