ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIAÇÃO FLOR DE ACÁCIA
ABRIGO FLOR DE ACÁCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO 2023.

"ABRIGO FLOR DE ACÁCIA"

Abrigo Flor de Acácia
CNPJ.15.015.391/0001-95
Rua Artur Francisco Xavier nº 1182 Centro CEP 78280-000-Araputanga-MT
Coordenadora Silvania 98454-4253 Assistente Social Edilena Rios celular 99815-9242

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

07/02/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 08:30:48

COOP.: 4255-0 - SICOOB UNIAO MINAS
CONTA: 18.212-4 - ABRIGO FLOR DE ACACIA

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR
29/12/2022		SALDO ANTERIOR	18.080,07C
29/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2023	000.781	CHEQUE COMPE INTEGRADA	71,10D
		SALDO DO DIA =====>	17.888,97C
03/01/2023	000.782	CHEQUE PAGO CAIXA	2.886,35D
03/01/2023	47 - 6	RESGATE RDC	10.000,00C
03/01/2023	000.785	CHEQUE PAGO CAIXA	661,53D
03/01/2023	000.784	CHEQUE PAGO CAIXA	2.356,54D
03/01/2023	000.783	CHEQUE PAGO CAIXA	1.886,53D
03/01/2023	000.787	CHQ COOP/AG.DEP EM CONTA	1.348,60D
03/01/2023	000.786	CHQ COOP/AG.DEP EM CONTA	2.291,98D
03/01/2023	000.788	CHQ COOP/AG.DEP EM CONTA	3.878,01D
03/01/2023	000.790	CHQ COOP/AG.DEP EM CONTA	1.249,54D
03/01/2023	000.793	CHQ COOP/AG.DEP EM CONTA	1.800,52D
03/01/2023	000.792	CHQ COOP/AG.DEP EM CONTA	4.524,75D
03/01/2023	000.789	CHQ COOP/AG.DEP EM CONTA	3.568,44D
03/01/2023	000.791	CHQ COOP/AG.DEP EM CONTA	1.348,83D
		SALDO DO DIA =====>	1.005,78C
06/01/2023	47 - 6	RESGATE RDC	6.000,00C
06/01/2023	000.794	CHEQUE PAGO CAIXA	1.212,00D
06/01/2023	000.795	CHEQUE PAGO CAIXA	710,89D
		SALDO DO DIA =====>	5.082,89C
08/01/2023	000.796	CHEQUE PAGO CAIXA	660,55D
08/01/2023	000.798	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.729,94D
		SALDO DO DIA =====>	2.692,50C
10/01/2023	000.585	CHQ COOP/AG.DEP EM CONTA	334,05D
10/01/2023	000.797	CHQ COOP/AG.DEP EM CONTA	283,80D
10/01/2023	000.779	CHQ COOP/AG.DEP EM CONTA	1.155,88D
10/01/2023	000.581	CHEQUE COMPE INTEGRADA	518,44D
10/01/2023	000.582	CHEQUE COMPE INTEGRADA	72,30D
10/01/2023	000.800	CHEQUE COMPE INTEGRADA	208,00D
		SALDO DO DIA =====>	120,13C
12/01/2023	000.583	CHQ COOP/AG.DEP EM CONTA	70,00D
		SALDO DO DIA =====>	50,13C
13/01/2023	47 - 6	RESGATE RDC	1.500,00C

13/01/2023	000.586	CHEQUE PAGO CAIXA	966,94D
		SALDO DO DIA =====>	1.183,19C
17/01/2023	000.788	CHQ COOPAG.DEP EM CONTA	130,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.053,19C
24/01/2023	280031408	CRÉD TED STR	5.400,00C
		PREF MUNIC R C ICMS	
		01.267.766 0001-81	
		CODIGO TED: T611632978	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	7.453,19C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	7.453,19C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONIVEL(=):	7.453,19C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponiveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponiveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB 0800725 0996

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIGO FLOR DE ACÁCIA

JANEIRO 2023.

SAÍDAS

000.781 PAGTO RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO.....R$ 71,10

000.782 PAGTO ENCARGOS RECEITA FEDERAL.....R$ 2.886,35

000.785.PAGTO ENCARGOS DARF.....R$ 551,53

000.784 PAGTO ENCARGOS FGTS.....R$ 2.359,94

000.783 PAGTO ENCARGOS RECEITA FEDERAL.....R$ 1.386,53

000.787 PGTO FUNC. ALDA DIAS DE ANDREZA.....R$ 1.348,60

000.786 PAGTO NEUZA MARIA DE JESUS.....R$ 2.261,98

000.788 PGTO FUNCIONÁRIO SILVANIA ALVES CABRAL.....R$ 3.678,01

000.790 PAGTO FUNC. ROSILENE RAMALHO PEREIRA.....R$ 1.249,54

000.793 PAGTO DE FÉRIAS ROSILENE RAMALHO PEREIRA.....R$ 1.800,92

000.792 PAGTO DE FÉRIAS EDILENA DE ARAÚJO RIOS.....R$ 4.524,75

000.789 PAGTO FUNC. EDILENA ARAÚJO RIOS.....R$ 3.586,44

000.791 PAGTO FUNC.LUCILMA RIBEIRO DA SILVA.....R$ 1.348,60

000.794 PAGTO LUCINEIDE DA SILVA ROSA.....R$ 1.212,00

000.799 PAGTO ENERGISA DISTR. DE ENERGIA.....R$ 710,89

000.796 PAGTO SUPERMERCADO PICA PAU LTDA.....R$ 660,55

000.795 PAGTO ARAPUTANGA ALIMENTOS EIRELI.....R$ 1.729,84

000.585 PAGTO AUTO POSTO ARAPUTANGA.....R$ 334,05

000.797 PAGTO A.VEIGA MEIRA-ME.....R$ 283,90

000.779 PAGTO NEUZA MARIA DE JESUS.....R$ 1.155,68

000.581 PAGTO RAFAEL FAGUNDES DA SILVA.....R$ 518,44

000.582 PAGTO S.S. SARDINHA.....R$ 72,30

000.800 PAGTO L.F.ALVIM VIDRAÇARIA-ME.....R$ 208,00

000.583 PAGTO PANIFICADORA RIOS.....R$ 70,00

000.586 PAGTO TELEFONIA OI .....R$ 366,94

000.798 PAGTO E.J.DE SOUZA – ME.....R$ 130,00

TOTAL.....R$ 34.506,88

SALDO ANTERIOR.....R$ 18.060,07

ENTRADAS

TAC RESERVA DO CABAÇAL.....R$ 6.400,00

TOTAL.....R$ 6.400,00

RESGATE RDC 03/01.....R$ 10.000,00

RESGATE RDC 06/01.....R$ 6.000,00

RESGATE RDC 13/01.....R$ 1.500,00

SALDO ATUAL.....R$ 7.453,19

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	D	Série	Cheque Nº				R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000781	1	6903		71,10

Pague por este Cheque a quantia de setenta e um Reais e dez centavos

Renato Moreira do Nascimento

Araguaiana 27 de Dezembro de 2022

SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL
Confecção: 10/2022

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,435
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 0800 725 0996

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 05/2019

⑈756⑆4256⑆ 018⑈007815⑈ 1000016212-4⑈

Recebemos de RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/10/2022 Dest/Rem: ABRIGO FLOR DE ACACIA Valor Total: 71,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.976 Série 001

RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO

Century

RUA VALDIVINO FIDENCIO DA SILVA, 124 - CENTRO - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000
Fone: (65)3261-2436

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.005.976
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5122 1006 5648 5900 0100 5500 1000 0059 7618 3439 0695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO	151220075700809 25/10/2022 10:32:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
132837641		06.564.859/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA			15.015.391/0001-95	25/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA AMADOR BUENO, 493	CENTROAO LADO DO FORUM		78260-000	25/10/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAPUTANGA	MT	(65)3261-1131		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,1

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	71,1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/ORIGEM	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8958	BRAÇO LIMPADOR CURSA TDS 94/2002-LD	85129000	0501	5405	UND	1,0000	71,1000	0,00	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Pronto/MT, Rua Baltazar Navarro, nº 557, Bairro Bandeirante, Cuiabá/MT, CEP: 78.010-020, Fone: (65) 3612-2100 ou 151 Valor Aproximado dos Tributos Federais R$21,33. Valor Aproximado dos Tributos Estaduais R$0,00. Valor Aproximado dos Tributos Municipais R$0,00. Fonte:IBPT)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/10/2022 10:32:53

Desenvolvido Por CBJ Software (65)99647-6225 (65)99686-3339

Cpmf	Banco	Compensação	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4256	8	00016212-4	6	001	000782	0	3999

R$ 2886,35

Pague por este Cheque a quantia de Dois mil oitocentos oitenta e seis Reais e centavos acima ou à sua ordem

03 de Janeiro de 2023

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 10/2002

EMPRESARIAL

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: 55 3621-5400 Ouvidoria - 0800 725 0996

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2019

⑈756⑆4256⑆3⑈ 018000782⑈ 1000016212-4⑈

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.015.391/0001-95	ABRIGO FLOR DE ACACIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Diversos		07.16.23003.5239223-1	03/01/2023

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento
2.886,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	279,86	56,97	17,91	353,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 08/2022 Vencimento 28/07/2022				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	125,85	25,37	7,63	158,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
1802	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	1.886,54	378,18	99,13	2.373,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2022 Vencimento 10/08/2022				
	Totais	2.362,24	460,44	123,67	2.886,35

85860000028 4 86350585230 8 03071623003 0 52392231061 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000785	4	4346	551,53

Pague por este Cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos

e centavos acima

Charger Darf

ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confirmação: 10/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL. 65-3621-5100 Ouvidoria - 0800 725 0996

03 de Janeiro de 2023

Ana Mainelli

DECLARANTE/COBRADOR: FLOR DE ACACIA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.397/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈756⑆25604⑈ 018000785⑆ 100001621242⑆

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	15.015.391/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DO VENCIMENTO	20/01/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	551,53
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	551,53

01 NOME / TELEFONE
ABRIGO FLOR DE ACACIA
(65) 03261-1131

ATENÇÃO

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

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2023 - 09:33:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-ENDEREÇO/TELEFONE
ABRIGO FLOR DE ACACIA	(006510326111 3

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	23.499,28	7	8

08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	15.015.391/0001-95	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.359,94	0,00	2.359,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858700000235 599401792308 107672050815 501539100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. 018 | Banco 756 | Cooperativa 4256 | C1 8 | Conta 000016212-4 | C2 5 | Série 001 | Cheque nº 000784 | C2 6 | 3846 | R$ 2.359,94

Pague por este Cheque a quantia de Dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos

a Encargo FGTS

SICOOB
EMPRESARIAL
SICOOB UNIÃO MT/MS
Confergão: 10/2022
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,620
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL: 65-3021-5400
Unidade - 0800250555

Cuiabá 03 de janeiro de 2023

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 08/2019

⑆756⑆4256⑆ 018000784⑈ 000016212-4⑈

Comp.	Banco	Cooperativa	CI	Conta	CI	Série	Cheque Nº	CI		R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000783	8	7286	1.386,53#

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos

a Encargos

SICOOB

EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confirmação: 10/0/22

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,620
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: 65 3921-3400 Ouvidoria: 0800720836

03 de Janeiro de 2023

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.291/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 08/2019

⑈756425629⑈ 018000783⑈ 100001621262⑈

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.015.391/0001-95	ABRIGO FLOR DE ACACIA

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23003.5293114-0	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000103515300

Valor Total do Documento
1.386,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.386,53			1.386,53
	Totais	1.386,53			1.386,53

[illegible]

Página: 1 / 1

03/01/2023 09:03:54

85880000013 1 86593385230 0 20071623003 0 52931140647 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp.	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000787	0	2650

1.348.60

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos e centavos acima a Alda Dias de Andreza ou à sua ordem

Cuiaba 03 de Janeiro de 2023

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB UNIAO MT/MS — Confecção: 10/2022

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 0800 729 0996

CONTA CORRENTE: ABRIGO FLOR DE ACACIA CNPJ: 15.015.391/0001-95
AGÊNCIA: 4256 - SICOOB UNIÃO MT/MS
CONTA: 000016212-4

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 08/2019

⑈7564256⑈ 01800078751⑆ 000001621242⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO DE 2022
CNPJ: 15.015.391/0001-95
FL. 1

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado: 12 - ALDA DIAS DE ANDREZA
Tpo Sal.: 1 - MENSAL
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Depto.: 1 - GERAL

CTPS.: 22815-006-MT
CBO.: 514310
Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 01/04/2022
PIS: 12398091440
Seção: 1 - GERAL
Mat.: 12

Salário.: 1.462,00
Salário Fam.: Não
CPF: [redacted]

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	1.462,00	
560	0	I.N.S.S	9,00		113,40
				Total Vencimentos 1.462,00	Total Descontos 113,40
				Valor Líquido	1.348,60

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11519	1.462,00	1.462,00	116,96	1.462,00	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alda Dias de Andreza
ASSINATURA DO EMPREGADO

3/1/23
DATA

Como	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4256	8	000015212-4	6	001	000786	2	1408

R$ 2.261,98

Pague por este Cheque a quantia de dois mil e duzentos e sessenta e um real e noventa e oito centavos e centavos acima ou à sua ordem

Neuza Maria de Jesus

Arap/03 de Janeiro de 2023

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB UNIAO MT/MS — Conferência: 10/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 620
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL: 65-3621 5400 Ouvidoria - 0800 729 0996

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2019

⑈75664256⑆ 018000786⑈ 1000015212-4⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO DE 2022
CNPJ: 15.015.391/0001-95
FL. 1

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado.: 13 - NEUZA MARIA DE JESUS
Tipo Sal.: 1 - MENSAL
Função: PSICOLOGO
Depto.: 1 - GERAL

CTPS.: 51318097-100
CBO.: 251605
Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 01/07/2022
PIS.: 18826125585
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 13

Salário.: 2.500,00
Salário Fam.: Não
CPF: [redacted]

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	2.500,00	
680	0	I.N.S.S	12,00		238,99
581	0	I.R.R.F	7,50		29,03
				Total Vencimentos 2.500,00	Total Descontos 238,02
				Valor Líquido	2.261,98

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11518	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Neuza Maria de Jesus
03/01/23

Comp.	Banco	Cooperativa	CT	Conta	CT	Série	Cheque Nº	CD	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000788	9	8936

Pague por este Cheque a quantia de Trezmil e seiscentos e setenta e oito reais e um centavo

a Silvania Alves Cabral Reis

e centavos acima ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 10/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,401
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL: 65-3621-5400 Ouvidoria - 0800750991

03 de Janeiro 2023

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 09/2019

⑈756425679⑈ 018000788⑈ 1000016212-6⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO DE 2022
CNPJ: 15.015.391/0001-95
FL. 1

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Admissão: 01/02/2022 Salário: 4.200,00
Salário Fam.: 0,00

Empregado.: 11 - SILVANIA ALVES CABRAL REIS
Tipo Sal.: 1 - MENSAL
Função.: COORDENADORA DE ORFANATO
Depto.: 1 - GERAL

CTPS.: 02431-015 MT
CBO.: 239405
Setor.: 1 - GERAL

PIS.: 20032873531 CPF: [redacted]
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 11

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	4.200,00	
560	0	I.N.S.S	14,00		424,17
561	0	I.R.R.F	15,00		97,82
				Total Vencimentos 4.200,00	Total Descontos 521,99
				Valor Líquido	3,678,01

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11518	4.200,00	4.200,00	336,00	4.200,00	3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp	Banco	Cooperativa	CI	Conta	CZ	Série	Cheque Nº			R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000790		2792	1.249,54 #

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e duzentos e quarenta e nove reais e cinqueni e quatro centavos

a Rosiene Ramalho Pereira ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 10/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 422
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL: 65 3621-5400 Ouvidoria - 0800725996

03 de Janeiro de 2023

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2015

⑆756⑆4256⑈3⑈ 018000790⑈ 000016212-4⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA — Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO DE 2022

CNPJ: 15.015.391/0001-95 FL: 1

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1152 - ARAPUTANGA - MT

Empregado: 6 - ROSILENE RAMALHO PEREIRA — Admissão: 02/01/2017 — Salário: 1.212,00
Tipo Sal.: 1 - MENSAL — CTPS: 8-1224-011/MT — Série Fun.: Não
Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — CBO: 514310 — PIS: 2260151869-3 — CPF: 002.677.211-28
Deptº: 1 - GERAL — Setor: 1 - GERAL — Seção: 1 - GERAL
Val.: 6

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	1.212,00	
15	0 ADICIONAL NOTURNO	126,10	141,14	
560	0 I.N.S.S	9,00		103,60

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
115/8	1.212,00	1.350,14	108,25	1.352,14	1

Total Vencimentos	Total Descontos	Valor Líquido
1.353,14	103,60	1.249,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 03/01/23

ASSINATURA DO EMPREGADO

Compl	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000793	5	0244	1.800,92#

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e oitocentos reais e noventa e dois centavos

e centavos acima

a Rosilene Ramalho Pereira ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB UNIAO MT/MS — Confecção: 10/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,401
CENTRO - ALTA FLORESTA - MT
TEL: 65-3621-5400 Ouvidoria - 0800729996

03 de Janeiro de 2023

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈25642560⑈ 018000793⑆ 000016212424⑈

RECIBO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Código	Nome do Empregado	Nr. Carteira Prof.	Série	Nr. PIS
6	**ROSILENE RAMALHO PEREIRA**	**81224**	**011**	**23661818593**

Negócio
1 - GERAL

Centro de Custo
1 - *** GERAL ***

Função
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Banco/Agência/Conta

Nr.CPF
auto block LGPD

Período Aquisitivo: 02/01/2022 a 01/01/2023
Período de Abono: A
Período das Férias: 03/01/2023 A 01/02/2023
Salário Base: 1.320,00

Dias de Férias: 30,0
Dias de Abono: 0,00
Retorno ao Trabalho: 02/02/2023

Recebi da firma ABRIGO FLOR DE ACACIA com inscrição CNPJ: 15.015.391/0001-95, a importância de R$ 1.800,92 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS) referente as férias de 30 dias, de acordo com as parcelas discriminadas abaixo, que:

Evento	Seq.	Descrição	Definição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	80	ADICIONAL NOTURNO	FER	124,41	149,29	
502	80	FERIAS GOZADAS	FER	30,00	1.320,00	
504	80	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	FER	1.469,29	489,76	
560	80	I.N.S.S	FER	1.959,05		158,13

TOTAIS	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.959,05	158,13
	Valor Líquido	**1.800,92**

ARAPUTANGA 03/01/23 Rosilene R Pereira
Assinatura do Empregado

Do direito a férias e da sua duração: De acordo com o artigo 130 da C.L.T. a proporção ao direito de férias e a seguinte:

Até 5 faltas = 30 dias corridos
6 a 14 faltas = 24 dias corridos
15 a 23 faltas = 18 dias corridos
24 a 32 faltas = 12 dias corridos

CAP. IV-TITULO II DA C.L.T-DEC.LEI No.5452 DE 01/05/1943
E ALTERAÇÕES DO DEC.LEI No. 1535 DE 13/04/1977 ART.135 DA C.L.T

Aviso de Férias

ABRIGO FLOR DE ACACIA
15.015.391/0001-95

[redacted] Cód. Empregado: 6
ROSILENE RAMALHO PEREIRA

Tendo V.S.a. direito a férias relativa ao período aquisitivo de 02/01/2022 a 01/01/2023, com o presente levamos a seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 03/01/2023 a 01/02/2023, inclusive deve V.Sa., no dia 30/12/2022 comparecer na seção de pessoal afim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 02/02/2023.

ARAPUTANGA/MT , 04 de dezembro de 2022

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Rosilene R Pereira
ROSILENE RAMALHO PEREIRA

Comp	Banco	Cooperativa	CI	Conta	CD	Série	Cheque Nº	CD	
018	756	4256	8	000015212-4	6	001	000792	7	8111

R$ 4.524,75

Pague por este Cheque a quantia de Quatro mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos

a Edilena de Araujo Ricas

e centavos acima

ou à sua ordem

Araç 03 de janeiro de 2023

SICOOB

SICOOB UNIÃO MT/MS

EMPRESARIAL Confederação: 1000022

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 620
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: 65-3627-5400 Ouvidoria - 0800725555

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.016.591/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 08/2019

⑈756⑆25612⑈ 01800079252⑆ 000001521242⑈

Chave cálculo C3001/5230/3/2023H1/02

RECIBO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Código	Nome do Empregado	Nr. Carteira Prof.	Série	Nr. PIS
1	**EDILENA DE ARAUJO RIOS**	**14263**	**008**	**12468681403**

Negócio
1 - GERAL

Centro de Custo
1 - *** GERAL***

Função
ASSISTENTE SOCIAL

Banco/Agência/Conta

Nr.CPF
auto block LGPD

Periodo Aquisitivo: 02/05/2021 a 01/05/2022
Periodo de Abono: A
Periodo das Férias: 05/01/2023 A 03/02/2023
Salário Base: 4.191,44

Dias de Férias: 30,0
Dias de Abono: 0,00
Retorno ao Trabalho: 04/02/2023

Recebi da firma ABRIGO FLOR DE ACACIA com inscrição CNPJ 15.015.391/0001-95, a importância de R$ 4.524,75 (QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS) referente as férias de 30 dias, de acordo com as parcelas discriminadas abaixo, que:

Evento	Seq.	Descrição	Definição	Referência	Vencimentos	Descontos
502	80	FERIAS GOZADAS	FER	30,00	4.191,44	
504	80	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	FER	4.191,44	1.397,14	
560	80	I.N.S.S	FER	5.588,58		618,57
561	80	I.R.R.F	FER	5.588,58		445,26

TOTAIS	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.588,58	1.063,83
	Valor Líquido	**4.524,75**

ARAPUTANGA 03/01/23

Assinatura do Empregado

Do direito a férias e da sua duração: De acordo com o artigo 130 da C.L.T. a proporção ao direito de férias e a seguinte:

Até 5 faltas = 30 dias corridos
6 a 14 faltas = 24 dias corridos
15 a 23 faltas = 18 dias corridos
24 a 32 faltas = 12 dias corridos

CAP. IV-TITULO II DA C.L.T-DEC.LEI No.5452 DE 01/05/1943
E ALTERAÇÕES DO DEC.LEI No. 1535 DE 13/04/1977 ART.135 DA C.L.T

Aviso de Férias

ABRIGO FLOR DE ACACIA
15.015.391/0001-95

[redacted] Cód. Empregado: 1
EDILENA DE ARAUJO RIOS

Tendo V.S.a. direito a férias relativa ao período aquisitivo de 02/05/2021 a 01/05/2022, com o presente levamos a seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 05/01/2023 a 03/02/2023, inclusive deve V.Sa., no dia 03/01/2023 comparecer na seção de pessoal afim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 04/02/2023.

ARAPUTANGA/MT , 06 de dezembro de 2022

ABRIGO FLOR DE ACACIA

EDILENA DE ARAUJO RIOS

Comp.	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000789	7	1487	3.586,44

Pague por este Cheque a quantia de três mil e quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos

e centavos acima

a Edilena de Araújo Rios

ou à sua ordem

03 de Janeiro de 2023

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Conferição: 10/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 0800725 0996

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈756⑆2566⑈ 018000078954 1000016212-4⑆

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO DE 2022
CNPJ: 15.015.391/0001-95
FL 1

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado.: 1 - EDILENA DE ARAUJO RIOS
Tipo Sal.: 1 - MENSAL
Função.: ASSISTENTE SOCIAL
Depto.: 1 - GERAL

CTPS.: 14263-000 MT
CBO.: 251605
Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 02/06/2014
PIS.: 12468691403
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 12

Salário.: 4.191,44
Salário Fam.: Não
CPF: [redacted]

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	4.191,44	
560	0	I.N.S.S	14,00		422,97
561	0	I.R.R.F	15,00		182,03
				Total Vencimentos 4.191,44	Total Descontos 605,00
				Valor Líquido	**3.586,44**

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11518	4.191,44	4.191,44	335,32	4.191,44	3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000791	9	6186

R$ 1.348.60

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos

Lucilma Ribeiro da Silva

0 centavos acima ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 10/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL: 65 3821-5400 Ouvidoria: 0800725506

Araput 03 de Janeiro 2023

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2015

⑆756⑆4256⑈ 018⑆00079151⑈ 1000016212-4⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO DE 2022
CNPJ: 15.015.391/0001-95
FL. 1

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado.: 9 - LUCILMA RIBEIRO DA SILVA
Tipo Sal.: 1 - MENSAL
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Depto.: 1 - GERAL

CTPS.: 81156-011-MT
CBO.: 514310
Setor.: 1 - GERAL

Admissão: 01/08/2021
PIS.: 18429858595
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 9

Salário.: 1.462,00
Salário Fam.: Não
CPF: [redacted]

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	1.462,00	
560	0	I.N.S.S	9,00		113,40
				Total Vencimentos 1.462,00	Total Descontos 113,40
				Valor Líquido	1.348,60

Salário Contr. INSS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lucilma Ribeiro da Silva
ASSINATURA DO EMPREGADO

23/01/23
DATA

Comp.	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4256	8 3	000016212-4	6	001	000794	3	4719

R$ 1.212,00

Pague por este
Cheque a quantia de Hum mil duzentos e doze reais

a Lucineide da Silva Rosa

e centavos acima

ou à sua ordem

Araq 05 de fevereiro de 2023

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 10/2022
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 465
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL. 65-3621-5400 Ouvidoria - 0800729336

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 05/2019

⑈756⑆25693⑈ 013000295⑆5⑈ 000001621242⑈

LUCINEIDE DA SILVA ROSA

RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 1362 - CENTRO
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Ins.Municipal [redacted] **2 CPF** [redacted] **2 RG:1769156-7 SSP/MT**

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
05/01/2023 - 11:25:51	05/01/2023	Emitida	2023/511	Nota Avulsa nº5 - série A

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: ABRIGO FLOR DE ACACIA
Endereço: RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, Nro 1182 - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Email:
CNPJ: 15.015.391/0001-95
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
17.05	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.	1.212,00	1.212,00	0,00	5%

Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO GROSSO

RUA ANTENOR MARCIES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA/MT
CNPJ 15.028.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Valor Bruto da Nota:	1.212,00
Base de Cálculo do ISS:	1.212,00
Valor do ISS:	60,60
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	1.212,00

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.
NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

A Guia 2023/56 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços da Lei Complementar Federal 116/2003.
17.05(65501705) - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRA

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.O1L8K1.R6W2K1 com as demais informações constante da nota.
Código de Verificação: C685542DB

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador Helio Ribeiro Catarino, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ/02.467.321/0001-99 Insc. Est. 12.028.428-0

Classificação: MT3 - CONVENC OFIC PARA ATENDIMENTO EI Tipo de Fornecimento: BIFÁSICO
RESIDENCIAL/RESIDENCIAL

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

ABRIGO FLOR DE ACACIA

RUA ST. [illegible]
AVAPORANGA VT CEP [illegible]
HOBE NO 3-117-5-[illegible]

CPF/CNPJ: [illegible]

CÓDIGO DO CLIENTE
6/2814088-7
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00005504790

REFERÊNCIA / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Dez / 2022	**14/12/2022**	**R$ 710,89**

NOTA FISCAL Nº 000900669 - SÉRIE 001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 07/12/22
Consulta pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consulta

Chave de Acesso
5122 1209 4673 2100 0[illegible]

ENTIDE EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

[illegible]

Data da Leitura Anterior	Data da Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
07/11/22	07/12/22	30	06/01/2023

ITEM/DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Preço unitário (R$)	Valor Total (R$)	BC Icms Próp. (R$)	BC Icms ST (R$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa aval. (R$)
Consumo kWh	kWh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17	[illegible]	[illegible]
LAÇAMENTO DE ESPAÇO									
Contribuição Pub				[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	
TOTAL				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	

*Valores atualizados pelo IPCA

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	[illegible]	0,0000	0,00
COFINS	[illegible]	0,0000	0,00
ICMS	[illegible]	17,0000	[illegible]

RESERVADO AO FISCO
[illegible]
ENTIDE EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Medidor	Grandeza	Posto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplic.	Consumo Medido
1120[illegible]	kWh	Único	[illegible]	[illegible]	1	348

Comp.	Banco	Agência	Conta Corrente	DV	Cheque Nº	Valor
018	756	4256	00001612-4	6	000799	710,89

Pague por este Cheque à quantia de setecentos e dez reais e oitenta e nove centavos

a Energisa

Cuiabá/MT, 06 de janeiro de 2023

SICOOB UNIRAÇÃO MT/MS
Confecção: 10/2022
EMPRESARIAL
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO-NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIRAÇÃO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 428
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL: 65-3521-2400 Ouvidoria - 0800-725-0996

Nº 710.89

Cruz/06 de janeiro de 2023

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.045.931/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2013

Comp	Banco	Cooperativa	CT	Conta	CD	Série	Cheque Nº	CD	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000796	0	9781

R$ 660.55

Pague por este Cheque a quantia de seiscentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima a supermercado pica pau LTDA ou à sua ordem

Araq / 06 de fevereiro de 2023

SICOOB SICOOB UNIÃO MT/MS

EMPRESARIAL Convenção: 100202

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: 65-2621-5492 Ouvidoria - 0800779996

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈756425697⑈ 018000079659⑈ 400001621242⑈

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PICA PAU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

2,5% TARIFO FLOR DE ACACIA — DT 31/12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 296
SÉRIE: 5

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA
AV 22 DE MAIO 866 CENTRO
CEP: 78.260-000 ARAPUTANGA-MT
FONE: (65) 3261-1740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
Nº.: 296
SÉRIE: 5
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
5122 1209 2218 2200 0130 5500 5000 0002 9613 0104 7526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
SAIDA	151220892593326

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
133474372		09.222.622/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000135	30/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER 1182	CENTRO	78.260-000	30/12/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAPUTANGA	06599159292	MT		18:07:02

30/12/2022
RS 313,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,31	8,04	0,00	0,00	313,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	313,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
42369	COXA ENGRO SEARA 1KG TACOTE	02071400	40	5102	UN	1	14,09	14,09	0,00	0,00		0,0	
113	CARNE BOV DO PESCOÇO	02013000	40	5102	KG	1	26,83	26,83	0,00	0,00		0,0	
42369	COXA ENGRO SEARA 1KG TACOTE	02071400	40	5102	UN	1	14,09	14,09	0,00	0,00		0,0	
92801	LINGUIÇA VETERANA 1KG TOSCANA	16010000	40	5405	UN	1	21,29	21,29	0,00	0,00		0,0	
219	BACON NUZALEMAR KG SLICE	04111200	40	5405	KG	Granel Peso	31,29	11,71	0,00	0,00		0,0	
114	CARNE BOV DO MEIO	02013000	40	5102	KG	1	18,59	25,47	0,00	0,00		0,0	
125	CARNE BOV AC BOLA PALETA	02012000	40	5102	KG	2	33,42	74,34	0,00	0,00		0,0	
42050	PAO MANE SICAL BIJU 400G FIBR	11061000	40	5102	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		0,0	
77	F BANANA KG BARIOA	08039000	40	5102	KG	4	3,53	14,12	0,00	0,00		0,0	
65	F LARANJA KG PERA	08059000	40	5102	KG	1	3,56	3,56	0,00	0,00		0,0	
33866	F ABACAXI PEROLA PCA	08041000	40	5102	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00		0,0	
91	F REPOLHO KG VERDE	07049000	40	5102	KG	2	3,78	7,56	0,00	0,00		0,0	
267	F MORANGO KG BANDEJA	08091010	40	5102	KG	1	12,99	7,49	0,00	0,00		0,0	
21227	OVOS BRANCO OVOSCOM BRNO C/12UN	07071900	40	5102	CX	1	9,59	9,59	0,00	0,00		0,0	
45400	GELATINA BRETZEL 30G ABACAXI	21069029	00	5102	UN	1	1,99	1,99	1,59	0,27		17,0	
45400	GELATINA BRETZEL 30G ABACAXI	21069029	00	5102	CX	1	1,59	1,59	1,59	0,27		17,0	
68924	ACHOC NO TODDY TIOL PET6	18069011	00	5102	UN	4	18,19	18,19	18,19	2,59		14,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 27,94 Fed. 16,27 Est. e 9,30 Mun. Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VIDA PAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

2.316 MELLO FLOR DE ACACIA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 296
SÉRIE: 5

SUPERMERCADO VIDA PAO LTDA
AV 21 DE MAIO 806 CENTRO
CEP: 78.260-000 ARAPUTANGA-MT
FONE: (65) 3261-1740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAIDA: 1
Nº.: 296
SÉRIE: 5
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
5192 1203 2226 2900 0130 5500 5000 0002 9613 8100 7020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 151220002597325

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 133474372

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 09.227.622/0001-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14	FOCCIA MANG STA ROSA 80 BRANCA	11081400	00	5102	KG	1	10,49	10,70	10,70	1,82		17,0	
14	FOCCIA MANG STA ROSA KG BRANCA	11081400	00	5102	KG	1	10,49	11,55	11,55	1,91		17,0	
2375	REFRIG KABIA 2L LARANJA PET	22021000	60	5405	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00		0,0	
3141	REFRIG COCA COLA 2L COLA PET	22021000	60	5405	UN	1	8,79	8,79	0,00	0,00		0,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Fácil Da Alfa Sistemas (066) 9604-0

PROCON-MT AV. HOMERANDO BUENO DE ARRUDA Nº 317 - B. JARDIM CLARICE - CONTATO@PROCON.MT.GOV.BR - FONE: (65) 3321-1551

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA

AV 23 DE MAIO 905 CENTRO ARAPUTANGA MT
78.280-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: **1**

N° 317
Série 006
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
51221209222622000139550060000003171060939155

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saída

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.347.437-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 09.222.622/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ABRIOO FLOR DE ACACIA		CNPJ / CPF: 15015391000195	DATA DA EMISSÃO: 06/12/2022
ENDEREÇO: RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 78.260-000	DATA DA SAÍDA: 06/12/2022
MUNICÍPIO: ARAPUTANGA	UF: MT	TELEFONE / FAX:	HORA DA SAÍDA: 09:39:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 71,52	VALOR DO ICMS: 12,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 71,52	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 347,44	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 347,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7896007009017	POLVILHO SICAL 1KG DOCE POLVILHO SICAL 1KG DOCE	11081400	00	5102	UN	1,00	17,49	0	17,49	17,49	2,23	0,00	17,00	0,0
7896025103000	POLVILHO MIKA 1KG AZEDO POLVILHO MIKA 1KG AZEDO	11081400	00	5102	UN	1,00	12,99	0	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,0
7896055800002	ACUCAR ITAMAKATI 2KG ESPECIAL ACUCAR ITAMAKATI 2KG ESPECIAL	17019900	40	5102	UN	2,00	6,55	0	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7891910200107	CAFE SANTOS KG 500G ALMOFADA CAFE SANTOS KG 500G ALMOFADA	09012100	60	5405	UN	1,00	24,55	0	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7891098414223	PIPOCA COZIDA 1KG CARIOCA PIPOCA COZIDA 1KG CARIOCA	07133199	60	5102	UN	2,00	2,09	0	4,18	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7896035100177	MILHO PIPOCA MIKA 500G NACIONAL MILHO PIPOCA MIKA 500G NACIONAL	10059010	00	5102	UN	2,00	4,59	0	9,18	9,18	1,56	0,00	17,00	0,0
7896291001145	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG SOLIDO SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG SOLIDO	25010020	00	5102	UN	1,00	2,09	0	2,09	2,09	0,36	0,00	17,00	0,0
4563	OVOS BRANCO CAMPO VERDE GRANEL OVOS BRANCO CAMPO VERDE GRANEL	04071100	00	5102	UN	10,00	2,02	0	20,20	20,20	3,43	0,00	17,00	0,0
7896035110077	CHIMICHURRI MIKA 15G PCT CHIMICHURRI MIKA 15G PCT	21039021	00	5102	UN	1,00	2,89	0	2,89	2,89	0,49	0,00	17,00	0,0
7896104000000	ERVA DOCE SICAL 10G PCT ERVA DOCE SICAL 10G PCT	09096110	00	5102	UN	1,00	2,09	0	2,09	2,09	0,36	0,00	17,00	0,0
7896104096424	PAPEL 10G BIANCO 62M L12P11 NEUTRO PAPEL 10G BIANCO 62M L12P11 NEUTRO	48181000	00	5405	UN	1,00	17,99	0	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	V ALHO KG NOBRE V ALHO KG NOBRE	07032000	40	5102	KG	0,984	22,49	0	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
95	F LIMAO KG TEAYTI F LIMAO KG TEAYTI	08055000	40	5102	KG	0,938	6,79	0	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
63	V BETERRABA KG GRANEL V BETERRABA KG GRANEL	07061000	40	5102	KG	0,729	4,29	0	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
79	F BANANA KG MACA F BANANA KG MACA	08043000	40	5102	KG	2,172	7,79	0	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
117	CARNE BOV KG ACEM CARNE BOV KG ACEM	02013000	40	5102	KG	3,114	28,29	0	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7	V BATATA KG MONALISA V BATATA KG MONALISA	07142000	40	5102	KG	1,526	6,89	0	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2022 09:39:21 CAIXA 03

Finalidade (NF): NF-e Normal

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA

AV 23 DE MAIO 905 CENTRO ARAPUTANGA MT
78.280-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 317
Série 006
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
51221209222622000139550060000000317106093915 5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saída

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.347.437-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.222.622/0001-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7898955247002	V ALFACE ESPAÇO VERDE HIDROPONICA V ALFACE ESPAÇO VERDE HIDROPONICA	07089000	40	5102	UN	2,00	6,29	0	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	P MORANGUINHO UN BANDEJA P MORANGUINHO UN BANDEJA	08101000	42	5102	UN	1,00	9,99	0	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780275	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	40	5405	UN	2,00	7,99	0	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150054017	SABAO PO OMO 500G L-PERFEITA CAIXA SABAO PO OMO 500G L-PERFEITA CAIXA	34025000	40	5405	UN	1,00	13,99	0	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534800094	AMAC TUFF PLUS 2L ALOE VERA AMAC TUFF PLUS 2L ALOE VERA	38089419	60	5102	UN	1,00	8,69	0	8,69	8,69	7,45	0,00	17,00	0,00
7908324400373	DETERG LIQ BRIZA 500ML MAÇA DETERG LIQ BRIZA 500ML MAÇA	34029000	60	5405	UN	2,00	2,49	0	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp	Banco	Cooperativa	CI	Conta	CZ	Série	Cheque Nº	CS	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000795	1	5458

Nº 1.729.84

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro sessentaves e centavos acima a Araputanga Alimentos Eireli ou à sua ordem

Arap / 06 de fevereiro de 2023

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 10/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 0800725 0996

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2019

⑈756425682⑆0800079555⑈ 000016212-2⑈

Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 25 de Maio, 883

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 65325111131

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2

1

Nº 12258

SÉRIE: 2

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 1284 7395 4200 0100 5500 2000 0122 5910 4836 0883

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	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 151220056683843	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 02/12/2022 10:34:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137820496	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 84739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA	CNPJ/CPF 15015391000195		DATA/HORA SAÍDA/ENTRADA 02/12/2022 10:34:28 -04:00
ENDEREÇO RUA MARQUES DE POMBAL, SN	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 78260-000	DATA/HORA DE EMISSÃO 02/12/2022 10:34:28 -04:00
MUNICÍPIO ARAPUTANGA	FONE/FAX 6632511131	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Nº 387,49 01/01/2023 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 55,37	VALOR DO ICMS 9,45	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 387,49
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO ,00	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 387,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9314	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17011400	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
10444	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG PAP	11010010	060	5405	UN	1,000	6,49	6,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
9113	LEITE PO NESTLE MOCA FECADO KH 400G	04021900	000	5102	UN	1,000	12,60	12,60	12,600	2,21	,00	17,000	,00
12158	CAFE PRETO NOV ALMOFADA 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	35,69	35,69	0,000	,00	,00	17,000	,00
10444	FEIJAO CARIOCA MARSON T1 1KG	07133399	040	5102	UN	1,000	7,49	7,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
10900	ARROZ KOL SALT PLUS 5KG TRADICIONAL	10063021	060	5405	UN	1,000	16,99	16,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
10595	ARROZ BORORI T1 5KG LONGO FINO	10063021	060	5405	UN	1,000	2,09	2,09	0,000	,00	,00	17,000	,00
9602	CREME LEITE BENEDITO TP 200G	04022900	060	5405	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
9528	CREME LEITE BENEDITO TP 1000G	04022900	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
9040	IOGURTE MORANGO LEITE COND TP 200G	04039000	060	5405	UN	1,000	2,09	2,09	0,000	,00	,00	17,000	,00
9068	IOGURTE MORANGO LEITE COND TP 540G	04039000	060	5405	UN	1,000	6,79	6,79	0,000	,00	,00	17,000	,00
9314	VINAGRE ALHO AZUL 750G PERA	16021900	000	5405	UN	1,000	11,59	11,59	0,000	,00	,00	17,000	,00
9516	BISC MAGEL ROSCA 400G COCO	19053100	060	5405	UN	1,000	2,29	2,29	2,290	,39	,00	17,000	,00
9578	FUBA MILHO TOM MACHADO 500G TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN	1,000	2,29	2,29	2,290	,39	,00	17,000	,00
9579	FUBA MILHO TOM MACHADO 500G TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN	1,000	2,29	2,29	2,290	,39	,00	17,000	,00
11189	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
100107	CARNE BOV KG MOIDA	02013000	000	5102	KG	1,206	23,69	28,70	0,000	,00	,00	12,000	,00
15513	SEARA COXINHA DA ASA 12F 180G 02197745	02071400	060	5405	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
15514	SEARA COXINHA DA ASA 6F 1KG 02197742	02071400	000	5405	UN	1,000	19,99	19,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
1400	EXCELENCIA UNG TOSCANA CONG KG LTTER	02013000	000	5405	KG	1,200	19,99	23,79	0,000	,00	,00	17,000	,00
9655	SUCO PO REFRESKANT 25G UVA	21069010	060	5102	UN	2,000	1,29	2,58	2,580	,44	,00	17,000	,00
9656	SUCO PO REFRESKANT 25G ABACAXI	21069010	000	5102	UN	2,000	1,29	2,58	2,580	,44	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I.S.S.Q.N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000	VALOR DO ISSQN ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço: Avenida 25 de Maio, 883 - Centro - ARAPUTANGA - MT, CEP: 78260-000
Não emitido no CRO/Fiscal, Caixa: 124, Planilha Venda: 210072452

RESERVADO AO FISCO

Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 25 de Maio, 693

Centro, 78670000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 65336[illegible]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2

1

Nº 12259

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1234 7895 4200 0130 5500 2000 0122 5910 4836 0650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220085553643	02/12/2022 10:34:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137820498		34739542000130

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3990	SUCO PO REFRESKANT 25G UVA	21069010	000	5102	UN	2,000	1,29	2,58	2,580	44	,00	17,000	,00
13979	SUCO PO REFRESKANT 25G LARANJA CAMPEIRO	21069010	000	5102	UN	2,000	1,29	2,58	2,580	44	,00	17,000	,00
100041	V ABOBORA KG VERDE	07099990	040	5102	KG	3,021	5,00	4,52	0,000	,00	,00	,000	,00
100001	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	2,140	8,00	16,24	0,000	,00	,00	,000	,00
100025	F MELAO KG EXPORTAÇÃO	08071100	000	5102	KG	1,034	9,00	11,61	11,610	1,91	,00	17,000	,00
100017	F MAÇA KG NACIONAL	08081000	000	5102	KG	1,040	11,00	10,07	10,070	2,72	,00	17,000	,00
100014	F LARANJA KG PERA RIO	08051000	040	5102	KG	2,000	3,00	6,21	0,000	,00	,00	,000	,00
100002	V BERGAMOTA KG	07089000	040	5102	KG	1,007	2,99	3,07	0,000	,00	,00	,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08030000	040	5102	KG	2,364	5,99	14,15	0,000	,00	,00	,000	,00
100040	V BATATA KG DOCE	07142000	040	5102	KG	0,990	2,99	2,63	0,000	,00	,00	,000	,00
100001	V PEPINO KG JAPONES	07070000	040	5102	KG	0,990	5,00	2,15	0,000	,00	,00	,000	,00
10475	OVOS BRANCO CAIXA C/12 ESTOJO C-272	04071000	040	5102	UN	1,000	8,00	8,00	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	07051000	040	5102	UN	2,000	3,00	7,00	0,000	,00	,00	,000	,00
100045	V COUVE FOLHA MACO	07051000	040	5102	UN	1,000	3,00	3,00	0,000	,00	,00	,000	,00
100079	V RUCULA MACO	07051000	040	5102	UN	1,000	3,00	3,00	0,000	,00	,00	,000	,00
23008	AMAC REVIVUS 2L CHAMBRAY ROSA	33051100	060	5405	UN	1,000	7,49	7,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
13915	DETERG PO TIXAN FLEX 1,5KG PRIMAVERA	34029300	060	5405	UN	1,000	31,29	31,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
22316	DETERG LIQ CEDTE 500ML MACA	33051100	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
22316	DETERG LIQ CEDTE 500ML MACA	33051100	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00

RECEBEMOS DE ARAPUTANGA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 12317 SÉRIE: 2

Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 800

Centro, 78250-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 65320-1131

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2

1

Nº 12317

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 1224 7306 4200 0100 5500 2000 0123 17 10 4841 3540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	DATA/HORA DA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220096725492	07/12/2022 12:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137620496		34738642000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA DE EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000105	07/12/2022 12:13:37 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA DA SAÍDA
RUA MARQUES DE POMBAL , SN	JARDIM PRIMAVERA	78250-000	07/12/2022 12:13:37 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	65320-1131	MT	ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,88	7,28	,00	,00	117,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	117,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10008	HERTIG ANTARCTICA 2L CUARANA	22021000	060	5405	UN	3,000	3,99	10,90	2,000	,00	,00	,000	,00
2415	ENT TOM ELEFANTE LATA 340G CTO 350 TRAD	20041000	060	5405	UN	2,000	4,95	9,90	2,000	,00	,00	,000	,00
3206	TEMP DAGON MIO VERMELHO	21039021	060	5405	UN	1,000	9,29	9,29	2,000	,00	,00	,000	,00
20014	BANCHAV BRAG L TOP MIX SAME BRANCO	04120100	500	5405	UN	1,000	42,59	42,59	37,490	7,50	,00	17,600	,00
3002	QUEIJO VELHO VERDE 170G LATA	23098200	300	5405	UN	2,000	6,24	6,24	0,000	,00	,00	,000	,00
11200	BOTINOR SALSICHA CONG HOT DOG KG DESTRAN	16010100	300	5405	KG	2,000	15,99	31,98	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I.S.S.Q.N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOR:63/19 QVAN: 2,50 Valor de Cliente Credito 0,00	

RECEBEMOS DE ZARAPUTANGA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12459
SÉRIE: 2

Araputanga Alimentos Eireli
Avenida 23 de Maio, 300
Centro 78280-000
ARAPUTANGA - MT
Fone/Fax: (65)3281-1191

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 12459
SERIE: 2
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 1234 7395 4200 0100 5500 2000 0124 5910 4851 0071
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	161200089276201	16/12/2022 11:28:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137823496		34739540000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO DO DANFE
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015981000195	16/12/2022 11:28:07 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA DE SAÍDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78280-000	16/12/2022 11:28:07 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	6592811191	MT	ISENTO

FATURA

Nº 817.20 15/01/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,48	18,44	,00	,00	617,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	617,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10844	FEIJAO CARIOCA TRADICIO T1 1KG	07133359	040	5102	UN	1,000	7,50	7,50	7,500	,00	,00	18,000	,00
8414	ACUCAR GRANULADO TAVARES 1KG	17019900	041	5405	UN	1,000	4,49	4,49	4,490	,00	,00	18,000	,00
8370	ARROZ KOELENZ T1 5KG BRANCO	10063021	040	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	,00	,00	17,000	,00
8325	ACUCAR PO UNIVERSAL 2KG	17019900	041	5405	UN	1,000	19,99	19,99	19,990	,00	,00	17,000	,00
8575	FUBA MOLHO TOM CACHE 500G TRADICIONAL	11022110	000	5102	UN	2,000	2,29	4,58	4,580	,00	,00	17,000	,00
8330	BRAA VATE UHEE 500G NATURAL LIMPO	20055000	000	5405	UN	1,000	11,99	11,99	11,990	,00	,00	17,000	,00
11111	OLEO SOJA DONDORD A PET 900ML	15079011	000	5405	UN	1,000	8,49	8,49	8,490	,00	,00	12,000	,00
10097	CARNE BOV KG ASAR	02064000	000	5405	KG	0,092	85,00	85,00	8,000	,00	,00	3,750	,00
100190	CARNE BOV KG COLA DA PALETA	02064000	000	5405	KG	1,004	35,00	35,24	8,000	,00	,00	3,750	,00
100240	EXCELENCIA LINO CALABRESA KG 02130000	1601000	000	5405	KG	0,412	28,00	11,51	3,000	,00	,00	11,000	,00
100197	CARNE BOV KG VIDEA	02064000	041	5405	KG	0,910	32,99	30,01	3,000	,00	,00	3,750	,00
10345	EXCELENCIA CARNE BURA CARNE KG	02032900	000	5405	KG	1,000	18,00	18,00	3,000	,00	,00	12,000	,00
12095	SADIA FILE DE PEITO FRANGO KG 1KG FRIGR	02071200	000	5405	UN	1,000	19,99	19,99	3,000	,00	,00	12,000	,00
8311	SADIA COXA DE FRANGO 1KG FRIGOR	02071400	000	5405	UN	1,000	17,49	17,49	3,000	,00	,00	12,000	,00
8317	SADIA COXA DE FRANGO 1KG FRIGOR	02071400	000	5405	UN	1,000	17,49	17,49	3,000	,00	,00	12,000	,00
100092	V REPOLHO KG	07049000	000	5102	KG	1,000	3,59	3,59	0,000	,00	,00	,000	,00
100091	V TOMATE KG SALADETE	07020000	000	5102	KG	1,010	9,99	10,09	0,000	,00	,00	,000	,00
100097	V CEBOLA KG NACIONAL	07031019	000	5102	KG	1,004	12,99	13,05	13,000	2,34	,00	17,000	,00
100098	V BATATA KG NORMALIZA	07019019	000	5102	KG	1,014	5,99	15,00	15,000	2,55	,00	17,000	,00
100030	F BANANA KG NANICA	08039000	000	5102	KG	2,442	5,99	14,63	3,000	,00	,00	,000	,00
100094	V BROCOLIS UN	07041000	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	3,000	,00	,00	,000	,00
100017	F MAMA KG NACIONAL	08039000	000	5102	KG	1,000	15,99	15,99	15,000	2,71	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço: Avenida 23 de Maio, 300 - Centro - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78280-000 Nfe emitida no CRO/Fiscal Caixa 123, Pinellas Vendas: 216307274	

[illegible] Atacadão LTDA

[illegible]

CEP: 78290000

ARAPUTANGA - MT

Telefone: [illegible]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº 12459

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1234 7395 4200 0100 5500 2000 0124 5910 4851 0071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA DA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	161220089276201	16/12/2022 11:25:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137820469		34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100014	[illegible] LARANJA KG FERAGRO	0805.1000	040	5102	KG	2,550	3,49	8,90	0,000	,00	,00	0,00	,00
100070	[illegible] REPOLHO KG VERDE	0705.1100	040	5102	KG	1,930	2,69	5,19	0,000	,00	,00	,000	,00
10426	[illegible] CAFE BRANDO [illegible]	0401.1000	040	5102	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	,000	,00
25-37	[illegible] FLAN FARO VITORIA	0306.1000	000	5102	UN	2,000	7,99	15,98	15,980	2,72	,00	17,000	,00
100069	[illegible] CENOURA VERDE MACO	0706.9000	041	5102	UN	2,000	1,05	2,10	0,000	,00	,00	,000	,00
100073	[illegible] ERVILHA MACO	0708.1000	041	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100067	[illegible] VAGEM VERDE MACO	0708.1000	041	5102	UN	2,000	3,99	7,98	0,000	,00	,00	,000	,00
25-13	[illegible] SANDWICH BRIGADEIRO TOP MIX CHOCOLATE BRANCO	6402.9900	101	5102	UN	1,000	42,99	42,99	42,990	7,31	,00	17,000	,00
25-32	[illegible] DETERGENTE POLYFLAN 500ML NEUTRO	3402.9029	099	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
11-900	[illegible] LIMPA VIDRO PERF. IL 500ML [illegible] PRESILLAN	3402.9029	099	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
10-714	ST PALMOLIVE 1000 OLEO NUTRIDAO	3401.1190	060	5405	UN	1,000	5,29	5,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
10-32	ST PALMOLIVE 1000 NUTRIDAO E GUARANDIR	3401.1190	060	5405	UN	1,000	5,29	5,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
10-714	ST PALMOLIVE 1000 OLEO NUTRIDAO	3401.1190	060	5405	UN	1,000	5,29	5,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
7007	ST PALMOLIVE 1000 ESPUMA DELICADA JASMIM	3401.1190	060	5405	UN	1,000	5,29	5,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
10-713	ST PALMOLIVE 1000 NUTRIDAO E GUARANDIR	3401.1190	060	5405	UN	1,000	5,29	5,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
7008	ST PALMOLIVE 1000 ESPUMA DELICADA JASMIM	3401.1190	060	5405	UN	1,000	5,29	5,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
7035	GD SORRISO FRESH 200 500 MENTA HT	3306.1000	060	5405	UN	1,000	5,69	5,69	0,000	,00	,00	17,000	,00
7045	GD SORRISO FRESH 200 500 HORTELA	3306.1000	060	5405	UN	1,000	5,69	5,69	0,000	,00	,00	17,000	,00
7036	GD SORRISO FRESH 200 500 MENTA HT	3306.1000	060	5405	UN	1,000	5,69	5,69	0,000	,00	,00	17,000	,00
7050	GD SORRISO FRESH 200 500 HORTELA	3306.1000	060	5405	UN	1,000	5,69	5,69	0,000	,00	,00	17,000	,00
4-99	[illegible] AMACIANTE NEUTRO	3307.4900	060	5405	UN	1,000	23,69	23,69	0,000	,00	,00	17,000	,00

Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio, 883

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax 65326811131

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Grupo 1
Grupo 2

1

Nº 12532

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1234 7895 4200 0100 5500 2000 0125 3213 4857 8579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA DA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220089503893	21/12/2022 15:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137820496		34.785.420/0100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15016891000195	21/12/2022 15:09:07 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA DA SAÍDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78250-000	21/12/2022 15:09:07 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	6532811131	MT	ISENTO

FATURA

NºF: 135.43 20/01/2023 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,95	5,60	,00	,00	135,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	135,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00030	REFORMOS SALGADINHO DONGI CT DOC AC CEST855	19012000	090	5405	KG	1,000	12,00	30,00	3,000	,00	,00	17,000	,00
10000	T PAO FRANCES PAO S ANTE KG	19012000	090	5405	KG	0,044	14,00	7,34	3,000	,00	,00	17,000	,00
2366	KOVIONA GAROTO 200G SORTIDOS	18069000	090	5405	UN	4,000	3,00	30,00	3,000	,00	,00	17,000	,00
10040	VAPORE MACO	33051000	041	5405	UN	1,000	9,00	9,00	3,000	,00	,00	,000	,00
14724	EXT TOV ELEFANTE POTE 310G TRAD	33029000	090	5405	UN	1,000	5,00	5,00	3,000	,00	,00	17,000	,00
14724	EXT TOV ELEFANTE POTE 310G TRAD	33029000	090	5405	UN	1,000	5,00	5,00	3,000	,00	,00	17,000	,00
10000	[illegible]	33021000	090	5405	UN	1,000	7,49	7,49	3,000	,00	,00	17,000	,00
13041	REFRIG COCA COLA 2,5L COLA	33021000	090	5405	UN	1,000	8,70	8,70	3,000	,00	,00	17,000	,00
10779	SAPO BARBANCHO COCO 90 TONA VERMELHO	33051000	090	5405	UN	1,000	32,95	32,95	32,950	5,60	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eirel - Endereço: Avenida 23 de Maio, 883 - Centro
ARAPUTANGA - MT - CNPJ: [illegible]
Nº e série do DIDF/ver: Cabo: 04, Planilha Ver de 2020135 6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Avenida 28 de Maio, 300
Centro 78001-002
ARAPUTANGA - MT
Fone/Fax: 65321-1100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nota: 1
Entrada: 2

1

Nº 12584
SÉRIE: 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
6122 1234 7365 4200 0100 5500 2000 0125 8410 4600 8533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
161220001054007

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
23/12/2022 09:35:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
137820099

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ/CPF
15016391000195

DATA/HORA DA EMISSÃO
23/12/2022 09:34:49 -04:00

ENDEREÇO
RUA MARQUES DE POMBAL, SN

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PRIMAVERA

CEP
78260-000

DATA/HORA DA SAÍDA
23/12/2022 09:34:49 -04:00

MUNICÍPIO
ARAPUTANGA

FONE/FAX
6532011131

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

01º 442,35 22/01/2023 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,67	12,00	,00	,00	442,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	442,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10089	REFRIG KITUSA NA 2L LARANJA	22021000	000	5405	UN	1,000	7,49	7,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
0054	REFRIG COCA COLA 2L COLA	22021000	000	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
10041	ALHO CR TODDY POTE 150G	33029000	000	5405	UN	1,000	5,79	5,79	0,000	,00	,00	17,000	,00
1925	P BANANA KG NANICA	19990000	000	5405	UN	1,000	13,99	13,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
00035	V ALFACE MAÇO	07051900	000	5102	KG	1,470	6,49	12,90	0,000	,00	,00	17,000	,00
10044	V CEBOLINHA VERDE MAÇO	07099300	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
00101	V HORTELÃ MAÇO	07099300	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
00074	P VELANDA KG	08051000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
1,00	SUCO JACKIN MURRAIOLA KG MAÇO	00011100	040	5102	KG	0,970	3,49	3,39	0,000	,00	,00	,000	,00
503	CX BLEND A PRES DOZ (10 KG PETTA 00085847	34021110	000	5405	KG	0,464	35,90	16,65	0,000	,00	,00	17,000	,00
589	DETERGENTE PRES DOZEIRO KG PETTA 00085847	34021110	000	5405	KG	0,314	35,90	11,27	0,000	,00	,00	17,000	,00
8	REQUEIJAO CULINARIO LACTOMAGO	10064100	000	5405	KG	1,250	20,90	26,13	0,000	,00	,00	17,000	,00
59	P BEBIDA LACTEA COMPANHIA FLOW PACK 200G	14030101	000	5405	UN	1,000	12,99	12,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
8	CREME LEITE LALAC TP 200G	20079900	000	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
54	P NINAL LINA LEITE DONO TP 395G	04012000	000	5405	UN	4,000	3,49	13,96	0,000	,00	,00	17,000	,00
55	TODDY PANETTONE 400G CHOCOLATE	19059010	000	5405	UN	4,000	5,99	23,96	0,000	,00	,00	17,000	,00
02	TODDY PANETTONE 400G FRUTAS	19059010	000	5405	UN	1,000	23,99	23,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
00	P ADOÇADO PERCILA	33041000	000	5405	UN	1,000	2,99	12,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
87	P AVEIA KG FORTUNE	08041000	040	5102	UN	1,000	12,99	12,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
	V CEBOLA KG NACIONAL	07031019	000	5102	KG	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	V BROCOLIS BUN	07041000	000	5102	KG	1,000	10,99	10,99	10,310	0,00	,00	17,000	,00
		07041000	040	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,210	1,00	,00	17,000	,00
							9,99	9,99	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
,000

VALOR DO ISSQN
,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] Avenida 28 de Maio, 001 - Centro - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78.260-000 - Endereço: [illegible] Avenida 28 de Maio, 001 - Centro - [illegible] Cidade: [illegible] Fone/Fax: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Arapitanga Alimentos Eireli

Avenida 28 de Maio, 581

Centro, 75200-000

ARAPUTANGA - GO

Fone/Fax: 62 3501-1123

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº 12564

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1234 7395 4200 0100 5500 2000 0125 8410 4859 8593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DO NFe-e	DATA/HORA DE AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220061954807	23/12/2022 09:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137820499		34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100370	VINAGRE KG REGIVO	22099000	000	5102	KG	0,552	3,99	2,20	0,000	,00	,00	0,00	,00
100373	VINAGRE KG VERDE	22099000	000	5102	KG	0,104	7,99	0,83	0,000	,00	,00	,00	,00
21520	AZ VERDE ARAPOLINA DP 1000 GUARDOO	20052000	000	5405	UN	2,000	3,95	7,90	0,000	,00	,00	17,000	,00
120848	VALHO ROXO 10 KG GRANEL	07132000	000	5102	KG	0,724	23,00	17,00	17,000	2,89	,00	17,000	,00
2500	ZAIRI PROTEINA SOJA TEXTURIZADA 500G	20540000	000	5102	UN	1,000	17,00	17,00	17,000	2,89	,00	17,000	,00
9108	TEMP SARDINHO VERMELHO	21039021	000	5405	UN	1,000	6,34	6,34	0,000	,00	,00	17,000	,00
10182	SICAL COLORIFICO 250G	21069231	000	5405	UN	1,000	5,59	5,59	0,000	,00	,00	17,000	,00
10170	CAFE SANTOS RTA AMOPADA 500G	09012100	000	5405	UN	2,000	21,95	43,90	0,000	,00	,00	17,000	,00
8496	MACARRAO HEJUANINHO HET 500G REGULAR	21069311	000	5405	UN	1,000	10,98	10,98	0,000	,00	,00	17,000	,00
23912	LASANHA OVULAR PRECOZIDA 300G	19021900	000	5405	UN	1,000	4,69	4,69	0,000	,00	,00	17,000	,00
12904	SAL GROSSO SALT PLUS 900G TRADICIONAL	25010100	000	5405	UN	1,000	7,49	7,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
10003	FARINHA MANDIOCA SAO MATEUS 500G GRU FINA	11062000	000	5405	UN	1,000	8,93	8,93	0,000	,00	,00	17,000	,00
4083	OVOS BRANCO CAIPIRA C/ 30 CARTELA C-41	04071100	000	5405	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	,000	,00
2037	BISNAGA LA CRIANCA BONGER L 600	73021000	000	5405	UN	2,000	2,95	5,90	0,000	,00	,00	17,000	,00
14390	ABSORVENTE PROTECTOR NOVO CABAS LIMPA SUAVE	96190000	000	5405	UN	2,000	10,99	21,98	0,000	,00	,00	17,000	,00
5402	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	34022000	000	5405	UN	4,000	2,69	10,76	0,000	,00	,00	17,000	,00

Avenida 23 de Maio, 484

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 65328 1120

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
Subsérie: 2

1

Nº 12634

SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 1204 7385 4200 0130 5500 2000 0126 3410 4668 3916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DE PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220082907881	30/12/2022 10:29:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137829496		34789542000193

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA DE EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000185	30/12/2022 10:28:54 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA DE SAÍDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78260-000	30/12/2022 10:28:54 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	66325113	MT	ISENTO

FATURA

NF: 49,65 29/01/2023 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	49,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	49,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23002	SACHA FILE DE FEITO FRANGO 12" 160 PRYZP	03071400	060	5405	Jb.	1,000	19,99	19,99	0,00	,00	,00	12,000	,00
23003	SACHA FILE DE FEITO FRANGO 12" 160g PRYZP	03071400	060	5405	Jb.	1,000	18,00	18,00	0,00	,00	,00	12,000	,00
100072	VINAGRA MADO	03051000	060	5405	Jb.	1,000	3,66	3,66	0,00	,00	,00	,000	,00
100044	VALFAS MADO	03051000	060	5405	Jb.	2,000	3,95	7,90	0,00	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I.S.S.Q.N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL RETIRADA: Avenida 23 de Maio, 484 - Centro
ARAPUTANGA - MT, CEP: 78260-000
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Conta	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4256	8	000016212-4	5	001	000585	1	7770

Pague por este Cheque a quantia de trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos 334.05

oito zero Araputanga

de centavos acima

ou à sua ordem

Araput / MT de fevereiro de 2023

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 11/2021

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIÃO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 400
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL: 65-3321-5000
Ouvidoria - 0800 725 0996
Central de Atendimento do Sicoob Central MS 0800 642 0336

ABRICO FLOR DE ACAOA
CNPJ: 15.015.291/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 08/2019

⑈756⑆4256⑆2⑈ 0180000585⑈ 000016212-4⑆2⑈

Endereço de ALTO POSTO
Destinatário ABRIGO FLOR
Emissão 01/12/2022 Valor Tota

DA se produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
AVENIDA DE POMBAL, 0 - JARDIM PRIMAVERA - Araputanga - MT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 44358
Série 001

AUTO POSTO ARAPUTANGA LTDA

AVENIDA DEP. ALDO RIBEIRO BORGES, 817
CENTRO - Araputanga - MT
Fone: (66) 3261-3074 CEP: 78260-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 44358
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5122 1208 2487 5600 0166 5500 1000 0443 5812 4747 3163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NFE AGRUPAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151.220.085.282.064 01/12/2022 12:37:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133243301

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.248.756/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ / CPF
15.015.391/0001-95

DATA DA EMISSÃO
01/12/2022

ENDEREÇO
AV MARQUES DE POMBAL, 0

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PRIMAVERA

CEP
78260-000

DATA DA SAÍDA
01/12/2022

MUNICÍPIO
Araputanga

UF
MT

FONE / FAX
6332611278

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:37:46

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Crédito Loja	334,05

FATURAS

Número	001
Vencimento	02/01/2023
Valor R$	334,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	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 DOS PRODUTOS	334,05	VALOR TOTAL DA NOTA	334,05		

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
79

ESPÉCIE
LI

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS ST	IPI
000223	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5656	LI	29,000	5,30	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ETANOL	22071100	060	5656	LI	54,000	3,00	180,00	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

INFORMAÇÕES AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2022 12:37:48
441 - ABRIGO FLOR DE ACACIA

Consultas Gerais - Fone: Capital: (65) 3088-3800 - www.sefaz.mt.gov.br

Comp	Banco	Cooperativa	DV	Conta	CD	Série	Cheque Nº	DV	CD		R$ 283.90
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000797		8	1620	

Pague por este Cheque a quantia de Duzentos e oitenta e três reais e seiscentos centavos

a A. Veiga Oliveira - ME

Araçatuba / 06 de fevereiro de 2023

SICOOB SICOOB UNIÃO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 10/2022

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,400
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 0800725 0996

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-55
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 09/2019

⑈756⑆25666⑈ 01300079759⑈ 100000162122⑆2⑈

Recebemos de A. VEIGA MEIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/01/2023 Dest/Remet: [5615] - ABRIGO FLOR DE ACACIA Valor Total: 143,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.007.847 Série 001

A. VEIGA MEIRA - ME

RUA DUQUE DE CAXIAS, 79 - CENTRO - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000
Fone: (65)3261-1020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.847
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5123 0109 3784 2900 0191 5500 1000 0078 4711 4336 6691

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. DENTRO UF	151230000866047 05/01/2023 10:28:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0013351038 7		09.378.429/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
[5615] - ABRIGO FLOR DE ACACIA	15.015.391/0001-95	05/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ARTHUR F. XAVIER, 1182	CENTRO	78260-000	05/01/2023

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAPUTANGA	MT	(65)3261-1151		10:24:28

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 7847 - Valor Original: R$ 143,90 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 143,90

PARCELAS

Número	7847/1-1
Vencimento	05/01/2023
Valor	R$ 143,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. SUBST.	VALOR DO ICMS S. SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,37 (35,00 %)	143,90

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	143,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10284	TONER COMPATIVEL BROTHER TN2345/2.6	84439013	0102	5102	UND	1,000	52,900	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	PAPEL A4 75G 500FLS BRANCO VERMELHO	48025610	0102	5102	UND	2,000	29,000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7928	PEN DRIVE 8GB USB PRETO/CROMADO	85235190	0102	5102	PC	1,000	33,000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ABRIGO FLOR DE ACACIA / FP DINHEIRO / V:21.AINF / Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional / Não gera direito a crédito fiscal de IPI, ICM e ISSQN / Av. Historiador Ribeiro de Menezes, 917 Bairro Anna - 3613-8500 ou 151 / Valor Aproximado Tributos - R$ 50,37 (35,00%) Fonte: IBPT / ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2,69 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/01/2023 10:28:27

Powered by Epitar ®

CONNECT PRINT
A. VEIGA MEIRA - ME
RUA DUQUE DE CAXIAS, Nro 79 - CENTRO
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Fone: ()32611020 - email :elaine@conectprint.com.br

Ins.Municipal: 4501492 CNPJ: 09.378.429/0001-91 I.E: 13351038-7

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
05/01/2023 - 11:28:00	05/01/2023	Emitida	2023/513	Nota Eletrônica nº1060 - série A

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: ABRIGO FLOR DE ACACIA
Endereço: RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, Nro 1182 - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Email:
CNPJ: 15.015.391/0001-95
Inscrição Estadual:

Local de prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
01.07	1	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO	90,00	90,00	0,00	3,25%
01.07	1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOTEBOOK	50,00	50,00	0,00	3,25%

Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO GROSSO

RUA ANTENOR MAMEDES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000 - ARAPUTANGA/MT
CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	140,00
Base de Calculo do ISS:	140,00
Valor do ISS:	4,55
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	140,00

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.
NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Local da incidência do ISS: ARAPUTANGA-MT Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços da Lei Complementar Federal 116/2003.
01.07(9590107) - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	05/01/2023	2022/667	1051 a 1150

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3E0M1.L6F3F5.Q4M9U7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 2CADD4DFB

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Compe	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4256	8	000015212-4	6	001	000779	0	8408

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos

a Neuza Maria de Jesus

R$ 1.155,68

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 08/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL: 55-3621-5000 Ouvidoria: 0800725 0995

Cuiaba 20 de Dezembro de 2022

ABRIGO NOR DE ABACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈756⑆25680⑈ 04⑆000072994⑈ 1070001521262⑆

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
13º SALÁRIO/2022
CNPJ: 15.016.391/0001-93

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1192 - ARAPUTANGA - MT

FL. 1

Empregado.: 13 - NEUZA MARIA DE JESUS
Tpo Sal.: 1 - MENSAL
Função.: PSICOLOGO
Depto.: 1 - GERAL

CTPS.: 51318987-100
CBO.: 251505
Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 01/07/2022
Salário.: 2.500,00
Salário Fam.: Não
P.S.: 16626125588 CPF [redacted]
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 13

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
545	70	13º SALARIO	1.250,00	1.250,00	
560	70	I.N.S.S	9,00		94,32

Total Vencimentos	Total Descontos
1.250,00	94,32
Valor Líquido	**1.155,68**

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11515	2.500,00	1.250,00	100,00	1.250,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/12/22
DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

Compe	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000581	9	0246

R$ 518,44

Pague por este Cheque a quantia de Quinhentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos

a Rafael Rodrigues da Silva medicamentos

ou à sua ordem

Araçatuba 09 de fevereiro de 2023

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 11/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 430
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 66-3427-3400 Ouvidoria: 0800723 2596
Central de Atendimento do Sistema Cecred: 0800 979 0246

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.291/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈756⑆25666⑈ 013000581⑆9⑈ 000001621206 2⑈

EMISSÃO: 18/11/2022 - DEST./REM.: ABRIGO FLOR DE ACACIA - VALOR TOTAL: R$ 212,89

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000000134 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS

AVENIDA CARTELO BRANCO, 306 - CENTRO -
CEP 78760-000 - ARAPUTANGA - MT
Tel.: (65) 9261-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N° 000000134 fl 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5122 1135 4140 7600 0148 5500 1000 0001 3410 0163 9163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151220081770038 18/11/2022 10:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1793/0887		35.414.076/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15.015.391/0001-95	18/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182	CENTRO	78260-000	18/11/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAPUTANGA		MT		11:22.27

FATURA

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	18/12/2022	212,89									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	87,13	0,00	0,00	212,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	ALPRAZOLAM 2mg cx 30 comp Lote: 2L2801 Vencimento: 10/07/2023 C.P. ANVISA 1058306640112 PMC: R$64,71 LOTE: 2L2801 QTD: 2,00 FAB: 10/07/2021 VAL: 10/07/2023	30049099	0500	5405	UNID	2,00	64,71	45,30	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	RISPERIDONA 2mg cx 30 comp Lote: 1073507 Vencimento: 30/04/2024 C.P. ANVISA 1040201758078 PMC: R$37,35 LOTE: 1073507 QTD: 2,00 FAB: 16/08/2021 VAL: 30/04/2024	30049099	0500	5405	UND	2,00	37,35	28,15	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TOLREST 20MG C/30 COMP REV (C1) REFERENCIA CX 30 CPR Lote: 2112488 Vencimento: 18/10/2024 C.P. ANVISA 1058306780100 PMC: R$47,95 LOTE: 2112488 QTD: 2,00 FAB: 19/04/2021 VAL: 18/10/2024	30049099	0500	5405	UND	2,00	47,95	15,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRCON-MT:AV Hor Rubens de Mendonca 917 Bairro Araes - FONE:3613-8500 ou 151 VI.
Trib. Imp.: R$ 0,00 Federal 0,00 Estadual Fonte: IBPT / 5e7eW

RESERVADO AO FISCO

EMISSÃO: 30/11/2022 - DEST.: REM: ARROIO FLOR DE ACACIA - VALOR TOTAL: R$ 305,55

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000000138
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS

AVENIDA CASTELO BRANCO, 308 - CENTRO -
78290-000 - ARAPUTANGA - MT
FONE: (66)3351-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000138 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5122 1115 4100 3500 0146 5500 1000 0001 3810 0103 2228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151220084772583 30/11/2022 07:58:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
379.[illegible]97

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
35.414.076/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ARROIO FLOR DE ACACIA

CNPJ / CPF
15.015.391/0001-95

DATA DA EMISSÃO
25/11/2022

ENDEREÇO
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78260-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
30/11/2022

MUNICÍPIO
ARAPUTANGA

FONE / FAX

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:04:59

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	25/12/2022	305,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/ SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	372,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	305,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12	ARISTAD 10mg cx 30 comp Lote: 2210017 Vencimento: 10/08/2024 C.F. ANVISA 1057304250030 PMC: R$188,31 LOTE: 2210017 QTD: 2,00 FAB: 10/08/2022 VAL.: 10/08/2024	30049099	0500	5405	UNID	2,00	188,31	67,07	305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CCON-MT:AV Hel Rubens de Mendonca 917 Bairro Aeroporto - FONE:3613-8500 ou 151 Vl. Aprox. Imp.: R$ 0,00 Federal 0,00 Estadual Fonte: IBPT / 5ci7eW

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000582	7	72,30

Pague por este Cheque a quantia de trinta e dois reais e trinta centavos

a S.S. Sardinha

e centavos

ou à sua o

Grap / 09 de janeiro de 202

SICOOB SICOOB UNIÃO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 11/2021

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: (65 3621-5400 Ouvidoria: 0800 725 0996
Central de Atendimento do Banco Central: 136(0) 0800 9729 340

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.013.394/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 08/2019

⑈756⑆2565⑈ 018⑆00058⑆25⑈ 1000016212-4⑆2⑈

NF-e
Nº 15775
Série 001

S. S. SARDINHA - EPP

RUA CARLOS LUC 104
CENTRO - Araputanga - MT
Fone: (65) 3361-2377 CEP: 78260-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 15775
Série 001
Folha 1/1

5123 0100 5065 8000 0135 5500 1000 0157 7515 1652 9994

Consulta de autenticidade da chave de acesso na NF-e
www.nfe.sefaz.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151230001739611 09/01/2023 15:23:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133341380

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.506.586/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ / CPF
18.015.38 /0001-46

DATA DA EMISSÃO
09/01/2023

ENDEREÇO
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78260-000

DATA DA SAÍDA OU ENTRADA
09/01/2023

MUNICÍPIO
Araputanga

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA OU ENTRADA
15:23:35

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	72,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	
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	72,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
WASHINGTON

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
9

ESPÉCIE
UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL BRUTO	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI
000007	PAPEL HIGIENICO GRANEL 30 MTS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000011	PAPEL TOALHA CLASSICO MAX PAPEL 20 CM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000151	GUARDANAPO 30X30CM FLORAX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000207	CHANTILY MIX AMELIA 1L T	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000449	BATATA PALHA KALUNGUE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000497	FARINHA DE TRIGO BADOTTI 5L DATAU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Troco R$ 0,00 Pedido 6111 25 Balcão
Chave: ESPT501@hotmail.com.br - 30EABD

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/01/2023 15:23:11
S. S. - ABRIGO FLOR DE ACACIA

Compe	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4256	8	000016212-4	5	001	000800	1	4624

R$ 208.00

Pague por este Cheque a quantia de Duzentos e oito reais

e centavos ou

a L.F Alvim Vidraçaria - ME

ou à sua ord

Cuiaba / 06 de Setembro 2022

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 10/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL: 65 9621-5400 Ouvidoria: 0800725 0996

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2019

⑈756⑆2564⑈ 018⑆0080059⑈ 000001621242⑈

RECEBEMOS DE L. F. ALVIM VIDRACARIA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 06/01/2023 - DEST. / REM.: ABRIGO FLOR DE ACACIA - VALOR TOTAL: R$ 208,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001046 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L. F. ALVIM VIDRACARIA - ME

AVENIDA 23 DE MAIO, 285 - CENTRO - CEP: 78280-000 -
ARAPUTANGA - MT
TEL: (65)3261-2148

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001046 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5123 0111 7841 2500 0170 5500 1000 0010 4616 1008 0432

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA NFE	151230001195037 06/01/2023 13:16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
133866483		11.784.125/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA			15.015.391/0001-95	06/01/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA, ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182	CENTRO		78260-000	06/01/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAPUTANGA		MT		13:13:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS S/ SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
118	VIDRO COMUM	70052010	0910	5102	UN	1,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
procom tel. 151	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/2023 13:13:24 - [illegible]

Versão Nfe 3.1.3.214

Conta 018 | Banco 756 | Cooperativa 4256 | DV 8 | Conta 000016212-4 | DV 6 | Série 001 | Cheque nº 000583 | DV 5 | 6902

Pague por este Cheque a quantia de Setenta reais

R$ 70,00

Comercadora Rios

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 7/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5000 Ouvidoria: 0800725996

Cruz 09 de Janeiro de 2023

AGRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.351/0001-95
FLUENTE BANCARIO DESDE 05/2015

⑈756⑆4256⑆ 01⑈000583⑈ 2000016212-4⑆

RECEBEMOS DE PANIFICADORA RIOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.004.104
SÉRIE: 1

PANIFICADORA RIOS LTDA ME

RUA SEBASTIAO F DE OLIVEIRA, 842 - TERREO - CENTRO,
Araputanga, MT - CEP: 78260000 - Fone/Fax: 6532611696

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.004.104
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5123 0101 8878 2700 0121 5500 1000 0041 0410 0200 2023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151230001315306 - 06/01/2023 18:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00130252352		01.887.827/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA		15.015.391/0001-95	06/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO, 1083 -	CENTRO	78260-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Araputanga	32611131	MT	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

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	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	DESCONTO	V. FRETE	V. SEG.	V. DESP.	BC ICMS	V. ICMS
1	PÃO FRANCES	19052000	5101	5101	KG	4,0000	17,5000	70,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4300137			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: NF 15. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Compe	Banco	Cooperativa	Ck	Conta	Ck	Série	Cheque nº	Ck
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000586	0

2185

1366,94

Pague por este Cheque a quantia de trezentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

a Di Telemia ou à sua ordem

Cuiabá / 10 de fevereiro de 2023

SICOOB

SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Coopeg(s) - 11/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL

SICOOB UNIAO Araputanga Ag.

AVENIDA [illegible]

CENTRO ARAPUTANGA - MT

Tel. [illegible]

BANCOOB

Ag. 12 Araputanga 756 / 4256

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ: 15.815.391/0001-95

CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá – MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

ABRIGO FLOR DE ACACIA
R ARTHUR FRANCISCO XAVIER 01182
CENTRO
78260-000 ARAPUTANGA - MT

Oi,

Se a Oi em móvel, banda larga, fixo, GDO e muito mais. E isso ninguém vai tirar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Referência
DEZEMBRO/2022

Telefone
65 3261 1131

Vencimento
12/12/2022

Total a pagar
R$ 183,47

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 183,47**
OI FIXO	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	142,80
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	40,67

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

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

03C0B4C6012 13[illegible] 183,47 [illegible]

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá – MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.207-1

ABRIGO FLOR DE ACACIA
R ARTHUR FRANCISCO XAVIER 01182
CENTRO
78260-000 ARAPUTANGA - MT

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais info? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0500 031 0800.

Referência
JANEIRO/2023

Telefone
65 3261 1131

Vencimento
10/01/2023

Total a pagar
R$ 183,47

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 183,47**
OI FIXO	142,80
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	40,67

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

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

SICOOI4855012 130122 011 0836 183,47 P01

Comp	Banco	Cooperativa	CI	Conta	CZ	Série	Cheque Nº	CJ		R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000798	6	2412	130,00

Pague por este Cheque a quantia de Cento e trinta reais

e E.J. de Souza ME

e centavos acima

ou à sua ordem

Arap / 06 de Janeiro de 2023

SICOOB

SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 10/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL: 65-3621-5400 Ouvidoria: 0800725 0996

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 05/2019

⑆756⑆2565⑈ 018000798⑈ 100001621262⑈

RECEBEMOS DE E J DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.169
SÉRIE: 1

E J DE SOUZA ME

Avenida 23 de Maio, 1115 - - Centro, Araputanga, MT - CEP: 78260000 - Fone/Fax: 65999357333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

Nº 000.000.169
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5123 0135 5785 1600 0100 5500 1000 0001 6910 0906 2009

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 DE USO: 151230001087639 - 06/01/2023 08:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00137928939		35.578.516/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15.015.391/0001-95	06/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Arthur Francisco Xavier, 1182 -	Centro	78260-000	06/01/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Araputanga		MT		07:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

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	130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	BOTIJÃO DE GAS P13	27111910	060	5101	UN	1,0000	130,0000	130,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4303154			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON MT DISQUE 151.	