



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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# JANEIRO 2023.

## “ABRIGO FLOR DE ACÁCIA”



SICOOD - 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 MTMS

CONTA: 18.212-4 - ABRIGO FLDR DE ACACIA

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR
29/12/2022		SALDO ANTERIOR	18.888,870
29/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,000
02/01/2023	000.781	CHEQUE COMPE INTEGRADA	71,180
		SALDO DO DIA ----->	17.888,870
03/01/2023	000.782	CHEQUE PAGO CAIXA	2.888,350
03/01/2023	47 - 6	RESGATE RDC	10.000,000
03/01/2023	000.785	CHEQUE PAGO CAIXA	661,630
03/01/2023	000.784	CHEQUE PAGO CAIXA	2.359,940
03/01/2023	000.783	CHEQUE PAGO CAIXA	1.286,530
03/01/2023	000.787	CHQ COOPRAG.DEP.EM CONTA	1.348,600
03/01/2023	000.786	CHQ COOPRAG.DEP.EM CONTA	2.281,680
03/01/2023	000.788	CHQ COOPRAG.DEP.EM CONTA	3.678,010
03/01/2023	000.790	CHQ COOPRAG.DEP.EM CONTA	1.249,540
03/01/2023	000.789	CHQ COOPRAG.DEP.EM CONTA	1.890,920
03/01/2023	000.792	CHQ COOPRAG.DEP.EM CONTA	4.574,150
03/01/2023	000.789	CHQ COOPRAG.DEP.EM CONTA	3.589,440
03/01/2023	000.767	CHQ COOPRAG.DEP.EM CONTA	1.348,600
		SALDO DO DIA ----->	1.005,780
08/01/2023	47 - 6	RESGATE RDC	6.000,000
08/01/2023	000.794	CHEQUE PAGO CAIXA	1.212,000
08/01/2023	000.795	CHEQUE PAGO CAIXA	710,890
		SALDO DO DIA ----->	6.082,890
08/01/2023	000.796	CHEQUE PAGO CAIXA	660,550
08/01/2023	000.799	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.720,940
		SALDO DO DIA ----->	3.882,890
10/01/2023	000.585	CHQ COOPRAG.DEP.EM CONTA	334,050
10/01/2023	000.797	CHQ COOPRAG.DEP.EM CONTA	283,600
10/01/2023	000.779	CHQ COOPRAG.DEP.EM CONTA	1.155,880
10/01/2023	000.587	CHEQUE COMPE INTEGRADA	518,440
10/01/2023	000.587	CHEQUE COMPE INTEGRADA	72,330
10/01/2023	000.800	CHEQUE COMPE INTEGRADA	208,000
		SALDO DO DIA ----->	128,130
12/01/2023	000.583	CHQ COOPRAG.DEP.EM CONTA	70,000
		SALDO DO DIA ----->	60,130
13/01/2023	47 - 6	RESGATE RDC	1.600,000

13/01/2023	000.586	CHEQUE PAGO CAIXA	958,940
		SALDO DO DIA	1.183,190
17/01/2023	000.788	CHQ COORFAS DEP EM CONTA	130,000
		SALDO DO DIA	1.053,190
24/01/2023	280431408	CRÉD TED STR	5.400,000
		PREF MUNIC R C ICMS	
		01.287.788 0001-81	
		CODIGO TLD: T811622978	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA	7.453,190

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	7.453,190
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,000
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,000
SALDO DISPONÍVEL(+):	7.453,190
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,000
PREVISÃO IOF:	0,000
PREVISÃO ENCARGOS:	0,000
PREVISÃO TARIFAS:	0,000

## Limites de Crédito Disponíveis

Acesso o menu Crédito para consulta dos limites do crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 06007250990



## 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
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 34.506,88</b>

**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	CT	Conta	CP	SEI	Cheque N°	C	1	9903	RS 71,10
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000781	0	1	9903	
0000	0000	0000	0	000016212-4	0	000	00000	0	0		

Pague por este

Cheque a quantia de setenta e um reais e dez centavos

R\$ 71,10 em centavos acima  
Renato MOREIRA do NASCIMENTO ou a sua ordem

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
 EMPRESARIAL Confeccionado em 10/2022

PRAD - MT 27 de Dezembro de 2022

Renato MOREIRA do NASCIMENTO

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIMBE ADMISSAO DO CENTRO  
 NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL  
 SICOOB UNIAO MT/MS  
 AVENIDA CASTELO BRANCO, 435  
 CENTRO - ARAPUTANGA - MT  
 TEL. 65-3621-5400 Ouvidoria - 16007252556

ABRIGO FLOR DE ACACIA  
 CNPJ: 15.015.391/0001-05  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2019

⑈7564256⑈ 0000007815⑈ 100004621242⑈







Camp	Banco	Cooperativa	Cl	Conta	C2	Série	Cheque Nº	0	0	RS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000785	4	4346	501,53
000	000	0000	00	000016212-4	00	000	000785	00		

Pague por este  
 Cheque a ordem de Quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos  
Chargos Darf

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
 EMPRESARIAL Conferência: 18/2022

03 de Janeiro de 2023  
 Jana Rheinelli

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO  
 NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL  
 SICOOB UNIAO MT/MS  
 AVENIDA CASTEL BRANCO 400  
 CENTRO - ARAPIRANGA - MT  
 TEL: 65-3621-5400 Curitiba - 08007250935

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

⑈756⑆⑆2560⑆⑆00030007855⑆⑆100000621242⑈





Comp 018 0003	Banco 756 000	Cooperativa 4256 000	LT 8 2 15	Conta 000015212-4 0001073123	C 6 5 10	1 Saia 001 000	Cheque N° 000783 000729	CS 8 2 15	7286	1 R\$ 3.386,53#
---------------------	---------------------	----------------------------	-----------------	------------------------------------	----------------	----------------------	-------------------------------	-----------------	------	--------------------

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

**SICOOB** EMPRESARIAL SICOOB UNIAO MT/MS  
 CONFIDENCIADA 1001092  
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LUVI ADMISSAO DO CENTRO  
 NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL  
 - SICOOB UNIAO MT/MS  
 AVENIDA CASTELO BRANCO, 201  
 CENTRO - ARAUCARIA - MT  
 TEL.: 55-3521-5400 Ouvidoria: 08007251856

ou à sua ordem

*Quat* 03 de Janeiro de 2023

*Joana M. Damelli*

ASSINADO EM MATO GROSSO DO SUL

ABRIGO FLOR DE ACACIA  
 CNPJ: 15.075.391/0001-95  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2019

⑈75642562⑈ ⑈150007835⑈ ⑈0000152124⑈



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**15.015.391/0001-95**

Razão Social  
**ABRIGO FLOR DE ACACIA**

Período de Apuração  
**Dezembro/2022**

Data do Vencimento  
**20/01/2023**

Número do Documento  
**07.16.23003.5293114-0**

Pagar este documento em  
**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
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.386,53			1.386,53
<b>Totais</b>		<b>1.386,53</b>			<b>1.386,53</b>

15005 - SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO DO SIOGII  
20/01/2023 - LIMPOVANTE - 1010-01  
DE PAGAMENTO DE 100%

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BRASIL - FIC - 0001 - 000000 - PAR - 0000000000

OPERANTE: ..... R/00 - 00000000  
NATIVIDADE OPERAÇÃO: ..... 000000  
N. DA AUTENTICAÇÃO: ..... 000000

CODIGO DE BARRAS: 8588000013 1 8550385230 0  
20071623003 52931140847

DATA PAGAMENTO: ..... 20/01/2023  
VALOR DO PAGAMENTO: ..... 1386,53  
VALOR TOTAL: ..... 1386,53

AUTENTICAÇÃO:  
ORIGEM DA OPERAÇÃO: 0000000000, ..... 1.386,53 R\$

011475512

142405-0007-1104-0000-0000000000

UNIDADE FISCAL: 0000000000



Comp. Banco Cooperativa C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3 C4  
 018 756 4256 8 000015212-4 6 001 000785 2 1408  
 010 050 050 03 00010212-0 0 007 000670 0

2.261,98

Pague por este Cheque a ordem de Dois mil e duzentos e sessenta e um real e noventa e cinco centavos  
Neuza Maria de Jesus

Arap/03 de Janeiro 2023  
 Brui Jana M. Daniels

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
 EMPRESARIAL Caixa/Br 140922

COOPERATIVA DE CREDITO DE UNISE 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: 65-3521.5400 Oaxdaria - 28007293195

ABRIGO FLOR DE ACACIA  
 CNPJ: 15.015.391/0001-05  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2019

@751642569# 0180007865# 100000152124242#

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	2.500,00	
680	0	I.N.S.S	12,00		208,99
581	0	I.R.R.F	7,50		29,03
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.500,00	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
11516	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	2

Recibo de Pagamento de Salário  
 DEZEMBRO DE 2022  
 CNPJ: 15.015.391/0001-05  
 FL 1

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT  
 Admissão: 01/07/2022 Salário: 2.500,00  
 Empregada: 13 - NEUZA MARIA DE JESUS Salário Fam: Não  
 Tipo Sól: 1 - MENSAL CTPS: 51316097-100 PIS: 18826125588 CPF: [auto block LGPD]  
 Função: PSICOLOGO CBO: 251805 Seção: 1 - GERAL  
 Depto: 1 - GERAL Salar: 1 - GERAL Mat: 18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 Neuza Maria de Jesus  
 13.01.23

Comp: 018 Banco: 756 Cooperativa: 4256 CT: 8 3 Conta: 000016212-4 CT: 6 2 Séria: 001 Cheque nº: 000788 CT: 9 00 8936 3.678,01

Pague por este Cheque a quantia de trezentos e sessenta e sete reais e um centavo e centavos adma ou à sua ordem

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
EMPRESARIAL Contação 1002022  
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NOROCCIDENTAL DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOP UNIAO MT/MS  
AVENIDA CASTELO BRANCO 400  
CENTRO - ARAPUTANGA - MT  
TEL: 051 3621-5400 Divisão - 0800725098

03 de Janeiro 2023  
Ana M. Picinelli  
ABRIGO FLOR DE ACACIA  
CNPJ: 15.015.391/0001-95  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 05/2019

⑈75642567⑈ 0180007888⑈ 0000016212⑈ 02⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

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

Admissão: 01/02/2022 Salário: 4.200,00  
Salário Fam.: 5,00  
PIS: 20032873531 CPF: [auto block LGPD]  
Seq.: 1 - GERAL  
Mat: 11

OTPS.: 02431-015-MT  
CBO: 236435  
Setor.: 1 - GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	4.200,00	424,17
560	0 I.N.S.S	14,00		97,82
551	0 I.R.R.F	15,00		
			Total Vencimentos 4.200,00	Total Descontos 521,99
			Valor Líquido	3.678,01

Processo Cálculo 11518 Salário Base 4.200,00 Salário Contr. INSS 4.200,00 F.G.T.S. do INSS 335,00 Base Cál. IRRF 4.200,00 Faixa IRRF 3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO





# 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	Centro de Custo		
	1 - GERAL	1 - *** GERAL***		
	Função	Banco/Agência/Conta		Nr.CPF
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			auto block LGPD

Período Aquisitivo: 02/01/2022 a 01/01/2023	Dias de Férias: 30,0
Período de Abono: A	Dias de Abono: 0,00
Período das Férias: 03/01/2023 A 01/02/2023	Retorno ao Trabalho: 02/02/2023
Salário Base: 1.320,00	

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

TOTALIS	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	15 a 23 faltas = 18 dias corridos
6 a 14 faltas = 24 dias corridos	24 a 32 faltas = 12 dias corridos

## Aviso de Férias

ABRIGO FLOR DE ACACIA  
15.015.391/0001-95

auto block LGPD 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 RAMALHO PEREIRA

Comp 018 Banco 756 Cooperativo 4256 CI 8 000015212-4 C2 6 001 Sáb 000792 CF 7 8111

R\$ 4.524,75

Pague por este Cheque a ordem de Quatro mil quinhentas e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos

Edileusa De Araujo Rios

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIA - Contador: 190822  
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIRE ADMISSAO DO CENTRO NOROCCIDENTAL DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL  
SICOOB UNIAO MT/MS  
AVENIDA CASTILHO BRANCO 420  
CENTRO - ARAPUTANGA - MT  
TEL: 65-3621-3400 Curitiba - 0800725935

Araxá 03 de janeiro de 2023  
Edileusa De Araujo Rios  
ARRIGO FLOR DE ACACIA  
CNPJ: 15.015.791/0001-95  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2019

⑈756⑈4256⑈4⑈000015212⑈4⑈6⑈001⑈000792⑈7⑈8111⑈

# 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	14283	008	12468681403
	Negócio	Centro de Custo		
	1 - GERAL	1 - *** GERAL***		
	Função	Banco/Agência/Conta		Nr.CPF
	ASSISTENTE SOCIAL			auto block LGPD

Período Aquisitivo: 02/05/2021 a 01/05/2022

Dias de Férias: 30,0

Período de Abono: A

Dias de Abono: 0,00

Período das Férias: 05/01/2023 A 03/02/2023

Retorno ao Trabalho: 04/02/2023

Salário Base: 4.191,44

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	
550	80	I.N.S.S	FER	5.588,58		818,57
561	80	I.R.R.F	FER	5.588,58		445,26

TOTAL IS	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.588,58	1.063,83
	<b>Valor Líquido</b>	<b>4.524,75</b>

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

15 a 23 faltas = 18 dias corridos

6 a 14 faltas = 24 dias corridos

24 a 32 faltas = 12 dias corridos

## Aviso de Férias

ABRIGO FLOR DE ACACIA  
15.015.391/0001-95

auto block LGPD 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 56-11 Cheque Nº  
 018 756 4256 B 000016212-4 6 001 000789 7 1487  
 001 750 0000 00016212-4 001 000789

R\$ 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 quatro centavos acima ou à sua ordem.  
Edilene de Araújo Rios

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
 EMPRESARIAL Conferência 10/2022  
 COOPERATIVA DE CREDITO DE UVA E ADIÇÃO 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 Curitiba - 08007250931

Quat 03 de Junho de 2023  
Janaína Danelli  
 ABRIGO FLOR DE ACACIA  
 CNPJ: 15.015.351/0001-06  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 08/2011

⑈75642566⑈ 0480007895⑈ 100001621242⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA Recibo de Pagamento de Salário  
 DEZEMBRO DE 2022  
 RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT CNPJ: 15.015.351/0001-06  
 FL 1

Empregado: 1 - EDILENA DE ARAUJO RIOS Admissão: 02/06/2014 Salário: 4.191,44  
 Tipo Sal: 1 - MENSAL CTPS: 14253-000-MT Salário Fam: Não  
 Função: ASSISTENTE SOCIAL CBO: 25100d PIS: 12468891403 CPF: auto block LGPD  
 Departamento: 1 - GERAL Setor: 1 - GERAL Matr: 12

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		162,03
			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.191,44	605,00
			Valor Líquido	<b>3.586,44</b>

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 03/01/23  
 A. Rios

Camp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 Cx 8 000016212-4 6 001 000791 5 5186 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 e centavos acima ou à sua ordem

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
EMPRESARIAL Confederação 140022

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 3521-5400 Ouvidoria: 18007250596

Grav 03 de Janeiro de 2023  
Grav  
Jana Thomelli  
ABRIGO FLOR DE ACACIA  
CNPJ: 15.015.991/001-95  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2015

756425628 0000079151 00000162124

ABRIGO FLOR DE ACACIA Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO DE 2022  
CNPJ: 15.015.991/001-95  
FL. 1

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT  
Empregado: 9 - LUCILMA RIBEIRO DA SILVA Admissão: 01/08/2021 Salário: 1.462,00  
Tipo Sal.: 1 - MENSAL CTPS.: 81158-011-MT Salário Fam.: Não  
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CBO.: 514310 PIS.: 18429858595 CPF: [auto block LGPD]  
Depto.: 1 - GERAL Setor.: 1 - GERAL Matr.: 8

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	Total Descontos
			1.462,00	113,40
			Valor Líquido	1.348,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
Lucilma Ribeiro da Silva  
ASSINATURA DO EMPREGADO  
230123

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Serie	Cheque Nº	C3	4719
018	756	4256	8 2	000016212-4	6 0	001	000794	3 0	
003	003	0000	8	000016212-4	0	001	000794	0	

R\$ 1.252,00

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

Lucineide da Silva Rosa

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
EMPRESARIA, Colfao/Ror 10/2017

Carap 05 de janeiro de 2023  
Lucineide  
SICOOB UNIAO MT/MS  
ABRIGO FLOR DE ACACIA  
CNPJ: 15.015.390/0001-95  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2019

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 325  
CENTRO - ARAPITANGA - MT  
TEL: 15-3621-5400 - Cuiabá - 1500/230336

⑈756025609⑈ ⑆013000379055⑆ ⑆000016212412⑈

# LUCINEIDE DA SILVA ROSA

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

Ins. Municipal [auto block LGPD] 2 CPF [auto block LGPD] RG:1769156-7 SSP/MT

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **ABRIGO FLOR DE ACACIA**  
Endereço: **RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, Nro 1182 - CENTRO**  
CEP/Cidade/UF: **78260-000 - ARAPUTANGA - MT**  
E-mail:  
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	aliquota
17.95	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.	1.212,00	1.212,00	0,00	5%



### Prefeitura Municipal de Araputanga Estado de MATO GROSSO

RUA ANTONIO MAMEDES, Nº 911 - CENTRO  
C.E.P. 78260-000, ARAPUTANGA/MT  
CNPJ 15.022.214/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

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](http://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.**

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

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

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.  
17.05(B5501705) - 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](http://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







2.171 - TERCIO FOLHA DE AGUACA

07/2022

NF-e

Nº: 296

5

SÉRIE:

5



**SUPERMERCADO PICA PICA LTDA**  
 AV 23 DE MAIO 866 - CENTRO  
 CEP: 76260-000 ARAPUTANGA-MT  
 FONE: (65) 3261-1740

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

DESTINATÁRIO / RECEBENTE  
 NOME  
 Nº: 296  
 SÉRIE: 5  
 FOLHA: 1 / 2



CÓDIGO DE BARRAS

5122 1209 2228 2290 0139 5290 5000 0002 9613 0100 7026

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

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO  
 DATA

DADOS DA NF-e

151220052563325

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 153474372

NOME DO ESTABELECIMENTO / SERVIÇO

CEP

05.222.622/0001-39

**DESTINATÁRIO / RECEBENTE**

CNPJ / RAZÃO SOCIAL

ARRTGO FICOR DE AGUACA

CNPJ / CEP

15015391000135

DATA DA EMISSÃO

30/12/2022

ENDEREÇO

RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER 1182

MUNICÍPIO / UF

CENRO

CEP

76.260-000

DATA DE RECEBIMENTO

30/12/2022

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

05598158242

UF

MT

INSCRIÇÃO FEDERAL

NOME DA EMPRESA

10:57:07

30/12/2022  
 R\$ 313,11

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

47,31

VALOR DO ICMS

8,34

BASE DO CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

313,11

VALOR DO FRETE

VALOR DO DEBITO

DEBITO

VALOR DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

313,11

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

CNPJ / RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO NCM

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CEP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARKA

NOME DA EMPRESA

PLACA DO VEICULO

UF

REG. DE IMPOSTO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NOME DA EMPRESA	PLACA DO VEICULO	UF	REG. DE IMPOSTO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NOME DA EMPRESA	PLACA DO VEICULO	UF	REG. DE IMPOSTO
42349	CUNA EMBAÇO BEARA LSG TACOTE	24271400	42	5102	09	1	14,99	14,99	0,00	0,00			0,0
113	CARNE BOV DO BALESTE	02013000	72	9103	03	1	26,89	31,96	0,00	0,00			0,0
42349	CUNA EMBAÇO BEARA LSG TACOTE	02013400	42	5102	09	1	14,79	14,79	0,00	0,00			0,0
32901	LINGUIÇA MISTURADA 1KG YOSONNA	10010000	60	5415	04	1	21,29	21,29	0,00	0,00			0,0
219	BACON MEXICANO 1KG ELINO	04111200	95	9902	02	1	31,09	11,71	0,00	0,00			0,0
114	CARNE BOV DO BALESTE	02013000	42	5103	03	1	18,59	25,47	0,00	0,00			0,0
125	CARNE BOV DO BALESTE	02013000	42	5103	03	1	39,82	71,39	0,00	0,00			0,0
42050	PAU SMO SICAL 1130 400G FINE	33267000	89	5103	04	1	3,95	3,95	0,00	0,00			0,0
77	F SARDINHA DO BALESTE	06038000	90	5103	02	1	9,73	14,29	0,00	0,00			0,0
66	F LARANJA DO BALESTE	08079000	48	5103	02	1	3,58	8,94	0,00	0,00			0,0
33866	F ABACAXI ESCOZA PICA	08092000	49	5102	04	1	0,10	0,10	0,00	0,00			0,0
94	V SERRA DO BALESTE	07042000	46	5103	02	1	0,78	0,84	0,00	0,00			0,0
267	F SERRA DO BALESTE	08092000	49	5102	02	1	18,09	7,43	0,00	0,00			0,0
21227	OVOS BRANCO OVOBON BRND C/12UN	04011900	40	5103	04	1	3,58	3,58	0,00	0,00			0,0
15400	GELATINA BRITISH 300 GRAMAS	21069000	00	5102	04	1	1,59	1,59	0,00	0,00			0,0
45400	GELATINA BRITISH 300 GRAMAS	21069000	00	5102	04	1	1,59	1,59	0,00	0,00			0,0
69225	BOHO DO BALESTE 1100 P/25	18069000	10	5102	04	1	18,19	18,19	0,00	0,00			0,0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Trib aprox 84: 27,94 Fed, 35,27 Est, e 0,90 Mun. Total: 1800

2.376 NITRO FLOR DE ACUÑA

Nº.: 296

DATA DE EMISSÃO: 08/05/2024

IDENTIFICAÇÃO E EMISSÃO DE NOTAS FISCIS

SÉRIE: 5



**SUPERMERCADO NITA RIO ITUA**  
 AV. 23 DE MAIO 600 - CENTRO  
 CEP: 76.260-000 ARARUITANGA - MT  
 FONE: (65) 3261-1740

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-ENTRADA: 1  
 1-SAÍDA: 1  
 Nº: 296  
 SÉRIE: 5  
 FOLHA: 2 / 2



CEPES: 10 40200  
 5022 1203 2228 2900 3130 5500 5000 0002 9613 0100 7020

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

Nº NOTA DA CEFRA-VI:

CHAVE DA NF-e

DATA:

15.0220002597325

DIREÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DISTR. ORIGIN.

CEP

133474372

19.227.622/0001-39

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QTD	CIC	UNID	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	N. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4	FRUTA MAMO STA BUSA 50 BRANCA	11081400	00	5122	KG	1	10,45	10,45	40,70	1,82		13,0	
17	FRUTA MAMO STA BUSA 50 DOANCA	11081400	00	5102	KG	1	10,45	11,25	11,25	1,31		13,0	
2375	REFRIG. BANHA DE LARANJA 500	22021000	60	5405	ITR	1	1,49	1,49	0,00	0,00		0,0	
2131	SODAS COCA COLA 2L UDA PRF.	22021000	60	5425	UD	1	8,14	8,14	0,00	0,00		0,0	

**CÁLCULO DO ISSQN**

DIREÇÃO MUNICIPAL	VALOR ÚNICO DO ISSQN	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
----------------------------

**SUPERMERCADO PICA PAU LTDA**AV 23 DE MAIO 905 - CENTRO ARAPUTANGA MT  
75.280-000**DANFE**Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica3 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 317  
Série 006  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

51221209222622000139550060000003171060939155

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

ESTABELECEMENTO		CNPJ	
Saída		09.222.622/0001-39	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO	UF
13.347.437-2		MT

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRILIO FLOR DE ACACIA		15015391000195	06/12/2022
RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182		CPF	DATA DE SAÍDA
CENTRO		78.260-000	06/12/2022
MUNICÍPIO		HORA DA SAÍDA	
ARAPUTANGA		09:39:14	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE EXCETO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	VALOR TOTAL COM IMPOSTO
71,52	12,17	71,52	0,00	0,00	347,44
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE EXCETO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
UF	UF	UF	UF	UF	UF
UF	UF	UF	UF	UF	UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRICAO	NCM	CEX	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR EXCETO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO	ALICOTA	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI DE EXCETO	VALOR TOTAL
70607069017	POLVILHO SICAL 1KG DOCE POLVILHO SICAL 1KG DOCE	11081400	00	5102	LTA	1,00	13,45	0	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
70605102049	POLVILHO MIKA 1KG AZEDO POLVILHO MIKA 1KG AZEDO	11081400	00	5102	LTA	1,00	13,45	0	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
78905190039	ACUCAR ITAMARATI 250 ESPECIAL ALUCAR ITAMARATI 250 ESPECIAL	17019900	40	5102	ETN	0,20	6,35	0	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
789190200107	CAFE SANTOS RES 5000 ALMOFADA LADO SANTOS RES 5000 ALMOFADA	09012100	60	1425	UN	1,00	24,55	0	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55
251039404225	PELADO CORDOADO 1KG CARIOCA PELADO CORDOADO 1KG CARIOCA	07151999	40	5102	UN	2,00	2,00	0	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
250205100177	MILHO TIPOCA MIKA 100G NACIONAL MILHO TIPOCA MIKA 100G NACIONAL	10029100	00	5102	UN	2,00	4,50	0	9,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
144919100145	SAL REFINADO UNIAO OCEANO 1KG SODADO SAL REFINADO UNIAO OCEANO 1KG SODADO	25010100	00	5102	UN	1,00	2,00	0	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4901	OVOS BRANCO CAMPO VERDE GRANEL OVOS BRANCO CAMPO VERDE GRANEL	04071900	00	5100	UN	20,00	0,67	0	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
789035100077	CHINCHURRI MIKA 150 PCT CHINCHURRI MIKA 150 PCT	21029000	20	5100	UN	1,00	2,89	0	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89
550201000000	LEVA DOCE SICAL 100 PCT ERVA DOCE SICAL 100 PCT	05081100	00	5100	UN	1,00	2,09	0	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
589104596424	PAPEL 100g BRANCO 52M L12PH NEUTRO PAPEL 100g BRANCO (NELL12PH) NEUTRO	48181000	00	5900	UN	1,00	13,99	0	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
3	V ALHO KG NOBRE V ALHO KG NOBRE	07022000	40	5100	KG	0,994	22,49	0	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42
95	F LIMAO KG TEAYTI F LIMAO KG TEAYTI	08122100	40	5102	KG	0,538	6,79	0	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
63	V BETERRABA KG GRANEL V BETERRABA KG GRANEL	07060000	40	5102	KG	0,728	4,29	0	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
70	F BANANA KG MACA F BANANA KG MACA	08042000	40	5102	KG	0,772	7,79	0	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02
117	LARINI BOV KG ACEM CARNE BOV KG ACEM	02012000	40	5102	KG	3,114	28,29	0	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21
7	V BATATA KG MONALISA V BATATA KG MONALISA	07142000	40	5102	KG	1,520	6,87	0	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44

CÁLCULO DO ISSQN			
VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	INFORMACOES COMPLEMENTARES

**SUPERMERCADO PICA PAU  
LTDA**AV 23 DE MAIO 906 - CENTRO ARAPUTANGA MT  
78.290-000

HOMENAGEM DANFE

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica1 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 317  
Série 006  
Folha 2/2

CHAVE ACESSO

51224209222622000139550060000003171060939155

Consulte de event dados no portal de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site de SEFAZ Acreditada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Soldo

REGIME FISCAL  
15.347.437-2

REGIME FISCAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF

09.222.622/0001-39

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID.	PREÇO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	IMPORTE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
782845247002	V ALFACE ESPACO VERDE HIDROPONICA V ALFACE ESPACO VERDE HIDROPONICA	07029333	43	5100	UN	2,00	6,29	0	12,58	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00
43	F MORANGUINHO UN BANDEJA F MORANGUINHO UN BANDEJA	05031002	42	5100	UN	1,00	9,09	0	9,09	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7828247780075	OLEO SOJA CONCORDIA 450ML PET OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	40	5400	UN	2,00	7,00	0	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891190054317	SABAO PÓ OMO 900G L PERFETA CALXA SABAO PÓ OMO 900G L PERFETA CALXA	34025000	40	5400	UN	1,00	13,09	0	13,09	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7827534820044	AMAC TUFF PLUS 2L ALDI VERA AMAC TUFF PLUS 2L ALDI VERA	38099140	03	5100	UN	1,00	8,69	0	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7828324400075	DETERG LIQ BUBA 500ML MACA DETERG LIQ BUBA 500ML MACA	24025000	03	5400	UN	2,00	0,45	0	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp	Banco	Cooperativa	Cl	Conta	Cx	Série	Cheque Nº	Moeda	Valor
018	756	4256	83	000016212-4	60	001	000795	R\$	5458
018	756	4256	83	000016212-4	60	001	000795	R\$	5458

R\$ 1.729,84

Pague por este  
 Cheque a quantia de Hum mil setecentas e vinte e nove reais  
e oitenta e quatro centavos.  
Araxutanga Alimentos Excl

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
 EMPRESARIAL Conferência: 10/2022  
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LUME ADMISSAO DO CENTRO  
 NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL  
 - SICOOB UNIAO MT/MS  
 AVENIDA CASTELO BRANCO 421  
 CENTRO - ARAUJANGA - MT  
 TEL: 55-3621-5901 Ouvidoria: 08007250995

Arax 106 do Janeiro de 2023  
[Assinatura]  
 ABRIGO FLORES DE ACACIA  
 CNPJ: 15.015.391/0001-95  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2019

0756425680 04800079559 000016212422



**Araputanga Alimentos S/A**  
 Avenida 23 de Maio, 882  
 Centro - 76200-000  
 ARAPUTANGA - MT  
 Fone/Fax: 652211152

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

1  
 Nº 12259  
 SÉRIE: 2

Página 1 de 2

0122 1294 7395 4200 0100 5500 2000 0122 5910 4830 0883

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e  
 151220080689843

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
 02/12/2022 10:34:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 137820436

NOME ESTABELECIDOR  
 BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ  
 34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ  
 15015391000195

DATA/HORA LTO DE EMISSÃO  
 02/12/2022 10:34:28 -04:00

ENDEREÇO  
 RUA MARQUES DE POMBAL, SN

BANCO DESTINATÁRIO  
 JARDIM PRIMAVERA

CEP  
 78200-000

DATA/HORA LTO DE CANCELAMENTO  
 02/12/2022 10:34:28 -04:00

MUNICÍPIO  
 ARAPUTANGA

UF  
 MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

FATURA  
 Nº 387,49 01/01/2023 00:00:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 55,57

VALOR DO ICMS  
 8,45

BASE DE CÁLCULO DO IPI  
 00

VALOR DO IPI  
 00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 367,49

VALOR TOTAL DA NOTA  
 367,49

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 (3) Sem frete

INScrição Estadual  
 00

PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNR/STP

RECEBIMTO  
 Nº

RECEBIMTO  
 Nº

RECEBIMTO  
 Nº

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PRODOTO/SERVIÇO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
8314	ADUJAR CRISTAL 180ML/180G	1721862	083	5409	930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	930,78
10444	BARFEMA TRINCA QUADRO 180G/180G	1121001	082	5423	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	607,56
8111	LEITE MOESTRUADO 180G/180G	2404039	200	2102	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	504,40
12158	CAFE PRETO BOM ALMOXADA 500G	0621012	083	5409	2704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2704,50
10444	REJAC CARCORA MASHION 180G/180G	2712398	240	2102	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	504,40
13902	MACAON SALT PLUS 360G TRADICIONAL	1030610	083	5409	1804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1804,50
10444	ARROZ BOLONI TI 360G LONGO FIBRO	1602001	082	5423	1712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1712,16
10444	CREME LEITE BEMINHO TP 200G	2402249	200	2102	420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	420,40
8328	CREME LEITE BEMINHO TP 180G	0420823	083	5409	1804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1804,50
10444	PIRACARUNA LEITE COND TP 200G	0420823	083	5409	1804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1804,50
10444	PIRACARUNA LEITE COND TP 180G	2402249	200	2102	420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	420,40
8314	MAC GALO AZUL 300G PERA	1602001	082	5423	1712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1712,16
10444	BISCOITO MASCARADO 300G COCO	1905116	082	5423	1712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1712,16
10444	BUGIE VOLVO 100G BACHE 330G TRADICIONAL	2102010	200	2102	420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	420,40
10444	TUORIN MOLHO TOM MACHE 360G TRADICIONAL	2102010	083	5409	1804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1804,50
11189	MACAON SALT PLUS 360G TRADICIONAL	1030610	083	5409	1804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1804,50
10444	CARNE MOÍ DO MORAN	2225103	200	2102	420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	420,40
10444	BENNA COARNA DA ADA 180G DO 187195	0021102	083	5423	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	607,56
10444	SEARA CORNÉIA DA ARA 180G DO 187195	2207100	200	2102	420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	420,40
10444	EXCELENCIA UNO 180G DO 187195	1021001	083	5423	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	607,56
10444	BLOCO DO REFRIGERANTE 240G/180G	2104010	082	5423	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	607,56
10444	BLOCO DO REFRIGERANTE 180G/180G	2106010	200	2102	420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	420,40

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 367,49

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 367,49

VALOR DO ISSQN  
 3,67

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO DO ESTABELECIDOR  
 137820436

INSCRIÇÃO DO DESTINATÁRIO  
 15015391000195

INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO  
 137820436

INSCRIÇÃO DO ESTADO  
 137820436

INSCRIÇÃO DO PAÍS  
 137820436



**Araputanga Alimentos Eireli**  
 Avenida Zé do Vito, 883  
 Cx. Postal, 7692300  
 ARAPUTANGA - MT  
 Fone/Fax: 653361122

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Evento 1  
 Emitido: 2

1

Nº 12259  
 SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1234 7895 4200 0100 5500 2000 0122 0510 4836 0663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

CÓDIGO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

151220085553643

DATA DA AUTORIZAÇÃO

02/12/2022 10:34:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137823498

WSP ESTADUAL DO SÍMBOLO DE FISCALIZAÇÃO

QWV

34739542000100

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PRODUÇÃO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CMOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
398	SUCO DO REFRIGERANTE 250 ML	21069010	002	5102	UN	2,000	1,20	2,40	2,582	44	0,00	17,530	00
13075	MILHO DO REFRIGERANTE 250 ML	21069010	000	5102	UN	2,300	1,39	3,19	3,485	44	0,00	17,530	00
13081	V. ABOBORA KG	07190290	340	5102	KG	3,821	5,29	20,13	0,000	00	0,00	0,00	00
13084	V. TOMATE KG	07320030	340	5102	KG	2,145	8,89	19,07	0,000	00	0,00	0,00	00
13085	F. MELÃO KG	08071130	033	5102	KG	1,838	5,55	10,21	0,000	00	0,00	0,00	00
13087	F. MANGA KG	08031003	033	5102	KG	1,542	11,08	17,07	0,000	00	0,00	0,00	00
13089	F. LARANJA KG	08051003	042	5102	KG	2,088	5,95	12,42	0,000	00	0,00	0,00	00
13092	V. CEBOLINA KG	07049002	040	5102	KG	1,007	2,90	2,93	0,000	00	0,00	0,00	00
13093	F. FENHA KG	23002000	340	5110	KG	2,354	5,30	12,48	0,000	00	0,00	0,00	00
13094	V. DATADA KG	07142000	310	5102	KG	0,890	2,89	2,57	0,000	00	0,00	0,00	00
13097	V. PEPINO KG	07300030	340	5102	KG	1,395	5,23	7,29	0,000	00	0,00	0,00	00
13475	OVOS BATEDO OVOS M CH2 ESTILO C-272	04071600	040	5132	UN	1,000	8,55	8,55	0,000	00	0,00	0,00	00
13094	V. A. FACE MADO	32031003	043	5102	UN	2,000	3,55	7,10	0,000	00	0,00	0,00	00
13095	V. CUCURBITA MADO	08051003	042	5102	UN	1,000	5,95	5,95	0,000	00	0,00	0,00	00
13097	V. MELÃO MADO	08071003	042	5102	UN	1,000	5,95	5,95	0,000	00	0,00	0,00	00
23025	AMAO REVIVUS 2L CHAMBERO ROSA	38001100	065	5405	UN	1,000	7,49	7,49	0,000	00	0,00	17,530	00
13093	DETERG. PO. TRAK FLUX 1.5KG PRIMAVERA	38053000	066	5405	UN	1,000	21,29	21,29	0,000	00	0,00	17,530	00
22910	DETERG. LIQ. DENTE 300ML MADA	33021000	390	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	00	0,00	17,530	00
22910	DETERG. LIQ. DENTE 300ML MADA	33021000	390	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	00	0,00	17,530	00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 12317

SÉRIE: 2



Araputanga Alimentos Brasil

Avenida 23 de Maio - 350

Cidade: 16000-000

ARAPUTANGA - SP

Fone/Fax: 0512011122

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaCódigo  
Grupo: 2

1

Nº 12317

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



DANFE DE ACESSO DA NF-e

5122 1284 7305 4200 0100 5500 2000 0120 1710 4841 3540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

151220090725492

DATA DE EMISSÃO

07/12/2022 12:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137820490

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

CNPJ

34738642000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ARRIGO FLOR DE AÇAÍ

CONTADOR

15015391000105

DATA HORARIO DE ENVIO

07/12/2022 12:13:37 -04:00

ENDEREÇO

RUA MARQUES DE POMBAL - SN

BARRIO/SANTO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

78200-000

DATA HORARIO DE SAÍDA

07/12/2022 12:13:37 -04:00

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

UF

SP

UF

MI

TAXAÇÃO ESPECIAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,89	7,25	00	00	117,41
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGUNDO	DESENVOLV	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00	00	00	00	117,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	DESCRIÇÃO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VALOR UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUÇÃO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1002	REPIRIS ANTARTICA 2L QUADRA	002	UN	3,300	6,60	0,00	0,00	3,300	6,60	0,00	0,00	3,300	6,60
1012	SKIT TOM SUBPANTE LATA 340G CTR 250 TRAD	003	UN	2,300	6,90	0,00	0,00	2,300	6,90	0,00	0,00	2,300	6,90
3006	TEMP DAZON 400 70MMEL 30	049	UN	1,000	4,90	0,00	0,00	1,000	4,90	0,00	0,00	1,000	4,90
3514	SANDOVY BRASIL TOP MEI SEME BRANCO	0420001	UN	1,000	42,89	0,00	0,00	42,89	42,89	0,00	0,00	42,89	42,89
5507	QUEIRO VELHO 1000G TREC LATA	0000000	UN	2,000	4,00	0,00	0,00	2,000	4,00	0,00	0,00	2,000	4,00
11000	RESERVA SAUCIUM COM MEI DOG 100 0007000	0001000	UN	2,480	6,20	0,00	0,00	2,480	6,20	0,00	0,00	2,480	6,20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DO ESTAB. EMPRESARIAL	VALOR DO ISSQN	INSCRIÇÃO DO FISCAL
BR-02/09-01000-230 Valor de ISSQN 0,00		





Atividade: 25.212-0/01  
 CNPJ: 17280003  
 ARAUCÁRIA - MT  
 CEP: 75522-110

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Série: 1  
 Série: 2  
 Nº 12459  
 SÉRIE: 2  
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCAL  
 DANFE DE ACESSO DE PDF  
 5122 1234 7305 4200 0100 5500 2000 0124 5010 4851 0071  
 Consulte de autenticação no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO: Venda do Mercado  
 NOME DA EMPRESA: 197820485  
 Nº DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO: 101220088278201  
 DATA DE EMISSÃO: 16/12/2022 11:25:02  
 CNPJ: 34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	CMOD	CMUN	CFOP	VAL. UNIT	VAL. TOTL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	ALIC. ICMS	VAL. IPT
1001	FRANGO COZIDO	0001000	KG	5122	00	2100	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	FRANGO ASSADO	0001000	KG	5122	00	2100	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	FRANGO ASSADO COM CEBOLAS E TOMATE	0001000	KG	5122	00	2100	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Araputanga Alimentos Enchidos**  
 Avenida 23 de Maio, 893  
 Centro, 15200-000  
 Araputanga - MT  
 Fone/Fax 35326111/20

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Cidade 1  
 Estado 1

Nº 12532  
 SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL

NUMERO DE ACESSO DA NFE  
 5122 1 234 7895 4200 0100 6500 2000 0125 3210 4857 8579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias  
 NUMERO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO: 151220000500853  
 DATA DE EMISSÃO: 21/12/2022 15:09:09

NSU (CNPJ) ESTADUAL: 137829496  
 WSC (CNPJ) DO ESTAB. (INSC. ESTADUAL):  
 CPF: 34738542000100

DESTINÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA  
 ENDEREÇO: RUA MARQUES DE FOZBAL, SN  
 MUNICÍPIO: ARAPUTANGA  
 ESTADO: MT  
 CEP: 78230-300

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6532611134  
 UF: MT  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 21/12/2022 15:09:07 -04:00  
 DATA DE SAÍDA: 21/12/2022 15:09:07 -04:00

FATURA  
 Nº: 135.43 23/12/2023 08:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO COM SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,95	6,80	,00	,00	135,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 135,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETAMENTO  
 ENDEREÇO: RUA  
 MUNICÍPIO: ARAPUTANGA  
 ESTADO: MT  
 PLACA DO VEÍCULO: UF: MT  
 CARGA ÚTIL: 16/Sem frete  
 MARCA: VALOR: 00  
 PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	ALIC. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
10020		12,00	PERNICE CALDEI A DONG F-CT DOG-AC DESTRES	1901200	300	5400	100	1,200	12,00	2,16	2,16	00	00	17,000
10005		14,40	P PADO FRANCESCO S AITE RT	1001200	300	5400	100	1,440	14,40	2,72	2,72	00	00	17,000
2000		30,75	ROMBAI GAROTO 2000 SORTIDOS	1909200	300	5400	100	3,075	30,75	5,94	5,94	00	00	17,000
10040		1,80	V ALFACE MACO	2305100	341	5100	100	1,800	1,80	0,36	0,36	00	00	17,000
1024		5,20	SAT TV ELEVANTE NOTE 3100 T1AD	2509100	300	5400	100	1,300	5,20	1,04	1,04	00	00	17,000
1024		5,20	SAT TV ELEVANTE NOTE 3100 T1AD	2226200	300	5400	100	1,300	5,20	1,04	1,04	00	00	17,000
10002		11,000	REFRIGERANTE 18 LITROS	2202100	300	5400	100	1,100	7,48	1,44	1,44	00	00	17,000
10001		11,000	REFRIGERANTE 18 LITROS	2226100	300	5400	100	1,100	7,72	1,52	1,52	00	00	17,000
10775		17,000	SABOR CARAMELO 1000 GR 12000 UNIDADES	2205100	300	5100	100	1,700	32,40	6,36	6,36	00	00	17,000

CÁLCULO DO I S S Q M

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 135,43  
 BASE DE CÁLCULO DO I S S Q M: VALOR DO ISSQN: 13,543

DADOS ADICIONAIS

OPERAÇÕES COMPLEMENTARES  
 LOCAL DESTAÇÃO: Araputanga Alimentos Enchidos - Avenida 23 de Maio, 893 - Centro - Araputanga - MT - CEP: 15200-000  
 Nº de cadastro do CIDE: 001, Cade: 104, Parcela Valor de 2020122 6

RESERVAÇÃO DE VALORES







Conta	Banco	Cooperativa	CT	Cerro	C2	Unid	Cheque N°	C3	
018	756	4258	88	0000162124	58	001	000585	18	7770
078	756	2743	88	00012474	58	001	000585	18	

Pague por este  
 Cheque à quantia de trezentos e trinta e quatro reais e cinco centavos **334.05**  
Auto partes Arapiranga

**SICOOB** EMPRESARIAL  
 SICOOB UNIAO MT/MS  
 Contato: 11/2021  
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIRE ADMISSAO DO CENTRO  
 NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL  
 - SICOOB UNIAO MT/MS  
 AVENIDA CASTELO BRANCO 400  
 CENTRO - ARAPIRANGA - MT  
 TEL: 55-3521-5400 Ouvidoria - (0800) 751000  
 Governo do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Aracaju 06 de Junho de 2023  
Quarta  
 [Assinatura]  
 ABRIGO FLORES DE ACACIA  
 CNPJ: 15.075.241/0001-95  
 CLIENTE BANCOADO DESDE: 08/2019

⑈751842582⑈ 01800705858⑈ 00000162124⑈

**AUTO POSTO ARAPUTANGA LTDA**

AVENIDA DEP. ALDO RIBEIRO BORGES, 817  
 CENTRO - Araputanga - MT  
 Fone: (051) 3281-3074 CEP: 78260-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº 44358**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

5122 1208 2487 5600 0166 5500 1000 0443 5812 4747 3163

Consulte de auto-fiscalidade no portal da NF-e  
[www.inf.br/nfe/nfe.gov.br/portal](http://www.inf.br/nfe/nfe.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autenticação de Lote:

151.230.085.282.064 01/12/2022 12:37:47

NUMERO DA OPERAÇÃO

NFE AGRUPAMENTO

Identificação de Lote

133241991

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

CEP

08.248.756/0001-56

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ

15.015.391/0001-95

DATA DE EMISSÃO

01/12/2022

ENDEREÇO

AV. MARQUES DE POMBAL, 0

ENDEREÇO - DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

78260-000

DATA DE SAÍDA

01/12/2022

MUNICÍPIO

Araputanga

UF

MT

TELEFONE FIXO

6532611278

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:37:46

**FORMA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO

Crédito Loja

VALOR

334,05

**FATURAS**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI RESTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	334,05
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI RESTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	334,05

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

MODALIDADE	79	UNIDADE	LI	QUANTIDADE	1	VALOR	334,05
DESTINATÁRIO	ABRIGO FLOR DE ACACIA	MUNICÍPIO	Araputanga	UF	MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	08.248.756/0001-56
DESTINATÁRIO	ABRIGO FLOR DE ACACIA	MUNICÍPIO	Araputanga	UF	MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	08.248.756/0001-56

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI RESTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
033211	GASOLINA ADITIVADA	2710,255	lit	23,000	62,336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,336
033211	ETANOL	2227,310	lit	54,201	120,821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,821

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN DE SERVIÇOS	0,00	VALOR DO ISSQN DE SERVIÇOS	0,00
----------------	------	----------------------------	------	----------------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------------

Comp	Banco	Cooperativa	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	1620	RS 283.90
018	756	4256	000016212-4	6	001	000797	8	1620	
018	756	4256	000016212-4	6	001	000797	8	1620	

Pague por este  
 Cheque a quantia de duzentos e oitenta e três reais e  
sessenta centavos 1785  
A. Uliga - meira - ME 1785 ou à sua ordem

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
 EMPRESARIAL. Certificação: 107022  
 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 - ARAUCARIA - MT  
 TEL: 65-3521-5400 Ouvidoria - 08001250596

Araxá / 06 de fevereiro de 2023  
Assinatura  
Joana M. Camelli  
 ASSOCIADO TÍTULO DE ASSOCIADO TITULO DE ASSOCIADO TITULO DE ASSOCIADO TITULO DE ASSOCIADO  
 ABRIGO F. OR DE ACAÇA  
 CNPJ: 13.015.351/0001-55  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2019

⑈75642566⑈ 01300079759 10000026212012⑈

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 - SAIDA  
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  
VENDA DE MERC. DENTRO UF

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UIC  
151230000866047 05/01/2023 10:28:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00133510387

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO TRIBUTÁRIO

NUM. CNPJ  
09.378.429/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL [5615] - ABRIGO FLOR DE ACACIA		CNPJ / CPF 15.015.391/0001-95		DATA DA EMISSÃO 05/01/2023
ENDEREÇO RUA ARTHUR F. XAVIER, 1182		BARRIO / URBINHO CENTRO	CEP 78260-000	DATA DA SAÍDA 05/01/2023
MUNICÍPIO ARAPUTANGA	UF MT	TELEFONE - FAX (65)3261-1131	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 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 e IPI	VALOR DO ICMS e IPI	ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,37 (35,00 %)	143,90
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACCESÓRIAS	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 9 - SEM FRETE	MODALIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	ID	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	BASIS DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
10284	TONER COMPATIVEL BROTHER TN23402 E	84429023	0102	5102	UND	1,000	52,900	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498	PAPEL A4 70G 50FOLHAS BRANCO VERMELHO	48022610	0102	5102	UND	2,333	26,000	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	PEN DRIVE 8GB LINDA PRETO/CROMADO	85271190	0102	5102	PC	1,000	33,000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR  
ABRIGO FLOR DE ACACIA / PP DINHEIRO / VILA ANÍS / Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional / Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI em razão / Av. Helderato Roberto de Menezes, 917 Barro Arua - 78134-850 ou 131 - Valor Aproximado Unifone - R\$ 91,77 (35,00%) Fone: 0800-111111 / ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,69 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,8% NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCAL

**CONNECT PRINT**

A. VEIGA MEIRA - ME  
 RUA DUQUE DE CAXIAS, Nro 79 - CENTRO  
 CEP: 78280-000 - ARAPUTANGA - MT  
 Fone: (326) 1020 - email: te@connectprint.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 <b>05/01/2023 - 11:28:00</b>	Data do Serviço <b>05/01/2023</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2023/513</b>	<b>Nota Eletrônica nº1060 - série A</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---

Tamanho do Serviço	Nome/ Razão Social: <b>ABRIGO FLOR DE ACACIA</b>
	Endereço: <b>RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, Nro 1182 - CENTRO</b>
	CEP/Cidade/UF: <b>78280-000 - ARAPUTANGA - MT</b>
	Insc. Est.: <b></b>
	CNPJ: <b>15.015.391/0001-95</b>
Inscrição Estadual:	
Local de prestação do serviço: <b>ARAPUTANGA-MT</b>	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vr.unitário	vr.total	dedução	aliquota
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 NAMEDS, Nº 911 - CENTRO  
 CEP 78280-000 - ARAPUTANGA/MT  
 CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

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](http://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.**

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	140,00
Base de Cálculo do ISS:	140,00
Valor do ISS:	4,56
ISS retido na fonte:	.....
PIS:	.....
IRRF:	.....
CSLL:	.....
COFINS:	.....
Providência Social:	.....
Valor Líquido na Nota:	140,00

Local de incidência do ISS: ARAPUTANGA-MT Responsável Recolhimento: Prestador

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Emissão de Serviço de Lei Complementar Federal 116/2003.

01.07(9500107) - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.

Orçamento Nº .....	Fatura Nº .....	Vencimento <b>05/01/2023</b>	AIDF Nº <b>2022/667</b>	Limite das notas (AIDF) <b>1051 a 1150</b>
-----------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	---

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





ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário

13º SALÁRIO/2022

CNPJ: 15.016.301/0001-95

FL. 1

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 3182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado: 13 - NEUZA MARIA DE JESUS

Tipo Sal.: 1 - MENSAL

Função: PSICOLOGO

Depto.: 1 - GERAL

CTPS.: 51310997-100

CBQ.: 251505

Sector: 1 - GERAL

Admissão: 01/07/2022

Salário: 2.500,00

Salário Família

P.S.: 16626125588

CPF

auto block LGPD

Seção: 1 - GERAL

Mot.: 13

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
545	70 13º SALARIO	1.250,00	1.250,00		
560	70 I.N.S.S	9,00		94,32	
			Total Vencimentos 1.250,00	Total Descostos 94,32	
			Valor Líquido	<b>1.155,68</b>	
Processo Cálculo 11515	Salário Base 2.500,00	Salário Contr. INSS 1.250,00	F.G.T.S. do Mês 100,00	Base Calc. IRRF 1.250,00	Faixa IRRF 0

DECLARO TER RECEBIDO A MONTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 21.12.22  
 ASSINATURA DO EMPREGADO: Neuza M. de Jesus

Comp	Banco	Cooperativa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
018	756	4256	8	3	000015212-4	5	001	000581	9	0246				

518,44

Pague por este  
 Cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos  
Rafael Fagundes da Silva medicamentos

**SICOOB** EMPRESARIAL  
 SICOOB UNIAO MT/MS  
 Confecção: 11/2021

Grav 19 de fevereiro de 2021  
Quat  
Janaína

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 433  
 CENTRO - ARAPUTANGA - MT  
 TEL: 65-3621-3420 Ouvidoria: 0800733296  
 Central de Atendimento ao Cliente Central (0800-790246)

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

⑈75642566⑈ 00300058059⑈ 00000152124⑈





Camp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Conta	C3	Cheque nº	C4	Valor
018	756	4256	8 2	000016212-4	0	001	000582	0113		R\$ 72,30
000	000	000	0	000000000	0	000	000582			

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

1569 S.S. Sardinha 1569 1569 # CERTAVOS

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
EMPRESA S.A. - CNPJ: 11.020.271

Guap/09 de Janeiro de 2002  
Just. J. Maria T. Oliveira

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, APARELTAZINHA, MT  
TEL.: (55) 3521-5400 - Guarapuava - (0800) 7250096  
Central de Atendimento ao Cliente - (0800) 0800074/130

ARRIGO FLOR DE ACACIA  
CNPJ: 15.015.391/0001-95  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2019

⑈75156125165⑈ 01800058259 000001621242⑈

NF-e  
Nº 15775  
Série 001



S. S. SARDINHA - EPP

RUA CARLOS LIMA, 101  
CENTRO - ARAUCÁRIA - PR  
FONE: (41) 3542011 - CEP: 73028-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

E-IMPRESA 1-9429

1

Nº 15775  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5123 0100 5065 5600 0115 5500 1000 0157 7515 1652 9994

Documento de 2ª via emitido em nome do EPP em  
nome de acesso pelo contribuinte - no ato de emissão de NF-e

VALOR DO DOCUMENTO: 151.230,00 | 739,611 | 09/01/2023 15:23:30

DESTINO: 133341350 | ENDEREÇO: 09506538e000135

ESTIMATÁRIO / REMETENTE: ABRIGO FLORESTAL DE ACACIA  
CNPJ: 18.015.381/0001-45  
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182  
Município: Araucária - PR  
CEP: 73040-000

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

DESCRIÇÃO: Invenio

DESCRIÇÃO	VALOR
Invenio	72,30
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
ICMS (11%)	8,99
ISSQN (3,00%)	2,17
<b>TOTAL</b>	<b>72,30</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
TRANSPORTADORA	1	UN	72,30

ADDS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR
001001	PAPEL ALB. 40x50cm 250g/m²	100	UN	100,00	11%	11,00
001002	PAPEL TOAL. 40x50cm 250g/m²	100	UN	100,00	11%	11,00
001003	GUARDANAPO 20x20cm FLORES	100	UN	100,00	11%	11,00
001004	CRANTON MEX AMÉLIA 1.1	100	UN	100,00	11%	11,00
001005	BATA PALETA CAU 40x50	100	UN	100,00	11%	11,00
001006	ESURMA DE TRIGO BASTO TIPO 1000	100	UN	100,00	11%	11,00

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR
ISSQN (3,00%)	2,17
<b>TOTAL</b>	<b>2,17</b>

ADDS ADICIONAIS: ICMS (11%) = 11,00 | IPI (0%) = 0,00 | PIS (0,65%) = 0,65 | COFINS (3%) = 3,00





Conta	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Conta	C3	Valor
018	756	4256	8	000016212-4	001	000583	5	70,00
018	756	4256	8	000016212-4	001	000583	5	

Pague por este  
Cheque a quantia de Setenta e seis 06/30

*Farmaceutica Pios*

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
EMPRESARIAL Conferência 1/2021  
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIMITE 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 FAX: 55-3621-5496  
CNPJ: 08.007.257/996  
CNPJ de registro em Banco Central: 0070.0830.374234

*Corax 09 de Janeiro 2023*  
*Pios*  
*Ana M. Oliveira*

COOPERATIVA SICOOB UNIAO MT/MS  
ARRIO FLOR DE ACACIA  
CNPJ: 15.015.351/0001-95  
FUENTE BANCARIO DESDE: 05/2013

756025608 01800058354 000016212020

ROZ FRENTE DE PANIFICADORA RIOS LTDA ME OS PRODUTOS SERVEÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SUJEITA AO LANC		30**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E VENDA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.104
		SÉRIE: 1

<b>PANIFICADORA RIOS LTDA ME</b>  <b>RUA SEBASTIAO F DE OLIVEIRA, 842 - TERREO - CENTRO, Araputanga, MT - CEP: 78260000 - Fone/Fax: 6532611696</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Retrate 1 - Saída	000001 - 000001 
	Nº 000.004.104 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO SUZ10188782700012155001000001001002002023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selas Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00130252352	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 01.887.827/0001-21	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> RAZÃO SOCIAL <b>ABRIGO FLOR DE ACACIA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.015.391/0001-95	DATA DE EMISSÃO 06/01/2023
ENDEREÇO RUA FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO, 1083 - CENTRO	BAIRRO/CEP CENTRO 78260-000	CIDADE/UF ARAPUTANGA/MT	DATA DE ENTREGA/SALDA 
MUNICÍPIO Araputanga	INSCRIÇÃO ESTADUAL 32611131	UF MT	DATA DE ENTREGA/SALDA 

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESGASTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	IMPORTE
	9 - Sem Frete			MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INTERESSADO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CFOP	UNID	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	UF	UF	VL. UNID.	VL. TOTAL	IMPORTE
1	PAO FRANCIS	1902000	3531	KG	4,0000	17,0000	68,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
4300137	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO Nº 18... Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO REGIME FISCAL NACIONAL.	RESERVA DE VALORES





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



Oi,

Se a Oi tem móveis, saúde legal, tem, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a pagar, os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra Oi 0800 031 0600.

Referência

JANEIRO/2023

Telefone

65 3261 1131

Vencimento

10/01/2023

Total a pagar

R\$ 183,47

### Resumo da sua fatura



<b>OI FIXO</b>	.....	<b>R\$ 183,47</b>
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 FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

6100014956812 136120 011 8836 133,47 0501



Nº 000.000.169	
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
SÉRIE: 1	

<b>E J DE SOUZA ME</b>  Avenida 23 de Maio, 1115 - Centro, Araputanga, MT - CEP: 78260000 - Fone/Fax: 65899357333	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO: 5123 0125 5785 1600 0100 5800 1000 0001 6930 0906 2009
	Nº 000.000.169 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME DA EMPRESA VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE		CNPJ - CPF	
00137928939				35.578.516/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA		15.015.391/0001-95		06/01/2023	
ENDEREÇO Rua Arthur Francisco Xavier, 1182 -		BAIRRO DO CLIENTE Centro		CEP 78260-000	
Cidade Araputanga		UF MT		DATA DE ENTREGA DA MERCADORIA 07:21	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
FAZENDA CALCULADA SOBRE	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DESCONTO	DETRAS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		TIPO DE FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - Sem Frete			
NOME		RUELA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	CNPJ	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ALICATA	VAL ICMS	VAL IPTU	VAL OUT	VAL ST
011	BOTILHA DE GAS PT3	2711701	0100	5101	01	1,0001	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 PROCON MT DISQUE 157.	RESERVADO PARA O FISCAL