



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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# ABRIL 2022.

## “ABRIGO FLOR DE ACÁCIA”



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

04/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:19:25

COOP.: 4256-0 - SICOOB UNIAO MT/MS  
CONTA: 16.212-4 - ABRIGO FLOR DE ACACIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/03/2022		SALDO ANTERIOR	21.574,27C
30/03/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2022	000.571	CHEQUE PAGO CAIXA	997,57D
01/04/2022	000.570	CHEQUE PAGO CAIXA	279,85D
01/04/2022	000.576	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.678,01D
01/04/2022	000.575	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.121,10D
01/04/2022	000.574	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.322,34D
01/04/2022	000.573	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.322,34D
01/04/2022	000.572	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.586,44D
		SALDO DO DIA =====>	9.266,62C
05/04/2022	000.569	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
05/04/2022	000.577	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.862,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.304,62C
06/04/2022	000.578	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.144,62C
08/04/2022	232414886	CRÉD. TED-STR	3.200,00C
		PREFEITURA MUN RESER DO C	
		01.367.766 0001-31	
		CODIGO TED: T763464509	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	10.344,62C
19/04/2022	233403181	CRÉD. TED-STR	3.500,00C
		PREF MUN DE JAURU ICMS	
		15.023.948 0001-30	
		CODIGO TED: T755189188	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	13.844,62C
20/04/2022	000.541	CHEQUE PAGO CAIXA	1.024,43D
20/04/2022	000.580	CHEQUE PAGO CAIXA	367,83D
20/04/2022	000.542	CHEQUE PAGO CAIXA	174,28D
		SALDO DO DIA =====>	12.278,28C
26/04/2022	000.579	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	711,45D
		SALDO DO DIA =====>	11.566,83C
27/04/2022	000.546	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	250,00D
27/04/2022	000.543	CHEQUE COMPE INTEGRADA	340,10D

27/04/2022	000.544	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.145.13D
		SALDO DO DIA =====>	9.831.60C
28/04/2022	234189719	CRÉD. TED-STR	6.400.00C
		PM FIGUEIROP DOESTE-ICMS	
		01.367.762 0001-93	
		CODIGO TED: T756700499	
		00000000000000	
28/04/2022	234212598	CRÉD. TED-STR	3.200,00C
		PREF MUNC DE INDIÁVAI ICM	
		03.239.027 0001-20	
		CODIGO TED: T756751091	
		00000000000000	
28/04/2022	000.545	CHEQUE PAGO CAIXA	212.41D
		SALDO DO DIA =====>	19.219.19C
29/04/2022	000.550	CHEQUE COMPE INTEGRADA	206.61D
		SALDO DO DIA =====>	19.012.58C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	19.012,58C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	19.012,58C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

## Limites de Crédito Disponíveis

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

## EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



## PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIGO FLOR DE ACÁCIA / ABRIL 2022.

### SAÍDAS

000.571 PAGTO ENCARGOS FGTS.....	R\$ 997,57
000.570 PAGTO ENCARGOS DARF.....	R\$ 279,85
000.576 PGTO FUNCIONÁRIO SILVANIA ALVES CABRAL.....	R\$3.678,01
000.575 PAGTO FUNC. LUCILMA RIBEIRO.....	R\$1.121,10
000.574 PAGTO FUNC. ROSILENE RAMALHO.....	R\$1.322,34
000.573 PAGTO FUNC. DURVALINA SOARES .....	R\$1.322,34
000.572 PAGTO FUNC.EDILENA ARAÚJO RIOS.....	R\$ 3.586,44
000.569 PGTO ELETRÔNICA DIAS.....	R\$ 100,00
000.577 PGTO FUNC. ALDA DIAS DE ANDREZA.....	R\$ 1.862,00
000.578 PGTO ALTO MECÂNICA PLANALTO.....	R\$ 160,00
000.541 PGTO ENCARGOS.....	R\$ 1.024,43
000.580 PAGTO ENERGISA.....	R\$ 367,63
000.542 PAGTO OI TELEFONIA.....	R\$ 174,28
000.579 PAGTO AUTO POSTO ARAPUTANGA.....	R\$ 711,45
000.546 PAGTO E.J. DE SOUZA.....	R\$ 250,00
000.543 PAGTO PLASDOCE V. SOARES SARDINHA.....	R\$ 340,10
000.544 PAGTO ARAPUTANGA ALIMENTOS EIRELI.....	R\$ 1.145,13
000.545 PAGTO SUPERMERCADO PICAPAU.....	R\$ 212,41
000.550 PAGTO MERCADO SAARA.....	R\$ 206,61
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 18.861,69</b>

**SALDO ANTERIOR.....R\$21.574,27**

**ENTRADAS**

TAC JAURÚ.....R\$ 3.500,00

TAC RESERVA DO CABAÇAL.....R\$ 3.200,00

TAC FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE.....R\$ 3.200,00

TAC FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE.....R\$ 3.200,00

TAC INDIAVAÍ.....R\$ 3.200,00

**TOTAL.....R\$16.300,00**

**SALDO ATUAL.....R\$ 19.012,58**

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 8256 C1 8 C2 000016212-4 C3 6 Serie 001 Cheque Nº 000571 3611

997,57

Pague por este Cheque a quantia de noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos

**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 420  
CENTRO - APURUTANGA - MT  
TEL: 95-3621-5400 - Ouvidoria - 08007152956  
Central de Atendimento do Banco Central (0800) 0809482345

*Assp* 01 de Abril 2022  
*Jose de Sousa Reis*

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

75642568 0150005715 1000016212-4

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/04/2022 - 09:10:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ABRIGO FLOR DE ACACIA			02-COD/TELEFONE (0085)03261113	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.469,72	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-COD RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.015.391/0001-95	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRB SOCIAL 997,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 997,57
---------------------------------------	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858700000090 975701792204 407663050615 501539100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 000016212-4 6 001 000570 3 1236 279,85  
 Paguel por este Cheque a quantia de duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos  
 1489 1489 e centavos acima a sua ordem



SICOOB UNIAO MT/MS  
 Confeção: 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, 422  
 CENTRO - ARAPIUTANGA - MT  
 TEL.: 65-3621-5400 Cnpj: 08.007.939/0001-95  
 Central de Atendimento do Banco Central (0800) 0800-073239

Carap 01 de Abril de 2022  
 José de Sousa Reis  
 ABRIGO FLOR DE ACACIA  
 CNPJ: 15.015.391/0001-95  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642569 01800057054 00001621242

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	15.015.391/0001-95
01 NOME / TELEFONE ABRIGO FLOR DE ACACIA (65) 03261-1131	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>ATENÇÃO</b> 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.	06 DATA DO VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	279,85
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,025/69	
	10 VALOR TOTAL	279,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	L1	L2	L3
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000576	2	5439	
000	756	4256	8	000016212-4	6	001	000576	2	5439	

3678,01

Pague por este Cheque a quantia de Três mil seiscentos e setenta e oito reais e cinco centavos

9715 9715 9715 9715

ou à sua ordem

Silviana Alves Cabral Reis

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
EMPRESARIAL Confeção: 11/0021

01 de Abril de 2011  
José de Sousa Reis

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 ARAPIRANGA MT  
TEL: 85-3621-5400 Contador: 0800723036  
Central de Atendimento ao Cliente Central (0800) 960-6763

ABRIGO FLOR DE ACACIA  
CNPJ: 15.015.391/0001-95  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2013

75642563 01800005765 10000162124

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado: 11 - SILVANIA ALVES CABRAL REIS

Tipo Sal: 1 - MENSAL

Função: COORDENADORA DE ORFANATO

Depto.: 1 - GERAL

CTPS: 02431-015-MT

CBO: 239405

Sector: 1 - GERAL

Admissão: 01/02/2022

Salário: 4.200,00

Salário Fam: Não

PIB: 20932873531

CPF: auto block LGPD

Seção: 1 - GERAL

Mes: 11

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	4.200,00		
560	0 I.N.S.S	14,00		124,17	
561	0 I.R.R.F	15,00		97,82	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.200,00	521,99	
			Valor Líquido	<b>3.678,01</b>	
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Taxa IRRF
11472	4.200,00	4.200,00	336,00	4.200,00	3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO EMPREGADO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comp D18 Banco Cooperativa CI Conta Cheque Nº  
 018 756 4256 8 000016212-4 6 001 000575 5 4 8 4459  
 Pague por este Cheque a quantia de 1121,10 e centavos acima  
 a Lucilma Ribeiro da Silva em sua ordem  
Arap 21 de Abril de 2022  
Jose de Sousa Reis

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
 EMPRESARIAL Contação: 11/2021  
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LARE 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: 55 3521-5400 Ouvidoria: 08001750996  
 Central de Atendimento ao Cliente 0800 206-01035

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

75642564 000005755 0000016212420

ABRIGO FLOR DE ACACIA		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT <td colspan="3">MARÇO DE 2022</td>		MARÇO DE 2022			
Empregado: 9 - LUCILMA RIBEIRO DA SILVA		Admissão: 01/06/2021		Salário: 1.212,00	
Tipo Sal: 1 - MENSAL		CTPS: 81166-011-MT		Salário Fam: Não	
Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		CBO: 514310		PS.: 16429658595 CPF: [auto block LGPD]	
Depto.: 1 - GERAL		Setor: 1 - GERAL		Seção: 1 - GERAL	
		Mat: 9			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	1.212,00		
560	0 I.N.S.S	7,50		90,90	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.212,00	90,90	
			Valor Liquido	1.121,10	
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11472	1.212,00	1.212,00	96,96	1.212,00	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÉD

ASSINATURA DO EMPREGADO

DATA

Lamp: 018 Banco: 756 Cooperativa: 4255 C.I.: 8 5 LOTA: 000016212-4 CC: 6 C.D.: 001 L.FIGUR N°: 000574 AT: 6 S: 7696 1322,34

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e trezentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos ou a sua ordem

**SICOOB** EMPRESARIAL SICOOB UNIAO MT/MS Confed: 112021  
 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 323 CENTRO - ARAPUTANGA - MT  
 TEL: 65-3521-5400 Ouvidoria: 08007250596  
 Central de Atendimento do Banco Central: 0800-9732245

anal 01 de Abril de 2022  
Roslene Ramalho Pereira  
 ABRIGO FLOR DE ACACIA  
 CNPJ: 15.015.391/0001-85  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2019

⑆75642565⑆ 0160005765⑆ 100001621262⑆

ABRIGO FLOR DE ACACIA		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT		MARÇO DE 2022			
Empregado: S - ROSLENE RAMALHO PEREIRA		CNPJ: 15.015.391/0001-85			
Tipo Sal: 1 - MENSAL		Admissão: 02/01/2017			
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Salário: 1.212,00			
Depto.: 1 - GERAL		Salário Fam: Não			
CTPS: 81224-011-MT		FIS.: 23681818663			
CBO: 514310		CPF: auto block LGPD			
Setor: 1 - GERAL		Seção: 1 - GERAL			
		Mat: 6			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	1.212,00		
15	0 ADICIONAL NOTURNO	129,10	141,14		
36	0 GRATIFICAÇÃO	80,00	80,00		
660	0 I.N.S.S	8,00		110,80	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.433,14	110,80	
			Valor Líquido	1.322,34	
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11474	1.212,00	1.433,14	114,65	1.433,14	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO EMPREGADO

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 9 Conta 000016212-4 C2 6 5 Serie 001 Cheque N° 000573 CS 8212 1322,34

Pague por este Cheque a quando de Hum mil e Trezentos e dois reais e trinta e quatro centavos 1201  
Durvalina Soares de Oliveira 1201 e centavos acima ou sua ordem



Maço 01 de Abril  
Jose de Sousa Reis  
 ABRIGO FLOR DE ACACIA  
 CNPJ: 15.015.391/0001-95  
 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 420  
 CENTRO - ARAPIRANGA - MT  
 TEL: 55 3521-5400 Guaxupé - 0800725095E  
 Central de Atendimento ao Banco Central SICOOB 0800-571255

0756425656 01800057354 100001621242

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

ABRIGO FLOR DE ACACIA  
 RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPIRANGA - MT  
 Empregado: 3 - DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA  
 Tipo Sel.: 1 - MENSAL  
 Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
 Depto.: 1 - GERAL

Admissão: 01/08/2015  
 Salário Base: 1.212,00  
 CTPS: 25349-002-MT  
 CUC: 514310  
 Setor: 1 - GERAL  
 PIS: 12092020640  
 Sação: 1 - GERAL  
 Mat: 18  
 auto block LGPD

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	1.212,00	
15	0 ADICIONAL NOTURNO	128,10	141,14	
38	0 GRATIFICAÇÃO	80,00	80,00	
560	0 I.N.S.S	9,00		110,80
			Total Vencimentos 1.433,14	Total Descontos 110,80
			Valor Líquido	1.322,34

Processo Cálculo 11473 Salário Base 1.212,00 Salário Contr. INSS 1.433,14 F.G.T.S. do Mês 114,65 Base Calc. IRRF 1.433,14 Faixa IRRF 0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp Banco Cooperativa C1 Conta C2 Série Cheque Nº 018 736 4256 B 000016212-4 5 001 000572 0 9362 3586,44

Pague por este Cheque a quantia de Treze mil e quinhentos e setenta e seis reais e  
quarenta e quatro centavos  
Edilena Araujo Rios

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
 EMPRESARIAL Contação: 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, 420  
 CENTRO, ARAPUTANGA, MT  
 TEL: 65-3621-5400 Ouvidoria: 08001250996  
 Central de Atendimento do Banco Central 080010600-870234

Arap Olá Aberto  
Spe de Souza Rios  
 ABRIGO FLOR DE ACACIA  
 CNPJ: 15.015.391/0001-85  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642567⑈ 01600035725⑈ 100001621242⑈

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	212,80	4.056,23	
533	0	SALARIO MATERNIDADE	135,21	135,21	422,97
560	0	IN.S.S	14,00		182,03
561	0	LR.R.F	15,00		
				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				4.191,44	605,00
				<b>Valor Liquido</b>	<b>3.586,44</b>
Processo Cálculo: Salário Base		Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11472 4.191,44		4.191,44	335,32	4.191,44	3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBIDO

Comp	Ranço	Cooperativa	Ct	Conta	Ct	Saldo	Chèque N°	Ct	6189	RS	100,00
018	756	4256	83	000016212-9	6	001	000569	0	0		
000	000	000	0	000016212-9	0	001	000569	0	0		

Pague por este Cheque a quantia de cem reais 2789

Electronica Dias 2789

ou em dinheiro

31 de março de 2018

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
 EMPRESARIA - Confecção 11/0021  
 COOPERATIVA DE CREDITO DE UNIAO ADMISSAO DO CENTRO  
 NOROESTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL  
 - SICOOB UNIAO MT/MS  
 AVENIDA CASTELO BRANCO 420  
 CENTRO - ARAUCARIA - MT  
 TEL.: 55 3621-5400 QUADRA 2 - (6907) 25586  
 Central de Atendimento ao Banco Central 0800 0800 0127163

arap João de Sousa Reis


ABRIGO FLORES DE AÇAÇA  
 CNPJ: 15.013.391/0001-95  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/03/13

0000162129 01300056905 0000162129

Ins.Municipal: 4503180 CNPJ: 36.379.278/0001-70 I.E:

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data e horário da Impressão 28/03/2022 - 18:36:41	Data do Serviço 28/03/2022	Situação da nota Emitida	Numero de controle 2022/7241	Nota Eletrônica nº496 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Tomador do Serviço	Nome/Razão Social: ABRIGO FLOR DE ACACIA	
	Endereço: RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, Nº 1182 - CENTRO	
	DEP.Operat./M/P: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT	
	UF/PAIS: MT/BR	
	CNPJ: 15.015.391/0001-95	
Local de prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT		

cod.serviço	quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS descrição do serviço	val.unitario	val.totais	dedução	aliquota
14.01	2	SUBSTITUIÇÃO DE ROLOMEIO VEICULAR	35,00	70,00	0,00	3,0854%
14.01	1	TRAB DE PINTA DE TUBAR PESSOAS	30,00	30,00	0,00	3,0854%



**Prefeitura Municipal de Araputanga**  
Estado de MATO GROSSO

R. PL. ANTONIO MAYEDES, Nº 911 - CENTRO  
 C. P. 78200-000 - ARAPUTANGA-MT  
 UMF: 15.025.514/0011-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (GTM) 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.**

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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	100,00
Base de Cálculo do ISS:	100,00
Valor do ISS:	3,10
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido da Nota:	100,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Lista de Serviços de Manutenção Federal 116/2003  
 14.02603/001 - LIBRERIAÇÃO - IMPRTA, LUSTRAGEM, REVISÃO, PARGA E MONTAGEM, CONserto, RESTAURADAÇÃO, SINOAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS  
 RAJADOT DE QUELDO

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2022/128	Limite das notas (AIDF) 461 a 510
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3E0M1.D5L6U7.B0A2T7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B61ED45BE



Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	9620
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000577	0	
									1862,00

Pague por este  
 Cheque a quantia de Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais

9574 Alda deas de Andiezo 9574 a certeira acida

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
 EMPRESARIAL Cmfatopos 11/2021

Arap. 01 de Abril  
Jose de Sousa Reis  
 ABRIGO FLOR DE ACAÇA  
 CNPJ: 15.015.391/0001-85  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2019

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 425  
 CENTRO ARAPYANGA MT  
 TEL: 65-3621-5400 Caixa Postal - 0805720895  
 Central de Atendimento do Banco Central (040) 0800-019245

75642562 0180005775 0000162124

**ALDA DIAS DE ANDREZA**

RUA PIAUI, Nro 48 - MARIA CLEMENTE II

CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Fone: (00)

Ins.Municipal auto block LGPD | CPF auto block LGPD | RG:856740

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data e horário de Impressão 19/04/2022 - 16:23:14	Data do Serviço 19/04/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/9133	Nota Avulsa nº8 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------

Nome/Razão Social: ABRIGO FLOR DE ACACIA  
 Endereço: RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, Nro 1182 - CENTRO  
 CEP/Cidade/UF: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT  
 Email:  
 CNPJ: 16.015.391/0001-98  
 Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vr.amortizo	vr.total	dedução	aliquota
	1	CUIDADORA	1.862,00	1.862,00	0,00	5%


**Prefeitura Municipal de Araputanga**  
 Estado de MATO GROSSO

RUA ANTENIL MAMEDES Nº 911 - CENTRO  
 C.E.P 78260-000 - ARAPUTANGA/MT  
 CNPJ: 16.023.914/0001-45 - 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.**

Valor Bruto da Nota:	1.862,00
Base de Cálculo do ISS:	1.862,00
Valor do ISS:	93,10
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.862,00

**A Guia 2022/2432 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA**
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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.J6W5E5.T7G5E3 com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: EE1654298

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



018 756 4256 000016212-4 001 000547 5200  
 Cheque a quantia de 1024,43  
mil e vinte e quatro reais e quarenta e  
tres centavos

**SICOOB** SICOOB UNIAO MT/MS  
 EMPRESARIAL Contrato: 092021  
 COOPERATIVA DE CREDITO DE JISE 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: 55-1621-3400 QUADRA 2 - 0800725096  
 Central de Atendimento ao Cliente 0800 10 101 4604 7000

arap José da Souza Reis 18 de Abril  
 ABRIGO FLOR DE ACAÇA  
 CNPJ: 15.015.591/0001-95  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642565⑈ ⑆0000162124⑆



CPF <b>15.015.391/0001-95</b>	Razão Social <b>ABRIGO FLOR DE ACACIA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22103.9638151-1</b>	Parcela este documento <b>20/04/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000045400401</b>			Valor Total do Documento <b>1.024,43</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1622	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.024,43			1.024,43
	01 CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>1.024,43</b>			<b>1.024,43</b>





# AUTO MECANICA PLANALTO

F. O. DE LIMA - ME  
AV. DEP. ALDO RIBEIRO BORGES, Nro 980 - CENTRO  
CEP : 78280-000 - ARAPUTANGA - MT  
e-mail : francjalima6@hotmail.com

Ins.Municipal: 4501903 CNPJ: 14.475.171/0001-81 I.E.:

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão <b>17/03/2022 - 17:48:16</b>	Data do Serviço <b>17/03/2022</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2022/6516</b>	Nota Eletrônica nº5304 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

Nome/ Razão Social: **ABRIGO FLOR DE ACACIA**  
 Endereço: **RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, Nro 1182 - CENTRO**  
 CEP/Cidade/UF: **78280-000 - 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	aliquota
31,01	1	SERVIÇO DE TROCAR UM PNEU SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E LINA CAMBAGEM	160,00	160,00	0,00	2,43%



### Prefeitura Municipal de Araputanga Estado de MATO GROSSO

RUA ANTONIO MAMEDES, Nº 811 - CENTRO  
C.E.P 78280-000, ARAPUTANGA(MT)  
CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2008, 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.**

SIMPLES NACIONAL:	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	<b>160,00</b>
Base de Cálculo do ISS:	<b>160,00</b>
Valor do ISS:	<b>3,89</b>
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	<b>160,00</b>

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

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.  
31.01105608/041 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES.

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº <b>2021/67</b>	Limite das notas (AIDF) <b>4801 a 5600</b>
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3E0M1.T7I6D2.J6E0N6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 7F6C941AA







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



Oi,  
Se a Oi tem mobil, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa ac-  
tiva o plano, os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você  
terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra Oi 0800 001 0300

Referência  
ABRIL/2022

Telefone  
65 3261 1131

Vencimento  
09/04/2022

Total a pagar  
R\$ 174,28

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 166,48</b>
	OI FIXO	166,48
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICIOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 7,80</b>
	OUTROS VALORES	7,80

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

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) saiba mais.





**NF-e**  
**Nº 39165**  
**Série 001**

**AUTO POSTO ARAPUTANGA LTDA**

AVENIDA DEP. ALDO RIBEIRO BORGES, 817  
 CENTRO - Araputanga - MT  
 Fone: (65) 3281-3074 CEP: 78250-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

E - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 39165**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO: 5122 0308 2487 5600 0166 3500 1000 0391 6513 6694 2179

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

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO: 151.220.021.699.593 30/03/2022 12:29:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
**NFE AGRUPAMENTO**

CNPJ  
 133243001

INSCRIÇÃO ESTADUAL - DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ  
 08.248.756/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ABRIGO FLOR DE ACACIA

AV. MARQUES DE POMBAL, 0  
 JARDIM PRIMAVERA  
 Araputanga - MT

CNPJ  
 15.015.391/0001-95

DATA DE EMISSÃO  
 30/03/2022

CNPJ  
 JARDIM PRIMAVERA

CEP  
 78250-000

DATA DE VENCIMENTO  
 30/03/2022

UF  
 MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 6532611278

DATA DE EMISSÃO  
 12.29.06

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO  
 Crédito Loja

VALOR  
 711,45

**FATURAS**

Número 001  
 Vencimento 02/05/2022  
 Valor R\$ 711,45

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DESTITUÍDO	VALOR DO ICMS DESTITUÍDO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	711,45
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DESTITUÍDO	VALOR DO IPI DESTITUÍDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	711,45

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
145	ETANOL	L			

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
000001	ETANOL	22071010	550	2057	1131,35	4,75	232,00	0,00	0,00	1368,10
000002	ETANOL	22071010	000	2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	ETANOL	22071010	000	2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN DESTITUÍDO	VALOR DO ISSQN DESTITUÍDO	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

VALOR DO ICMS DESTITUÍDO	VALOR DO ICMS DESTITUÍDO	VALOR TOTAL DO ICMS DESTITUÍDO
0,00	0,00	0,00



SE EMISSOR É E J DE SOUZA ME OS DADOS DE EMISSÃO SÓ DEVEM SER PREENCHIDOS SE O EMISSOR NÃO FOR AFILIADO		Nº
DATA DE EMISSÃO		Nº 000.000.137
CLASSIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL		SÉRIE: 1

<b>E J DE SOUZA ME</b>  Avenida 33 de Maio, 111E - Centro, Araputanga MT - CEP: 78260000 - Fone/Fax: 6599935733	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.137 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5122 0435 5785 1600 0100 5580 1000 0100 3740 0900 2004 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 MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137928939	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAN.	CFOP 35.578.516/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA		CPF 15.015.391/0001-95	DATA DE EMISSÃO 08/04/2022
ENDEREÇO Rua Arthur Francisco Xavier, 1182 -		CEP 78260-000	DATA DE ENTRADA EM VA 08/04/2022
MUNICÍPIO Araputanga		UF MT	HORA DE INSCRIÇÃO SAÍDA 13:13

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRINCIPAIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TÍTULO FRETE	TIPO DE FRETE	PLACA DE VEÍCULO	UF	EMISSOR
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	EST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI
001	BOTÃO DE GAS P12	2711910	0400	5102	UN	2,0000	123,0000	246,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
MUNICÍPIO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS PRINCIPAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4303154			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REMARKS ADICIONAIS
38000000 MT DTGOTS 151	

Comp 018 018	Banco <b>756</b> 756	Cooperativa 4256 4256	CI 8 8	Carga 000016212-4 000016212-4	C2 6 6	Série 001 001	Chaque Nº 000543 000543	Quant 6 6	C3 5 5	5437	RS
--------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	-----------------	--------------	------	----

Pague por este Cheque a quantia de Trezentos e quarenta reais e dez centavos **340.10**

Plaudice J. Soares Sardenha

Assp 26 de Abril de 2012

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, 333  
CENTRO - ARAPIRANGA - MT  
TEL.: 15-3621-5400

ABRIGO FLOR DE ACACIA  
CNPJ: 15.015.391/0001-95  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2018

75642563 01800054358 00001621242



V SOARES SARDINHA - EPP

RUA CARLOS LUIZ, 203  
CENTRO - Araputanga - MT  
Fone: (55) 3261-1445 CEP: 75200-020

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 939  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
5122 0427 6083 7200 0151 5500 1000 0009 3911 0084 5491

Consulta de eventos de estado no portal de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de SEFAZ Araputanga

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151.220.024.169.995 08/04/2022 15:40:46

NATUREZA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

CPF DO EMITENTE  
136868070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

CPF  
27.608.372/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA FRENTE SOCIAL  
ADRIKO FLOR DE ACÁCIA

CPF / CEP  
15.015.391/0001-95  
78260-000

DATA DE EMISSÃO  
08/04/2022

ENDEREÇO  
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182

MUNICÍPIO  
CENTRO

DATA DE VENCIMENTO  
08/04/2022

UF  
Araputanga

UF  
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
32611131

HORA DE EMISSÃO  
14:02:41

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO  
Dinheiro

VALOR  
340,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	340,10
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	340,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES

340,10

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
42	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	EMP	LATA	DIAMETRO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	IPI	PI
0079-0	COPO 30ML MINILAST C/100	39241000	0532	2407	LN	1,20	4,52	4,52	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001109	SACO 20LITRO 30X110 C/100 UN	35222100	0500	2425	UN	1,00	1,22	1,22	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024451	BATATA PALHA KADA 400G	59322000	0500	2425	UN	1,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004187	FARINHA DE TRIGO SARDI TI PL 10X10G	11010010	2500	2425	UN	4,00	3,15	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000077	SARIL TONALIA CLARA MAX PREMIUM C/120	48151000	2500	2425	UN	1,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001120	ESSENCIA BAUMINHA 30ML AROMOLUX	32211900	0100	5102	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023233	SACO PLAST 20X120 PORTALIZA C/50	20212100	0200	5405	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004034	GUARDANAPI 20X20CM FLOMAX	45102000	2500	5405	UN	2,00	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000249	SACO LENO 100X75 C/120 25X30	35222100	0500	2425	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001056	VAZITA DE BAMBU 10CM C/100 ALDODO DOCE	14011000	0100	5102	UN	1,00	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005732	DISCO C/REB 30X PRATA 20CM ULTRAFAST	40119020	0100	5102	UN	1,00	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001822	TACA PIT C/100 C/100	82111000	0100	5102	UN	1,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001100	PALETO DENTAL DE BAMBU C/100UN	44211010	0100	5102	UN	1,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004758	CORANTE LIOGEL 30G AROMA ROSA	32241100	0200	5405	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022455	PO P/DECLAR GLITEIA 10 ROSA 90 SUGAR ART	32061910	0100	5405	UN	1,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005941	GARFO SUBIMBESA CRISTAL 100 P/RESTA	39241100	0500	2425	UN	1,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001088	PLATO FESTA ROSA 18CM C/100 COFOSLAS	34241000	0500	2425	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024458	FLORIS MACIO SABOR C/100 C/100 100GR MAVAI BRIO	18070000	0200	5405	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003337	CHANTILLY TOPPING 400G	21060000	2500	5405	UN	1,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001706	LITE DE COCO 200ML FREDAS	21060000	0500	2425	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004200	VIT. A ANIVERS. BIG JUNCO ROSA N.1	34241000	0100	5102	UN	2,00	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022753	BALAO METALICO NUMERO 1 ROSA GOLD 45CM FESTA	99300000	0100	5102	UN	1,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002043	BALAO METALICO NUMERO 1 ROSA GOLD 45CM FESTA	99300000	0100	5102	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000890	BALAO N.7 AMARELO C/100	99300000	0100	5102	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001104	BALAO N.7 ROSA T/100 F/100	99300000	0100	5102	UN	1,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027511	BISC. DINDO RECH. 40GR	35210000	0100	5102	UN	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001502	FORN. NITILES AM QUEBADO C/50UNID	19151100	0500	5405	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000408	LITE CONDENSADO P/ACANTUBA 300G	40119020	0100	5102	UN	1,00	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000197	CREME DE LITE P/ACANTUBA 200G	04020000	2500	5405	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027044	LITE PO INTEGRAL INST P/ACANTUBA 400GR	04022110	0200	5405	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



V SOARES SARDINHA - EPP

RUA CARLOS LUZ 203  
CENTRO - Assupunga - MT  
Fone: (91) 3261-1456 CEP: 76200-000

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 939  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DANFE  
5122 0427 6083 7200 0151 5500 1000 0009 3911 0084 5491

Consulte de autenticidade no portal de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site do SINFAT Autenticador

INSCRIÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
151.220.024.169.995 08/04/2022 15:40:46

CPF  
27.608.372/0001-51

VENDEDORES  
VENDE DE MERCADORIA

Identificação  
136868070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTOUR

CÁLCULO DO ISSQN

ISSQN DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

MEDIAN DO ISSQN DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE AUTENTICAÇÃO

Trib. Imp. (R): 03, 18 Federal e 57 00 Estadual  
Fonte: IBPT/empresasmto.com.br - 204819





DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 8898 SÉRIE: 2



**Araputanga Alimentos Brasil**  
 Avenida 25 de Março - 082  
 Centro, 73200-000  
 ARAPUTANGA - MT  
 Fone/Fax: 66281-100

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Cota: 1  
 Emissão: 1

Nº 8898  
 SÉRIE: 2

Página 1 de 2

**CONTROLE DO FISCO**



QR CODE DE ACESSO DA NF-e  
 5122 0334 7305 4203 0100 5500 2000 0008 9910 4535 0223

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.rfbazenda.gov.br/portal](http://www.rfbazenda.gov.br/portal) ou no site de Sua Autorizadora

QUALIDADE DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

NUMERO DO PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 151220015115514

DATA DA AUTORIZAÇÃO: 04/03/2022 08:56:07

INDICAÇÃO ESTADUAL: 137820496

WWW. ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTA

CPF: 34738542000100

**DESTINÁRIO/REMETENTE**

**ABRIGO FLOR DE ACACIA**

CNPJ: 15018861000105

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2022 08:56:02 - 04:00

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE POMBALE SN

BARRIO: JARDIM PRIMAVERA

CEP: 78200-000

DATA DE EMISSÃO DE BOMBA: 04/03/2022 08:56:02 - 04:00

MUNICÍPIO: ARAPUTANGA

POSTO: 668281-1151

UF: MT

INSCRICAO ESTADUAL: SENTO

**FATURA**

Nº: 465,31 03/04/2022 00:00:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO PARA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54,41	9,25	,00	,00	495,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBÍTO/CRÉDITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	495,31

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (R/Sem frete)

CONDIÇÃO: PLACA DE VEÍCULO: UF: CNPJ:

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO: UF: INDICAÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 30

ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVICÇO**

COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICÇO	UNID	QTD	GRUP	UNID	QTD	PRE UNIT	VAL TOTAL	BT/ICMS	VAL ICMS	VAL B.C.	ALIQ ICMS	ALIQ ST
9823	ARROZ BOCCONI TIPO LONGO PRMO	3000 000	042	5103	LN	1,003	11,90	11,59	0,000	,00	00	,000	00
9114	ARROZ CRISTAL TAPARABÁ 2º/3º	1000000	087	5403	LN	1,004	6,90	6,90	0,000	,00	00	10,000	00
9822	OVOS BRANCO GALVAO COM CASCA 2-4-12	2400100	043	4103	LN	1,000	16,40	75,69	0,000	,00	00	,000	00
10010	FRANGO SEM PELE	3000000	083	5403	LN	1,000	22,56	64,72	0,000	,00	00	1,750	00
9877	SALADA ESCROVA COM FRANGO 1KG 1/2KG	3000000	049	4403	LN	1,000	17,12	17,06	0,000	,00	00	12,000	00
9836	FRANGO PULEZINHO DE PEITO COM PELE 1/2KG	3000000	080	5403	LN	1,000	14,44	15,05	0,000	,00	00	12,000	00
10048	CEBOLA FLEZINHO DE PEITO COM PELE 1/2KG	3000000	048	5403	LN	1,000	12,00	10,55	0,000	,00	00	12,000	00
10001	FRANGO NACIONAL	3000000	030	5103	LN	1,000	4,44	12,47	0,000	,00	00	12,000	00
10002	FRANGO NACIONAL	3000000	040	5103	LN	1,000	3,99	8,57	0,000	,00	00	,000	00
10003	FRANGO NACIONAL	3000000	041	5103	LN	1,000	5,29	14,15	0,000	,00	00	12,000	00
10014	FRANGO NACIONAL	3000000	042	5103	LN	1,000	2,99	5,19	0,000	,00	00	,000	00
10015	FRANGO NACIONAL	3000000	043	5103	LN	1,000	10,90	15,42	0,000	,00	00	,000	00
10016	FRANGO NACIONAL	3000000	044	5103	LN	1,000	3,45	4,49	0,000	,00	00	,000	00
10017	FRANGO NACIONAL	3000000	045	5103	LN	1,000	10,14	10,32	0,000	,00	00	1,750	00
10018	FRANGO NACIONAL	3000000	046	5103	LN	1,000	3,64	2,90	0,000	,00	00	,000	00
10019	FRANGO NACIONAL	3000000	047	5103	LN	1,000	3,13	2,96	0,000	,00	00	,000	00
10020	FRANGO NACIONAL	3000000	048	5103	LN	1,000	3,64	2,95	0,000	,00	00	,000	00
10021	FRANGO NACIONAL	3000000	049	5103	LN	1,000	1,00	6,00	0,000	,00	00	,000	00
10022	FRANGO NACIONAL	3000000	050	5103	LN	1,000	8,89	4,69	0,000	,00	00	,000	00
10023	FRANGO NACIONAL	3000000	051	5103	LN	1,000	8,89	12,07	0,000	,00	00	,000	00
10024	FRANGO NACIONAL	3000000	052	5103	LN	1,000	5,29	5,49	0,000	,00	00	,000	00
10025	FRANGO NACIONAL	3000000	053	5103	LN	1,000	6,90	6,64	0,000	,00	00	,000	00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 LOCAL: RUA MARQUES DE POMBALE SN - Bairro: JARDIM PRIMAVERA - CEP: 78200-000 - ARAPUTANGA - MT  
 Nº de emissão do DANFE: 04/03/2022 08:56:02

RESERVAÇÃO DE ENDIÇÃO:



**Arapuança Alimentos Elite**  
 Avenida 25 de Março, 581  
 CEP: 12200-000  
 ARAPUANÇA - SP  
 Fone/Fax: (12) 2911122

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Nota 1  
 Série 2 **1**  
 Nº 8858  
 SÉRIE: 2  
 Página 2 de 2

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 5122 0334 7395 4200 3100 6500 2000 0088 9510 4538 5223

Consulte 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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO  
 Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DA NF-e  
 181220015115514  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
 04/03/2022 08:58:07

INDICAÇÃO ESTADUAL  
 137823490

MOD. ESPÉCIME DO SIGEX - PRESUTERO

CNPJ  
 347395420000100

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	DE IMB.	VL. ACUM.	VL. ST.	VL. ICMST	VL. ST.
1118	MARMELO FRIOCA 500G NACIONAL	2341930	300	5100	UN	1,300	0,49	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
10672	VIPERITA 400G	2300104	040	5100	UN	0,100	24,08	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
10150	CAFE PRETO COM ALCANTANDA 500G	3000100	060	5400	UN	1,000	22,66	22,66	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00
1159	BISCO CRUZEIRO ORIGINAL	3001000	020	5400	UN	1,000	4,45	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00
12305	BISCO CRUZEIRO ORIGINAL	3001000	020	5400	UN	1,000	4,45	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00
9708	TEMP BAZZINHO VITRIBLIND	3300100	060	5400	UN	1,000	5,29	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00
899	PODEMO CRUZEIRO DANONIAK 100G	3300100	060	5100	UN	4,000	2,26	9,05	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00
11645	MAIO DEAR GOYA PET 200ML	1500101	080	5400	UN	1,000	9,15	9,15	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00
10342	YAGGI 300G	3700100	060	5100	UN	0,100	22,66	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00
9199	GLAC GOYA GOYA PET 200ML	1407931	020	6400	UN	1,000	3,19	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00
5582	LIMP ALUM PRAT 12.4X 500ML BR-TMC	2210131	090	5400	UN	1,000	5,36	5,36	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00
12954	AZULIN DETERG 12.4X 500ML CLEAR	3200100	060	5400	UN	1,000	2,39	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00
11084	AZULIN DETERG 12.4X 500ML CLEAR	3200100	060	5400	UN	1,000	2,26	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00
9069	ARLA SAVOR DOPPEL SCHEWEL	3300100	060	5400	UN	1,000	2,88	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00
8823	PRINNYA LULA CREAME LITRO 200G	3000100	060	5400	UN	1,000	2,88	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00
8833	PRINNYA LULA CREAME LITRO 200G	3000100	060	5400	UN	1,000	2,88	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00
8330	PRINNYA LULA LITRO CONDENSADO 200G	3000100	060	5400	UN	1,000	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
8107	LITRO CONDENSADO INSTANTANEO 300G LATA	3300100	060	5400	UN	1,000	1,49	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00
8293	FRASCADA AROMATIZ. 120ML 2.4X 500ML PR1	3300100	060	5100	UN	1,000	11,76	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00



**Araputanga Alimentos Eireli**  
 Avenida 23 de Maio - 001  
 Centro - 78283-000  
 ARAPUTANGA - MT  
 Fone/Fax: 353201130

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 Folha: 1  
 Emitido: 2  
**Nº 8984**  
**SÉRIE: 2**  
 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCAL**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 5122 0334 7365 4200 0100 5500 2000 0089 6410 4547 1027

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 137820498  
 Nº do Protocolo de Utilização da NF-e: 151220015971279  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 11/03/2022 08:37:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ABRIGO FLOR DE ACACIA  
 CNPJ: 34738542000100

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE POMBAI, SN  
 BARRIO: JARDIM PRIMAVERA  
 CEP: 78283-000  
 UF: MT  
 DATA/HORA DE EMISSÃO: 11/03/2022 09:37:17 -04:00  
 DATA/HORA DE SAÍDA: 11/03/2022 09:37:17 -04:00

FATURA Nº: 57,72 10/04/2022 00:00:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,28	72	,00	,00	57,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA				57,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: INTEREÇO: VALOR: UF: ARAPUTANGA

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QTD	UNID	VAL	QTD	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL
0038	V D-HERO VERDE 1540	04020023	040	5700	LN	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074	V RUCULA MADO	23010300	300	5100	LN	1,010	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044	V ALFACE MADO	03021000	040	5100	LN	1,030	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	P PAO FRANCIS PAO 6 ABTE 60	18012003	080	6400	LN	0,104	14,03	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067	V CEBOLA KG NACIONAL	07102000	000	5100	KG	0,110	5,99	5,99	4,280	0,00	0,00	12,000	0,00
010	MENSA CHA BRAN CEBEIRA 100	03021000	001	5400	LN	1,000	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
0004	F ARROZATO KG PRIMAVERA	08344003	040	6100	LN	0,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
07	CHA MATE LEAO 000 CHA DOCE	23064200	000	5400	LN	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
000	OLEO SOLAR SOYA PET 300ML	15075011	003	6400	LN	1,000	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
000	OLEO SOLAR SOYA PET 600ML	15075011	000	6400	LN	1,000	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
000	F BANANA KG NÁMICA	08039000	000	5100	KG	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL: RUA MARQUES DE POMBAI, SN - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78283-000 - FONE: 353201130 - FAX: 353201130

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 9070 SÉRIE: 2



**Araputanga Alimentos Eral**  
 Avenida 23 de Maio - 662  
 Centro, 75200-000  
 ARAPUTANGA - MT  
 Fone/Fax: 353201130

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Sede 1  
 Série 2

**1**

Nº 9070  
 SÉRIE: 2

Página 1 de 2

**CONTROLE DO FISCOS**



QR CODE DE ACESSO DA NF-e  
 5122 0334 7895 4200 0100 6600 2000 0300 7010 4655 3687

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

VALOR DA IMPOSTAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS: NÚMERO DO REGISTRO DE VENDA DE NF-E: 151220015727842 DATA DE EMISSÃO: 18/03/2022 08:45:10

INScrição ESTADUAL: 137823496 NÚM. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 34738542000100

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

ABRIGO FLOR DE ACACIA CNPJ: 15016391000105 DATA DE EMISSÃO: 18/03/2022 08:45:08 -04:00  
 ENDEREÇO: RUA MARQUES DE POMBAL, SN BAIXOCOSTEIRO JARDIM PRIMAVERA CEP: 75200-000 DATA DE CANCELAMENTO: 18/03/2022 08:45:08 -04:00  
 MUNICÍPIO: ARAPUTANGA FONE/FAX: 663201131 UF: MT NÚMERO ESTADUAL: ISENTO

**FATURA**  
 Nº: 430,86 17/04/2022 00:00:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,71	16,48	00	00	430,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESA	DESPESA	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO N°
00	00	00	00	00
				VALOR TOTAL GABARTE
				430,86

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: AVIÃO POR CONT. (D) Sem frete DOCEMO AVTT PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ:   
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:   
 CLIENTE: RAZÃO: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	CFOP	LÍQD	QTD	VR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR IPI	VLR IPI	VLR IPI
12041	REFRIG DOCA DOCA 2 EL DOCA	2220103	300	5408	JN	1,000	8,00	2,400	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
13001	REFRIG DOCA DOCA 2 EL DOCA	2220103	200	5408	JN	1,000	8,00	1,600	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
14004	REFRIG BUSTA 2 L USA	3130103	300	5408	JN	2,000	4,00	1,200	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
14008	REFRIG ANTARTIC DO DOCA BUBALINA	2220103	200	5408	JN	0,500	7,00	1,400	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
2269	PAPEL HIGIENIZANTE LÍQUIDO NEUTRO	1506003	200	5408	JN	1,000	21,74	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
12003	V CHORO VERDE MARGO	0300103	340	5102	LN	1,000	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13009	V CRISOLA MARGO	2300103	340	5102	LN	1,000	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13004	V ALFACE MARGO	2300103	340	5102	LN	1,000	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7136	MIRI ANILHO DE MILHO 500G PACOTE	3300103	300	5102	LN	1,000	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
8114	ADUJAR ORBITAL BAYARAH 200G	1520011	001	5408	LN	2,000	7,29	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
7161	SORO AGUA SALT CRACKER 300G TRADICIONAL	1005200	002	5402	LN	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
11702	SICAL POLVILHO 1KG DOCE	3000100	001	5102	LN	1,000	12,29	12,29	0,00	0,00	2,21	0,00	17,000	0,00
13772	MIRI POLVILHO 1KG DOCE	2300100	002	5102	LN	1,000	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
10185	CAFE PRETO SOMALVOCADO 500G	33012100	002	5408	LN	1,000	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
10034	SICAL MELHO P POCIA 500G NACIONAL	3000100	002	5102	LN	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
10447	PELADO CARIOCA CORCADO 1L 1KG	3712300	042	5402	LN	1,000	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	MIRI MANEJADA 700G COCO	3000100	002	5408	LN	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100134	P PAO FRANCIS PÃO À ARTE 1KG	1901300	003	5408	KG	2,000	14,29	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
10038	V DE MOURA AA KG	0700100	042	5102	KG	0,750	11,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020	V BATATA 1KG NACIONAL	0710100	002	5102	KG	2,000	0,99	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
10027	V DE MOURA NACIONAL	0712300	002	5402	KG	1,500	0,29	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00
10028	P MELADO ESPANHOL	2901100	002	5102	KG	1,400	1,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL: RETENÇÃO: Araputanga Alimentos Eral - Galpão - Avenida 23 de Maio, 590 - Centro - ARAPUTANGA - MT - CEP: 75200-000 - NFA emitido em 03/07/2022, 08:45:10, Município: Araputanga - 15539952

RESERVAÇÃO DO FISCO:



**Arapongas Alimentos Eireli**  
 Avenida 23 de Maio, 662  
 Caixa: 7626300  
 ARAUÁ, PARANÁ - PR  
 Fone/Fax: 082881122

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Série 1  
 Emitido 1

1

Nº 9070  
 SÉRIE: 2

Página 2 de 2

**CONTROLE DO FISCO**



Chave de Acesso da NF-e

5122 0334 7386 4200 0100 5500 2000 0080 7010 4555 3597

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

NÚMERO DO PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

101220016727942

Data de Emissão

18/08/2022 08:45:10

Inscrição Estadual

137620495

COD. ESPECIAL DO SUBST. TRIBUTADO

GVV

34730542000100

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD	PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	ALQ. ICMS	ALQ. IPT
10004	V ALHO ROXO TS AG AGRANEL	0733220	330	5100	KG	1,322		22,89	30,29	25,780	4,50			17,000	00
10004	F LARANJA AG PERA 100	0836100	340	5102	KG	1,311		2,99	4,01	3,490	,50			,000	00
10002	V BETERRADA KG	0736630	310	5100	KG	1,454		3,40	5,90	5,030	,80			,000	00
10002	V REPOLHO KG VERDE	0723100	340	5100	KG	1,128		0,99	10,10	8,630	,30			,000	00
10254	V BRÓCOLIS KG	0704100	340	5102	KG	1,000		0,90	0,90	0,770	,10			,000	00
10000	F BANANA AG NANKA	0806630	310	5100	KG	1,607		0,90	0,41	3,530	,00			,000	00
10026	REZENDE SALICHA CONG FIC DOG AG COMISS	3305100	060	5405	KG	1,218		11,95	17,04	14,700	,20			17,000	00
10021	GADIA PRES COG DOG 40 P/DOG	1904900	060	5405	KG	0,150		30,00	4,50	3,900	,60			17,000	00
10026	REZENDE SALICHA CONG FIC DOG AG COMISS	3305100	060	5415	KG	1,052		13,95	14,90	13,000	,10			17,000	00
20011	MGAL. CHOCOLATE 200G	3305100	060	5405	KG	1,650		0,05	0,08	0,000	,00			17,000	00
10441	MGAL. CHOCOLATE 200G	3305100	060	5405	KG	1,000		2,18	2,18	0,000	,10			17,000	00
10310	MGAL. BRANCO DOCE 100G	3305100	060	5415	KG	1,000		2,48	2,48	2,400	,00			17,000	00
10101	MGAL. CANELA PO 100G	3305100	060	5412	UN	1,000		2,22	2,22	2,000	,20			17,000	00
10101	MGAL. CANELA PO 100G	3305100	060	5412	UN	1,000		2,24	2,24	2,000	,20			17,000	00
10104	MGAL. COCO RED 200G	3305100	060	5405	UN	1,000		5,23	5,23	4,500	,70			17,000	00
33013	MGAL. PIRACICA DOCE 500G	3305100	060	5100	UN	1,000		4,89	4,89	4,400	,40			17,000	00
8708	TEMP. SAZON 600G VERMELHO	3305100	360	599	UN	1,000		0,20	0,20	0,000	,20			17,000	00
8905	PREDELTA MELHO VERDE LATA 170G	3305100	060	5405	UN	1,000		0,40	0,40	0,330	,00			17,000	00
8905	PREDELTA MELHO VERDE LATA 170G	3305100	060	5405	UN	1,000		0,45	0,45	0,300	,00			17,000	00
14730	BAT. TOM ELEFANTE 100G BICO TRAO	3305900	060	5405	UN	1,000		0,05	0,05	0,000	,00			17,000	00
6013	REDA COM 220V. DADOS+3.000	3305900	060	5405	UN	1,000		12,71	12,71	0,000	,00			17,000	00
6110	CO. CLOSET 1P 150L 100MNTA AMERICANA	3305100	060	5415	UN	1,000		2,54	2,54	0,000	,00			17,000	00
6130	CO. CLOSET 1P 150L 100MNTA	3305100	060	5415	UN	1,000		2,54	2,54	0,000	,00			17,000	00
1400	CO. GORRÃO TRIPLA 100 LIMPÇA COMPLETA	3305100	060	5415	UN	1,000		2,49	2,49	0,000	,00			17,000	00
1400	CO. GORRÃO TRIPLA 100 LIMPÇA COMPLETA	3305100	060	5415	UN	1,000		2,49	2,49	0,000	,00			17,000	00
5110	DR. CRYSTAL BATH 200L CHERRY	3307010	390	5105	LIT	1,000		0,40	0,40	0,000	,00			17,000	00
8905	DR. TRAT. RECAL. 1000G COG. FRUTAS	3305020	360	599	UN	1,000		11,00	11,00	0,000	,00			17,000	00



**Araputanga Alimentos Elétricos**  
 Avenida 25 de Março, 681  
 Caixa 78260-000  
 ARAPUTANGA - MT  
 Fone/Fax: 065261114

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NUM: 1  
 Série 2

**Nº 9152**  
**SÉRIE: 2**

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCOS**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 5122 0334 7895 4200 0100 6500 2000 0091 6210 4663 0220

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 157820490

REC. ESTADUAL DE CANCELAMENTO: 101220006707608

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 25/03/2022 17:44:05

CEP: 34739042000100

GESTIÁRIO/EMPREENTEZA: ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ: 15015301000196

DATA/HORA DE EMISSÃO: 25/03/2022 18:44:47 -04:00

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE POMBAL SN

CIDADE: JARDIM PRIMAVERA

CEP: 78260-000

DATA/HORA DE SAÍDA: 25/03/2022 16:44:47 -04:00

MUNICÍPIO: ARAPUTANGA

UF: MT

REGIME TRIBUTÁRIO: ISENTO

FATURA Nº: 191,44 24/04/2022 00:00:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 25,84	ALÍQUOTA: 4,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 161,44
VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO: 0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO: 0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 191,44

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE: 0,00	ESPECIE:	UNIDADE:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	UNIDADE:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	UNIDADE:
------------------	----------	----------	-------------	----------	----------	-------------	----------	----------

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD	DESCR. DO PROD/SERV	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON	ICMS ST	ICMS EXC	ICMS OUT	ICMS ST	ICMS EXC	ICMS OUT
0225	ALMOÇO DO TORRÃO POTE 750G	3325103	003	5,99	19,80	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	CAFE PRETO 800G ALMOÇADA 150G	03012100	380	5,66	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8398	CEM ENFUMECADO VERMELHO	3361300	300	3,65	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009	FRALDA 800 UN	0714300	042	1,92	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100310	F. VAMBA DO EMPACOTADO	0872003	143	5,19	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10390	F. SAKATA DO NARICA	0718100	030	5,10	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13003	F. SAKATA DO NARICA	0902200	340	5,10	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10014	F. SAKATA DO NARICA	0902200	340	5,10	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10025	F. SAKATA DO NARICA	0902200	340	5,10	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	F. SAKATA DO NARICA	0902200	340	5,10	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002	F. SAKATA DO NARICA	0902200	340	5,10	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10029	F. SAKATA DO NARICA	0902200	340	5,10	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167	CHA MATÉ LEAD 222 800G	0669000	003	5,62	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	CHOCOLATE 800G	1507001	030	5,62	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8798	CHOCOLATE 800G	1507001	030	5,62	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10073	CHOCOLATE 800G	1507001	030	5,62	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051	CHOCOLATE 800G	1507001	030	5,62	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0422	CHOCOLATE 800G	1507001	030	5,62	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427	CHOCOLATE 800G	1507001	030	5,62	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10013	CHOCOLATE 800G	1507001	030	5,62	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CHOCOLATE 800G	1507001	030	5,62	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO I S S Q M**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 161,44

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 161,44

VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 157820490

LOCAL DE EMISSÃO: ARAPUTANGA - MT

REGIME TRIBUTÁRIO: ISENTO





SUPERMERCADO PICA PAU LTDA  
AV 23 DE MAIO 806 CENTRO

CEP: 75.260-000 ARAPUTANGA-MT  
FONE: (65) 3261-1740

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

D-ESTRADA  
1-BAIXA 1

Nº: 173  
SÉRIE: 4  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5122 0309 2225 2200 0139 5500 4000 0001 7311 1091 c203

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.

VALORES DA OPERAÇÃO

SAÍDA

NUMERO DA NF-e

151220016960613

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133474372

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CFOP

09.222.622/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO FLORES DE ACACIA

CNPJ / CPF

15015391000195

DATA DA EMISSÃO

11/03/2022

ENDEREÇO

RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER 1182

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

75.260-000

DATA DE RECEBIMENTO

11/03/2022

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06599159240

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

09:14:20

11/03/2022

R\$ 212,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
25,35	4,38	0,00	0,00	0,00	212,41
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ESPECIE DO VEICULO	CODIGO AN/T	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM.	QTD	CFOP	UNID.	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA
36071	CALHA SANTOS RESIS 5000 LANTERNA PACOTE	21011199	20	5605	UN		1	21,79	21,79	0,00	0,00		0,0
2574	ACUCAR ITAMBATI 2KG ESPECIAL	17019900	40	5102	KG		2	7,09	14,18	0,00	0,00		0,0
125	CARNE BOM KG BOLA 3X3/4	02023000	40	5102	KG		2	33,49	66,98	0,00	0,00		0,0
114	CARNE BOV KG MOIDA	02023000	40	5102	KG		1	18,99	18,99	0,00	0,00		0,0
74	V. MELIPAO KG ASSADO	08071100	40	5102	KG		2	8,19	16,38	0,00	0,00		0,0
53	V. ANJICOUS KG MACIO	07041000	00	5102	KG	*****		21,99	11,00	15,60	2,31	17,0	17,0
54634	PAPPE ALIAN NYDA 45CMX4,0X MOIDA	76071110	00	5102	UN		1	4,29	4,29	4,29	0,73	17,0	17,0
70490	LIMPADOR ESFREGADO AZULIX 140ML EUCALIPTO	34029039	60	5405	UN		1	11,79	11,79	0,00	0,00		0,0
26672	REFRIG. LIT. ANJICOUS 500ML CLEAR	34029039	00	5102	UN		1	1,79	1,79	1,79	0,30	17,0	17,0
26672	REFRIG. LIT. ANJICOUS 500ML CLEAR	34029039	00	5102	UN		1	1,79	1,79	1,79	0,30	17,0	17,0
69100	FRIGID. ROUPA KALIM PIRA PIRA C/120M MADEIRA	39029000	00	5102	UN		1	2,19	2,19	2,19	0,37	17,0	17,0
69100	FRIGID. ROUPA KALIM PIRA PIRA C/120M MADEIRA	39029000	00	5102	UN		1	2,19	2,19	2,19	0,37	17,0	17,0

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

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR	RESERVADO AO FISCAL
Trabalho aprox 58; 11,21 Fed. 27,76 Est. e 0,00 Mun. Fonte: ITRPT de 7/19 -	
Regime Tributário Diferenciado nº 000112/18 de 24/04/2018	
Regime Tributário Diferenciado nº 000112/18 de 24/04/2018	

AV. AUTOMÓVELS NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 917 - B. ARATS, FORTILCO EXECUTIVO CENTER CEP: 75200-000 GOMAR-MT FONE: 152

AP-0 Emitida Por SEFE Sistemas (065) 9914-0002

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	SE-10	Cheque nº	C3	Valor
018	756	4255	8	000016212-4	6	001	000550	9	5255
000	000	0000	0	000016212-4	0	001	000550	0	

2.06,61

Pague por este  
 Cheque a quantia de duzentos e seis reais e sessenta e um centavos  
mercado Savara

**SICOOB** EMPRESARIAL  
 SICOOB UNIAO MT/MS  
 Condição: 09/2021

arap 28 Abril de 2023  
Jose de Sousa Reis  
 ASSRIGOR FLOR DE AÇÚCAR  
 CNPJ: 13.015.391/0001-35  
 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 423  
 CENTRO - ARAPIRANGA - MT  
 TEL: 65-3621-5400 - Ouvidoria: 08007755556  
 Central de Atendimento ao Banco Cartão: 30360889942245

075642563 0160005105 0000162124

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº.: 5.593  
SÉRIE: 1



R P OTENIO MERCADO  
AV 23 DE MAIO 535 CENTRO  
CEP: 78260-000 ARAPUTANGA-MT  
FONE: (65) 3263-1156

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1

Nº: 5.593  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
5122 0407 2255 6100 0138 5500 1300 0055 9310 6013 7627

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

RAZÃO DA SAÍDA  
SAÍDA

DADOS DA NF-e  
151220028473716

IMSCRIÇÃO ESTADUAL  
132948311

IMSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. CONTRIB. 0002

07.225.561/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ / CPF  
13.015.391/0001-95

DATA DE EMISSÃO  
28/04/2022

ENDEREÇO  
RUA ARTHUR FRANCISCO CHAVIER 1162

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
78.260-000

DATA DE RECEBIMENTO/SAÍDA

MUNICÍPIO  
ARAPUTANGA

UF  
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DA SAÍDA

28/04/2022  
28 0,00

CÁLCULO DO DEPOSITO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	206,61
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	CUSTA DE DEP. ACESSO	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				206,61

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PLACA	RUBRICAÇÃO	REDO TRAFEGO	REDO LOGISTICO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOS	OPOR	UN	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	D. CACD. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IDT	
6568	QUEMOS LACTA BOMMO VALSA 1KG	19053200	102	5109	7N	1,000	48,50	48,50	0,00	0,00		0,0	
86679	PACHO DAO WESTERN INOX N7 B/1380/7	82118219	102	1102	29	1,000	16,49	16,49	0,00	0,00		0,0	
87156	BISCO NESCLE NEGROSCO RECH TRAO 100G	19053100	102	5107	7B	2,000	2,85	5,70	0,00	0,00		0,0	
93928	BISCO CREO BICH BANILHA 144G	19053100	102	5102	0K	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00		0,0	
52125	CR DE LEITE PIRACANJUBA LP 200G	04015021	102	5102	0N	30,900	3,25	104,00	0,00	0,00		0,0	
52747	DETERG FO TIMAN YPS PRIMAVERA 85 800G	34025300	102	5102	0N	3,000	7,65	22,95	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 Agradecemos a Preferência! Trib aprox R\$: 28,51 Fed. 35,12 Est. e 0,00 Mun. Fonte: ISPT 047q13 -	RESERVADO AO FISCAL
Regime Tributário Diferenciado nº 000113/18 de 26/04/2018 Regime Tributário Diferenciado nº 000113/12 de 26/04/2018	