



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO 2022.

“ABRIGO FLOR DE ACÁCIA”



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

06/07/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:53:55

COOP.: 4256-0 - SICOOB UNIAO MT/MS

CONTA: 16.212-4 - ABRIGO FLOR DE ACACIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022		SALDO ANTERIOR	21.715,51C
31/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2022	000.663	CHEQUE PAGO CAIXA	1.186,53D
01/06/2022	000.658	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.322,34D
01/06/2022	000.659	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.249,54D
01/06/2022	000.660	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.421,40D
01/06/2022	000.661	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.940,10D
01/06/2022	000.662	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.678,01D
01/06/2022	000.657	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.586,44D
		SALDO DO DIA =====>	7.331,15C
02/06/2022	000.665	CHEQUE PAGO CAIXA	170,47D
02/06/2022	000.666	CHEQUE PAGO CAIXA	280,00D
02/06/2022	000.664	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.003,78D
		SALDO DO DIA =====>	4.876,90C
07/06/2022	238327265	CRÉD.TED-STR	5.648,80C
		PREF MUN ARAP-CT MOV	
		15.023.914 0001-45	
		CODIGO TED: T765321437	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	10.525,70C
08/06/2022	000.672	CHEQUE PAGO CAIXA	1.354,04D
08/06/2022	000.671	CHEQUE PAGO CAIXA	279,85D
		SALDO DO DIA =====>	8.891,81C
09/06/2022	000.669	CHEQUE PAGO CAIXA	551,34D
09/06/2022	000.667	CHEQUE COMPE INTEGRADA	128,42D
		SALDO DO DIA =====>	8.212,05C
10/06/2022	000.670	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	835,11D
10/06/2022	238661968	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PREFEITURA MUN RESER DO C	
		01.367.788 0001-31	
		CODIGO TED: T765927630	
		000000000000000	
10/06/2022	000.668	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,08D
		SALDO DO DIA =====>	10.168,86C
13/06/2022	000.674	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	125,00D

13/06/2022	000.673 ✓	CHEQUE COMPE INTEGRADA	43,14D
		SALDO DO DIA =====>	10.000,72C
20/06/2022	239408527	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PM FIGUEIROP DOESTE-ICMS	
		01.367.762 0001-93	
		CODIGO TED: T767331702	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	13.200,72C
21/06/2022	000.675 ✓	CHEQUE PAGO CAIXA	393,05D ✓
		SALDO DO DIA =====>	12.807,67C
27/06/2022	000.677	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,03D ✓
		SALDO DO DIA =====>	12.707,64C
29/06/2022	240294673	CRÉD.TED-STR	3.500,00C
		PREF MUN DE JAURU ICMS	
		15.023.948 0001-30	
		CODIGO TED: T769068539	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	16.207,64C
30/06/2022	240527542	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PREF MUNC DE INDIÁVAI ICM	
		03.239.027 0001-20	
		CODIGO TED: T769510665	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	19.407,64C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	19.407,64C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	19.407,64C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito 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 /JUNHO 2022.

SALDO ANTERIOR.....R\$21.715,51

SAÍDAS

000.663 PAGTO.ENCARGOS FGTS.....R\$ 1.186,53
000.658 PAGTO FUNC.DURVALINA SOARES.....R\$1.322,34
000.659 PAGTO ROSILENE RAMALHOR\$1.249,54
000.660 PAGTO FUNC.LUCILMA RIBEIRO.....R\$1.421,40
000.661 PAGTO FUNC.ALDA DIASR\$1.940,10
000.662 PAGTO FUNC. SILVANIA ALVES CABRAL.....R\$3.678,01
000.657 PGTO FUNC.EDILENA ARAUJO RIOS.....R\$3.586,44
000.665 PAGTO OI TELEFONIAR\$170,47
000.666 PAGTO LICENCIAMENTO DETRAN..... R\$.280,00
000.664 PAGTO FUNC.FERIAS LUCILMA RIBEIRO.....R\$2.003,78
000.672 PAGTO ENCARGOS.....R\$1.354,04
000.671 PAGTO ENCARGOS DARF.....R\$ 279,85
000.669 PGTO SUPERMERCADO PICA PAU..... R\$551,34
000.667 PAGTO PLASDOCE S. SOARE SARDINHA.....R\$128,42
000.670 PAGTO AUTO POSTO ARAPUTANGA.....R\$835,11
000.668 PAGTO ARAPUTANGA ALIMENTOS EIRELI.....R\$408,08
000.674 PAGTO E.J DE SOUSA MER\$125,00

000.673 PAGTO SASSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.....R\$43,14
000.675 PAGTO ENERGISAR\$393,05
000.677 PGTO JUBA SUPERMERCADO REFEIÇÕES.....R\$100,03

TOTAL.....R\$ 21.056,67

ENTRADAS

TAC RESERVA DO CABAÇAL.....R\$ 3.200,00
TAC FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE.....R\$ 3.200,00
TAC ARAPUTANGA.....R\$5.648,80
TAC JAURÚ.....R\$ 3.500,00
TAC INDIAVAÍ.....R\$ 3.200,00
TOTAL.....R\$ 18.748,80

SALDO ATUAL.....R\$ 19.407,64

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000663	7	0612
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000663	7	0612

Pague por este
Cheque a quantia de Um mil e cento e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos 1779

ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Anap 01 de Junho de 2022
Jose de Sousa Reis
XT4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000663XT4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000663XT4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642567⑈ 0180006635⑈ 000001621242⑈

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 12:12:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ABRIGO FLOR DE ACACIA				02-DDD/TELEFONE (0065)03261113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.831,72	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.015.391/0001-95	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.186,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.186,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858400000116 865301792203 607665050815 501539100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	CINCO	0	DOIS	6901	R\$	1322,34
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000658	0	0				
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000658						

Pague por este
Cheque a quantia de Um mil e trezentos e vinte dois reais e trinta e quatro centavos
a Durvalina Soares de Oliveira ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Assa 01 de junho de 2022
Jose de Sousa Reis
CO4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000658CO4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000658CO4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642564 01800065854 00001621242

ABRIGO FLOR DE ACACIA				Recibo de Pagamento de Salário	
				MAIO DE 2022	
				CNPJ: 15.015.391/0001-95	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT				FL. 1	
Empregado.: 3 - DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA		Admissão.: 01/08/2016		Salário.: 1.212,00	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL		CTPS.: 25349-002-MT		Salário Fam.: Não	
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		CBO.: 514310		PIS.: 12092029640	
Depto.: 1 - GERAL		Setor.: 1 - GERAL		CPF.: 318.429.761-68	
				Seção.: 1 - GERAL	
				Mat.: 18	

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	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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
11481	1.212,00	1.433,14	114,65	1.433,14	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Durvalina Soares Oliveira

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 4256 4256	C1 8 8	Conta 000016212-4 000016212-4	C2 6 6	Série 001 001	Cheque N° 000659 000659	C3 9 9	DOS 3995	R\$ 1249,54
--------------------	---------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-------------	----------------

Pague por este
Cheque a quantia de Um mil e duzentos e quarenta e nove reais e
Cinquenta e Quatro Centavos
a Rosilene Ramalho Pereira

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

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

75642563 0180006595 0000162124

ABRIGO FLOR DE ACACIA		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT		MAIO DE 2022	
Empregado.: 6 - ROSILENE RAMALHO PEREIRA		CNPJ: 15.015.391/0001-95	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL		FL. 1	
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão.: 02/01/2017	
Depto.: 1 - GERAL		Salário.: 1.212,00	
CTPS.: 81224-011-MT		Salário Fam.: Não	
CBO.: 514310		PIS.: 23661818593	
Setor.: 1 - GERAL		CPF.: 002.577.211-26	
		Seção.: 1 - GERAL	
		Mat.: 6	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	1.212,00	
15	0 ADICIONAL NOTURNO	128,10	141,14	
560	0 I.N.S.S	9,00		103,60
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.353,14	103,60
			Valor Líquido	1.249,54

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11479	1.212,00	1.353,14	108,25	1.353,14	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/22 Rosilene R. Pereira

0075662560 01800066054 100001621242

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp Banco Cooperativa C1 Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$ 018 756 4256 8 000016212-4 6 NOVE 001 000661 0 6356 1940.10

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

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

grap 01 de Junho de 20 22
Fre de Sousa Reis
XU4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000661XU4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000661XU4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642569 0130006615 100001621242

ABRIGO FLOR DE ACACIA				Recibo de Pagamento de Salário	
				MAIO DE 2022	
				CNPJ: 15.015.391/0001-95	
				FL. 1	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT				Admissão: 01/04/2022	
Empregado: 12 - ALDA DIAS DE ANDREZA				Salário: 1.462,00	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL				Salário Fam.: Não	
Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS				PIS: 12398091440 CPF: 567.694.071-91	
Depto.: 1 - GERAL				Seção: 1 - GERAL	
				Mat: 12	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	1.462,00		
38	0 GRATIFICAÇÃO	650,00	650,00		
560	0 I.N.S.S	9,00		171,90	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.112,00	171,90	
			Valor Liquido	1.940,10	
Processo Cálculo		Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
11482		1.462,00	2.112,00	168,96	2.112,00
					Faixa IRRF
					0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Alda Dias de Andreza
01/06/22

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 Conta 000016212-4 C2 6 Série 001 Cheque N° 000662 C3 9 DOIS 4983 RS 3678,01

Pague por este
Cheque a quantia de Treze mil e seiscientos e setenta e oito reais e um centavo 5076

a Silvania Alves Cabral Reis 5076 e centavos acima ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 03/2022
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Arap 01 de Junho de 2022
Jose de Souza Reis
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642568⑈ 0180006625⑈ 1000016212⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA				Recibo de Pagamento de Salário	
				MAIO DE 2022	
				CNPJ: 15.015.391/0001-95	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT				FL. 1	
Empregado.: 11 - SILVANIA ALVES CABRAL REIS		CTPS.: 02431-015-MT		Admissão.: 01/02/2022	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL		CBO.: 239405		Salário.: 4.200,00	
Função.: COORDENADORA DE ORFANATO		Setor.: 1 - GERAL		Salário Fam.: Sim	
Depto.: 1 - GERAL				PIS.: 20932873531	
				CPF.: 000.429.531-54	
				Seção.: 1 - GERAL	
				Mat.: 11	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	4.200,00		
560	0 I.N.S.S	14,00		424,17	
561	0 I.R.R.F	15,00		97,82	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.200,00	521,99	
			Valor Liquido	3.678,01	
Processo Cálculo		Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
11479		4.200,00	4.200,00	336,00	4.200,00
					Faixa IRRF
					3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvania Alves Cabral Reis
01/02/22

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 4256 4256	C1 8 8	Conta 000016212-4 000016212-4	C2 6 6	Série 001 001	Cheque N° 000657 000657	C3 2 2	DOS 0110	RS 3586,44
--------------------	---------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-------------	---------------

Pague por este
Cheque a quantia de Treze mil e quinhentos e oitenta e seis
reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima
a Edilene Araujo Rios ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Arap 01 de Junho de 20 22
Jose de Souza Rios
CS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000657CS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000657CS4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642565 0180006575 100001621242

ABRIGO FLOR DE ACACIA				Recibo de Pagamento de Salário	
				MAIO DE 2022	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT				CNPJ: 15.015.391/0001-95	
Empregado.: 1 - EDILENA DE ARAUJO RIOS				Admissão.: 02/05/2014	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL				Salário.: 4.191,44	
Função.: ASSISTENTE SOCIAL				Salário Fam.: Não	
Depto.: 1 - GERAL				PIS.: 12468681403 CPF.: 627.605.211-68	
CTPS.: 14263-008-MT				Seção.: 1 - GERAL	
CBO.: 251605				Mat.: 12	
Setor.: 1 - GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	4.191,44		
560	0 I.N.S.S	14,00		422,97	
561	0 I.R.R.F	15,00		182,03	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.191,44	605,00	
			Valor Líquido	3.586,44	
Processo Cálculo		Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
11479		4.191,44	4.191,44	335,32	4.191,44
					Faixa IRRF
					3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

de 01/06/22

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 CINCO	001	000665	3 DOIS	6340
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000665	3	170.47

Pague por este
Cheque a quantia de cento e setenta reais e quarenta e sete
centavos 0339 0339 0339 e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Gratop 02 de junho de 2022
Jose de Sousa Reis
XC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000665XC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000665XC4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

756425650 01800066554 100001621242

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

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



Oi,

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

Referência

JUNHO/2022

Telefone

65 3261 1131

Vencimento

10/06/2022

Total a pagar

R\$ 170,47

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 166,48

166,48



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES

R\$ 3,99

0,00

3,99

RT000R4P5A01P 02J622 012 0004 170,47 0501

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

50060217



CTCE CUIABA MT PL1
ABRIGO FLOR DE ACACIA
R ARTHUR FRANCISCO XAVIER 01182
CENTRO
78260-000 ARAPUTANGA - MT



7213512820205810000000108030300522

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000666	1	5805
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000666	1	

Pague por este
Cheque a quantia de duzentos e oitenta reais 3840 e centavos acima

3840 3840 3840

a _____ ou a sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

arap 02 de Junho de 2022
Jose de Sousa Reis
XX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000666XX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000666XX4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642564 01800066654 100001621242

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.										
01 - NOME DO CONTRIBUINTE ABRIGO FLOR DE ACACIA			05 - CNPJ OU CPF 15.015.391/0001-95		09 - NUMERO DA N.A.I / RENAVAL 49149950										
02 - ENDEREÇO COMPLETO *****			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0												
07 - RESERVADO AO Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 1 / 1		23 - INF. COMPLEMENTARES Controle: 32516006248										
10 - NOME DO MUNICÍPIO ARAPUTANGA	20 - COD. MUNIC. 40002	21 - PERÍODO REF. 01/06/2022	22 - DATA VENCTO. 04/07/2022		26 - VALOR 280,00										
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LICENCIAMENTO ANUAL - DETRAN			25 - CÓDIGO 6341		27 - VALOR 0,00										
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Placa: OBD8870 / Chassi: 9BGSU19F0DB129529			CORREÇÃO MONETÁRIA		28 - VALOR 0,00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Subtributo</th> <th>Descrição Serviço</th> <th>Valor(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6341</td> <td>Licenciamento Anual até o vencimento 2022</td> <td>R\$140,00</td> </tr> <tr> <td>6341</td> <td>Licenciamento Anual até o vencimento 2021</td> <td>R\$140,00</td> </tr> </tbody> </table>			Subtributo	Descrição Serviço	Valor(R\$)	6341	Licenciamento Anual até o vencimento 2022	R\$140,00	6341	Licenciamento Anual até o vencimento 2021	R\$140,00	MULTA		29 - VALOR 0,00	
Subtributo	Descrição Serviço	Valor(R\$)													
6341	Licenciamento Anual até o vencimento 2022	R\$140,00													
6341	Licenciamento Anual até o vencimento 2021	R\$140,00													
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			JUROS		30 - VALOR 0,00										
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DUZENTOS E OITENTA REAIS			T.S.E		31 - VALOR 280,00										
			TOTAL A RECOLHER												
			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA												

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	SEI	DOIS	7020	R\$	2.003,78
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000664	5	SEI	DOIS			
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000664	5	SEI	DOIS			

Pague por este
Cheque a quantia de dois mil e tres reais e setenta e oito centavos

3621 3621 3621 e centavos acima
a Lucilma Ribena da Silva ou a sua ordem

SICOOB **SICOOB UNIAO MT/MS**
EMPRESARIAL Confeção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (ODG) 0800-9792345

arap 01 de Junho de 20 22
Jose de Sousa Reis
XQ4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000664XQ4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000664XQ4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642566 0430006645 100001621242

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
9	LUCILMA RIBEIRO DA SILVA	81156	011	16429656595
Negócio		Centro de Custo		
1 - GERAL		1 - *** GERAL***		
Função		Banco/Agência/Conta		Nr.CPF
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS				003.730.761-42

Período Aquisitivo: 01/06/2021 a 31/05/2022	Dias de Férias: 30,0
Período de Abono: A	Dias de Abono: 0,00
Período das Férias: 01/06/2022 A 30/06/2022	Retorno ao Trabalho: 01/07/2022
Salário Base: 1.462,00	

Recebi da firma ABRIGO FLOR DE ACACIA com inscrição CNPJ: 15.015.391/0001-95, a importância de R\$ 2.003,78 (DOIS MILE TRÊS REAIS, SETENTA E OITO 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	1.462,00	
504	80	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	FER	1.625,33	541,78	

TOTALS

Total Vencimentos	Total Descontos
2.003,78	0,00
Valor Líquido	2.003,78

ARAPUTANGA

01/06/22

Lucilma Ribeiro da Silva
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

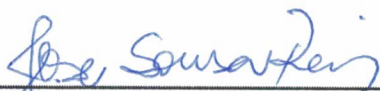
15.015.391/0001-95

003.730.761-42 Cód. Empregado: 9

LUCILMA RIBEIRO DA SILVA

Tendo V.S.a. direito a férias relativa ao período aquisitivo de 01/06/2021 a 31/05/2022, com o presente levamos a seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/06/2022 a 30/06/2022, inclusive deve V.Sa., no dia 30/05/2022 comparecer na seção de pessoal afim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/07/2022.

ARAPUTANGA/MT , 02 de maio de 2022



ABRIGO FLOR DE ACACIA



LUCILMA RIBEIRO DA SILVA

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000672	6	1354,04
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000672	6	

Pague por este
Cheque a quantia de Um mil trezentos e cinquenta e quatro reais
e quatro centavos e centavos acima
a _____ ou à sua ordem



SICOOB

SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL

Confecção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (PDG) 0800-9792345

Guap 07 de Junho de 20 22
Jose de Sousa Reis
SD4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000672SD4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000672SD4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642566 01800067250 100001621242



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 15.015.391/0001-95	Razão Social ABRIGO FLOR DE ACACIA		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22151.3609142-5	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000053788800			Valor Total do Documento 1.354,04

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.354,04			1.354,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	1.354,04			1.354,04

SENDER (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 31/05/2022 14:56:00

85850000013 4 54040385221 9 71071622151 0 36091425305 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	0569	279.85
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000671	8	9369	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000671	8	9369	

Pague por este
Cheque a quantia de duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos 0569 e centavos acima
ou à sua ordem



SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 03/2022
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

07 de julho de 2022
Jose de Souza Reis
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642567 0180006715 100001621242

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	15.015.391/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DO VENCIMENTO	20/06/2022
01 NOME / TELEFONE ABRIGO FLOR DE ACACIA (65) 03261-1131 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR DO PRINCIPAL	279,85
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 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 N°	C3	R\$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000669	6	551,34
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000669	6	

Pague por este
Cheque a quantia de Quinhentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos
a Supermercado Pica Pau e centavos acima
ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Arap 07 de Julho de 20 22
Jose de Sousa Reis
XN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000669XN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000669XN4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈5642561⑈ 0180006695⑈ 100001621242⑈



**SUPERMERCADO PICA PAU
LTDA**

AV 23 DE MAIO 806 CENTRO ARAPUTANGA MT
78.260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 268
Série 007
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

51220509222622000139550070000002681120910296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saída

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.347.437-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.222.622/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA		CNPJ / CPF 15015391000195		DATA DA EMISSÃO 12/05/2022	
ENDEREÇO RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78.260-000	
MUNICÍPIO ARAPUTANGA		UF MT		HORA DA SAÍDA 09:10:29	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 159,89		VALOR DO ICMS 27,18		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 159,89		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 406,46	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 406,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
4343	OVOS BRANCO CAMPO VERDE GRANEL OVOS BRANCO CAMPO VERDE GRANEL	04071900	00	5102	UN	30,00	0,65	0	19,50	19,50	3,31	0,00	17,00	0,00
7898196200167	CAFE SANTOS REIS 500G ALMOFADA CAFE SANTOS REIS 500G ALMOFADA	09012100	60	5405	UN	1,00	25,49	0	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898196200167	CAFE SANTOS REIS 500G ALMOFADA CAFE SANTOS REIS 500G ALMOFADA	09012100	60	5405	UN	1,00	25,49	0	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CARNE BOV KG COXAO DURO CARNE BOV KG COXAO DURO	02012020	40	5102	KG	1,474	33,99	0	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	CARNE BOV KG COSTELA CARNE BOV KG COSTELA	02022090	40	5102	KG	1,326	21,99	0	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	V ALHO KG NOBRE V ALHO KG NOBRE	07032090	40	5102	KG	0,40	27,79	0	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058503289	BALA DORI 150G GOTA COLA BALA DORI 150G GOTA COLA	17049020	00	5102	UN	1,00	5,39	0	5,39	5,39	0,92	0,00	17,00	0,00
9	V CEBOLA KG NACIONAL V CEBOLA KG NACIONAL	07122000	40	5102	KG	0,864	5,39	0	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CARNE BOV KG MOIDA CARNE BOV KG MOIDA	02023000	40	5102	KG	1,494	18,99	0	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	V REPOLHO KG VERDE V REPOLHO KG VERDE	07089000	40	5102	KG	1,372	8,49	0	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	CARNE BOV KG COXAO MOLE CARNE BOV KG COXAO MOLE	02013000	40	5102	KG	1,73	34,99	0	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33746	RECARGA DE GAS P-13 RECARGA DE GAS P-13	27111910	00	5102	UN	1,00	135,00	0	135,00	135,00	22,95	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO PICA PAU LTDA

AV 23 DE MAIO 806 CENTRO ARAPUTANGA MT
78.260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 231
Série 006
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

51220509222622000139550060000002311271024060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saída

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.347.437-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.222.622/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO FLOR DE ACACIA

ENDEREÇO

RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

UF

MT

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.260-000

DATA DA EMISSÃO

27/05/2022

DATA DA SAÍDA

27/05/2022

HORA DA SAÍDA

10:24:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

52,76

VALOR DO ICMS

8,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

52,76

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

144,88

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

144,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	GST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7898332273536	PANO OLINDA MULTIUSO 40X60CM PANO OLINDA MULTIUSO 40X60CM	63029300	00	5102	UN	1,00	10,99	0	10,99	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
7896098902394	AMAC YPE 2L AMOR BRANCO AMAC YPE 2L AMOR BRANCO	38099190	60	5405	UN	1,00	10,29	0	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898966247002	V ALFACE ESPACO VERDE HIDROPONICA V ALFACE ESPACO VERDE HIDROPONICA	07089000	40	5102	UN	1,00	6,29	0	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	F PERA KG DANJOU F PERA KG DANJOU	08083000	40	5102	KG	0,658	13,39	0	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	F BANANA KG MACA F BANANA KG MACA	08043000	40	5102	KG	1,266	4,39	0	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	F MELAO KG AMARELO F MELAO KG AMARELO	08071100	40	5102	KG	1,498	8,99	0	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	V BATATA KG MONALISA V BATATA KG MONALISA	07089000	40	5102	KG	1,996	7,89	0	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	V BETERRABA KG GRANEL V BETERRABA KG GRANEL	07089000	40	5102	KG	0,924	6,99	0	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898196200037	CAFE SANTOS REIS 500G CASEIRO PACOTE CAFE SANTOS REIS 500G CASEIRO PACOTE	21011190	60	5405	UN	1,00	25,49	0	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FECULA MAND STA ROSA KG BRANCA FECULA MAND STA ROSA KG BRANCA	11081400	00	5102	KG	1,264	7,09	0	8,96	8,96	1,52	0,00	17,00	0,00
14	FECULA MAND STA ROSA KG BRANCA FECULA MAND STA ROSA KG BRANCA	11081400	00	5102	KG	1,33	7,09	0	9,43	9,43	1,60	0,00	17,00	0,00
14	FECULA MAND STA ROSA KG BRANCA FECULA MAND STA ROSA KG BRANCA	11081400	00	5102	KG	1,352	7,09	0	9,59	9,59	1,63	0,00	17,00	0,00
7897924400145	ESSENCIA NOGUEIRA 125ML EUCAL-CONC ESSENCIA NOGUEIRA 125ML EUCAL-CONC	33029019	00	5102	UN	1,00	13,79	0	13,79	13,79	2,34	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000667	0	128,42
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000667	0	

Pague por este
Cheque a quantia de cento e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos
a SS Sardinha EPP e centavos acima
ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 420
CENTRO - ARAPUTANGA MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Carap 07 de junho de 2022
Jose de Sousa Reis
XS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000667XS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000667XS4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642563 0180006675 100001621242

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000670	0	835,11
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000670	0	

Pague por este
Cheque a quantia de oitocentos e trinta e cinco reais e onze centavos

a Auto Posto Araputanga e centavos acima
ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

parap 07 de junho de 20 22
Jose de Souza Reis
SZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000670SZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000670SZ4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642568 0180006705 100001621242

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000668	8	408,08
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000668	8	

Pague por este
Cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos

7176 7176 7176 e centavos acima

a Araputanga alimentos Eireli ou à sua ordem

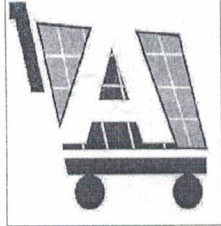
anap 07 de junho de 20 22

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

X04256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000668X04256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000668X04256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

756425620 01800066850 1000016212420



Avenida 23 de Maio , 880
Centro, 78260-000
ARAPUTANGA - MT
Fone/Fax: 6532611120

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 9643
SÉRIE: 2

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 0534 7395 4200 0100 5500 2000 0096 4310 4607 5721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
151220030685289

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
06/05/2022 08:59:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ/CPF
15015391000195

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
06/05/2022 08:59:19 -04:00

ENDEREÇO
RUA MARQUES DE POMBAL, SN

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PRIMAVERA

CEP
78260-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
06/05/2022 08:59:19 -04:00

MUNICÍPIO
ARAPUTANGA

FONE/FAX
6532611131

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

#1º: 82,59 05/06/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,59
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 82,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9002	BISC MABEL 400G AGUA E SAL	19053100	060	5405	UN	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
7181	BISC AGUIA SALT CRACKER 360G TRADICIONAL	19053100	060	5405	UN	1,000	6,59	6,59	0,000	,00	,00	17,000	,00
17256	BISC TUCS DIN CRACKERS 100G ORIGINAL	19053100	060	5405	UN	1,000	2,69	2,69	0,000	,00	,00	17,000	,00
13861	BISC RENATA 360G CREAM CRACKER GERGELIM	19053100	060	5405	UN	1,000	7,29	7,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
9108	BISC MABEL ROSCA 700G COCO	33051000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100063	V COUVE FOLHA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100015	F LIMAO KG THAITI	08055000	040	5102	KG	1,238	4,29	5,31	0,000	,00	,00	,000	,00
100079	V RUCULA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
12078	NADIR TACA AGUA CASUAL 260ML RJ400	70132800	580	5405	UN	4,000	7,69	30,76	0,000	,00	,00	17,000	,00

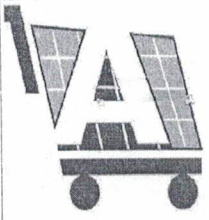
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço.....: Avenida 23 de Maio, 880 - Centro -
ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000
NFe emitida no CISSFront, Caixa: 102, Planilha Venda: 200231998

RESERVADO AO FISCO



Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

Nº 9772

SÉRIE: 2

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 0534 7395 4200 0100 5500 2000 0097 7210 4621 8899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151220033941348

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/05/2022 09:36:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ/CPF

15015391000195

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

19/05/2022 09:34:20 -04:00

ENDEREÇO

RUA MARQUES DE POMBAL, SN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

78260-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

19/05/2022 09:34:20 -04:00

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

FONE/FAX

6532611131

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 325,49 18/06/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

57,91

VALOR ICMS

9,32

BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

325,49

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

325,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10411	ZAELI FARINHA MILHO 500G AMARELA	11022000	020	5102	UN	1,000	7,39	7,39	4,310	,52	,00	12,000	,00
16947	LASANHA RENATA C/OVOS 200G CART	19021100	060	5405	UN	1,000	5,89	5,89	0,000	,00	,00	17,000	,00
11062	MIKA FUBA MIMOSO 1KG	11022000	000	5102	UN	1,000	6,29	6,29	6,290	,75	,00	12,000	,00
12203	FARINHA TRIGO VENTURELLI INTEGRAL 1KG PAP	11010010	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
23331	MASSON AMENDOIM CRU 500G BRANCO	12024200	000	5102	UN	1,000	12,79	12,79	12,790	2,17	,00	17,000	,00
8578	FUGINI MOLHO TOM SACHE 300G TRADICIONAL	33051000	000	5102	UN	1,000	1,39	1,39	1,390	,24	,00	17,000	,00
8578	FUGINI MOLHO TOM SACHE 300G TRADICIONAL	33051000	000	5102	UN	1,000	1,39	1,39	1,390	,24	,00	17,000	,00
10158	CAFE PRETO BOM ALMOFADA 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	25,99	25,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
100017	F MACA KG NACIONAL	08081000	000	5102	KG	1,340	12,99	17,41	17,410	2,96	,00	17,000	,00
100050	V BATATA KG MONALISA	07101000	000	5102	KG	2,050	6,99	14,33	14,330	2,44	,00	17,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	0,836	7,99	6,68	0,000	,00	,00	,000	,00
100049	V BATATA KG DOCE	07142000	040	5102	KG	1,090	2,99	3,26	0,000	,00	,00	,000	,00
100014	F LARANJA KG PERA RIO	08051000	040	5102	KG	2,644	3,79	10,02	0,000	,00	,00	,000	,00
100070	V PEPINO KG CAPIRA	07070000	040	5102	KG	1,108	3,99	4,42	0,000	,00	,00	,000	,00
100011	F CAQUI KG IMPORTADO	08107000	040	5102	KG	1,630	9,99	16,28	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	1,296	4,29	5,56	0,000	,00	,00	,000	,00
100073	V PIMENTAO KG VERDE	07096000	040	5102	KG	0,176	11,99	2,11	0,000	,00	,00	,000	,00
100042	V ACELGA KG	07051900	040	5102	KG	0,500	11,99	6,00	0,000	,00	,00	,000	,00
19254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	11,29	11,29	0,000	,00	,00	,000	,00
11623	BATAVO IOG NAT 170G INTEGRAL	04032000	060	5405	UN	1,000	4,69	4,69	0,000	,00	,00	17,000	,00
11621	BATAVO IOG NAT 170G DESNATADO	04032000	060	5405	UN	1,000	4,69	4,69	0,000	,00	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço..... Avenida 23 de Maio, 880 - Centro - ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000

NFe emitida no CISSFront, Caixa: 102, Planilha Venda: 201356856

RESERVADO AO FISCO

Araputanga Alimentos Eireli

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 0534 4200 0100 5500 2000 0097 7210 4621 8899

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

Avenida 23 de Maio, 880

Centro, 78260000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 9772

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151220033941348

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/05/2022 09:36:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100248	EXCELENCIA LING CALABRESA KG CD192972	16010000	060	5405	KG	0,366	18,99	6,95	0,000	,00	,00	17,000	,00
100257	SADIA MORT DEFUMADA KG MSD	16010000	060	5405	KG	0,390	31,99	12,48	0,000	,00	,00	17,000	,00
7082	ACHOC PO TODDY POTE 400G	18069000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
7082	ACHOC PO TODDY POTE 400G	18069000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
7082	ACHOC PO TODDY POTE 400G	18069000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
19687	CHA DR OETKER 15G MATE TOSTADO	33051000	560	5405	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
19687	CHA DR OETKER 15G MATE TOSTADO	33051000	560	5405	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
19683	CHA DR OETKER 10G CAPIM CIDREIRA	12119090	580	5405	UN	1,000	4,59	4,59	0,000	,00	,00	17,000	,00
9274	MUCILON NESTLE 400G ARROZ	19011030	060	5405	UN	1,000	12,99	12,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
11195	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	1,000	11,99	11,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
7698	SEDA SH 325ML BABOSA+OLEOS BY RAYZA	33051000	060	5405	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
7705	SEDA SH 325ML LISO EXTREMO	33051000	060	5405	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
6148	CD SORRISO 180G DENTES BRANCOS	33061000	060	5405	UN	1,000	4,99	4,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
6148	CD SORRISO 180G DENTES BRANCOS	33061000	060	5405	UN	1,000	4,99	4,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
7889	ST PALMOLIVE 150G HIDRA SAUDAVEL ALOE	34011190	060	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
7885	ST PALMOLIVE 150G HIDRATAÇÃO PERF ROSAS	34011190	060	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
7885	ST PALMOLIVE 150G HIDRATAÇÃO PERF ROSAS	34011190	060	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
7889	ST PALMOLIVE 150G HIDRA SAUDAVEL ALOE	34011190	060	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
7883	ST PALMOLIVE 150G OLEO DE ARGAN	34011190	060	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
7883	ST PALMOLIVE 150G OLEO DE ARGAN	34011190	060	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	17,99	17,99	0,000	,00	,00	,000	,00

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 QUATRO	001	000674	2 DOIS	5075
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000674	2	

Pague por este
Cheque a quantia de cento e vinte e cinco reais

a E J de Souza ME e centavos acima
ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Grat 07 de junho de 20 22
Jose de Souza Reis
SQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000674SQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000674SQ4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

756425642 01800067454 100001621242

RECEBEMOS DE E J DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.142
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

E J DE SOUZA ME Avenida 23 de Maio, 1115 - - Centro, Araputanga, MT - CEP: 78260000 - Fone/Fax: 65999357333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.142 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5122 0635 5785 1600 0100 5500 1000 0001 4210 0906 2001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137928939	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.578.516/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.015.391/0001-95	DATA DA EMISSÃO 03/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA		CEP 78260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2022
ENDEREÇO Rua Arthur Francisco Xavier, 1182 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:09
MUNICÍPIO Araputanga	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 125,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	BOTIJAO DE GAS P13	27111910	0400	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT DISQUE 151.	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000673	4	43,14
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000673	4	

Pague por este
Cheque a quantia de Quarenta e três reais e catorze centavos

6488 6488 6488 e centavos acima
a Sasso materiais Construção Ltda ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Grat 07 de Julho de 20 22
Jose de Souza Reis
ST4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000673ST4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000673ST4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642565 0180006735 100001621242

NF-e
N° 000.022.004
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

[illegible]

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

151220038821739 07/06/2022 10:34:38

09.082.400/0001-68

07/06/2022

07/06/2022

10-34-28

Número: 22004 - Valor Original: R\$ 43,14 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 43,14

Número	22004/1-1
Vencimento	07/06/202
Valor	R\$ 43,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 15,10 (35,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 43,14

CNP1 / CPE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Classificação: 111 - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1 Tipo de Fornecimento: BIFASICO
RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

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

ABRIGO FLOR DE ACACIA
RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182/1170601060000 - CENTRO
ARAPUTANGA/MT CEP 78260000 (AG 99)
ROTEIRO 3 - 117 - 5-450
CPF/CNPJ/RANI 151 391/0001-95
CÓDIGO DO CLIENTE
6/2814088-7
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00005504790

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
Jun / 2022 15/06/2022 R\$ 393,05

QR CODE
NOTA FISCAL Nº 000161047 - SÉRIE 001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 08/06/22
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso
5122 0603 4673 2100 0199 6600 1000 1810 4720 3878 7573
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 4/2022) R\$ 135,79
Reajuste tantarino médio 22,55%, a partir de 18/04/22, conf REH nº 3 022/22/ANEEL
Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	06/05/22	08/06/22	33	08/07/2022

ITENS DA FATURA	Unid. Quant	Preço unit. c/tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Bases Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo em kWh	KWH 334	1,058480	353,53	17,83	353,53	17	60,10	0,825120
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								
Contrib. de Ilum Pub			27,22	0,00	0,00	0	0,00	
JURISDIÇÃO MURAU 05/2022			0,77	0,00	0,00	0	0,00	
MULTA 05/2022			11,53	0,00	0,00	0	0,00	

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
Jun/22 334	33
Mai/22 547	31
Abr/22 334	28
Mar/22 366	32
Fev/22 399	29
Jan/22 459	31
Dez/21 456	32
Nov/21 415	28
Out/21 537	29
Sep/21 379	30
Ago/21 274	32
Jul/21 225	32
Jun/21 306	33
Meda 391	30

* Faturamento pela média mínima

Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	293,43	1,0845	3,18
COFINS	293,43	4,9856	14,85
ICMS	353,53	17,0000	60,10

RESERVADO AO FISCO
LC 708/2021 (RICMS/MT), Art 14, VII, "a", item 3
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
00005504790	KWH	Total	90894	91028	1	334

Situação de Débitos
00005504790 - R\$ 393,05 393,05
##78260000##

R\$ 393,05
5735 e centavos acima ou sua ordem de 20 de 2022
Cheque Nº 000675 5435
Série 001 001
C2 6 6
C1 8 8
Conta 000016212-4 000016212-4
Comp 018 018
Banco 756 756
Cooperativa 4256 4256
Pague por este Cheque a quantia de Trinta e nove reais e noventa e cinco centavos
SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 03/2022
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDI) 0800-9792345
SC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000675SC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000675SC4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019
00005504790 01300067554 1000016212422

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000677	7	100,03
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000677	7	

Pague por este

Cheque a quantia de

cem reais e tres centavos

9734

9734

9734

9734

a

Jose de Sousa Reis

9734

e centavos acima

ou à sua ordem



SICOOB

SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL

Confecção: 03/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS

AVENIDA CASTELO BRANCO, 420

CENTRO - ARAPUTANGA - MT

TEL: 65-3621-5400

Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

arap. 24 de Junho de 2022
Jose de Sousa Reis

SS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000677SS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000677SS4256

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ: 15.015.391/0001-95

CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642561 0180006775 00001621242



JUBA SUPERMERCADOS LTDA
RUA PADRE CASSEMIRO, Nº 1530
VILA MARIANA
CACERES
CEP: 78210-318
Tel.: (65) 3211-2915

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 164973
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5122 0603 5506 4700 1076 5500 2000 1649 7319 0724 4490

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133882322

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.550.647/0010-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151220043463164 24/06/2022 12:04:05-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO FLOR DE ACACIA

ENDEREÇO

RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

CEP
78260-000

FONE/FAX

65984544253

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

15.015.391/0001-95

DATA DE EMISSÃO

24/06/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/06/2022

HORA DE SAÍDA

12:02:17

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				100,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				2,645	2,620

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
15449	LANCH SUCO LARANJA COPO UN NATURAL	22029900	060	5405	UN1	1.0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15289	REFEICA0 SEG SEX KG	19022000	060	5405	KG1	0.4900	65,9000	32,29	0,00	0,00		0,00	0,00
15289	REFEICA0 SEG SEX KG	19022000	060	5405	KG1	0.2550	65,9000	16,80	0,00	0,00		0,00	0,00
15289	REFEICA0 SEG SEX KG	19022000	060	5405	KG1	0.3250	65,9000	21,42	0,00	0,00		0,00	0,00
15289	REFEICA0 SEG SEX KG	19022000	060	5405	KG1	0.1900	65,9000	12,52	0,00	0,00		0,00	0,00
397	REFRIG FANTA LT 310 ML LARANJA	22021000	060	5405	UN1	1.0000	4,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	0,00
329	REFRIG H2OH PET 500 ML LIMAO	22021000	060	5405	UN1	1.0000	4,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	0,00
373	SUCO DEL VALLE FRUT PET 450 ML UVA	22029900	060	5405	UN1	1.0000	4,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. COO: 12608, ABRIGO FLOR DE ACACIA RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182 CENTRO ARAPUTANGA-MT(65)-984544253PROCON CACERES-MT, FONE:65 32236237 OU 151, AV. GETULIO VARGAS,285 CENTRO-CEP:78200000Procon Cuiaba: Rua Baltazar Navarros, n. 567 (antigo Sine),Bairro Bandeirantes, Cuiaba - MT / CEP 78010-020, Telefone : (65) 3613-2100, HTTP://WWW.PROCON.MT.GOV.BR/Nao permite aproveitamento de credito de ICMS, CPEND N? 0038569699 C.N.D. FISCAIS valida ate 16/08/2022 conf. Decreto n? 433/2020.Trib aprox R\$ 6,19 Fed, R\$ 15,96 Est, R\$ 1,15 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO MT 801EC4A troca de produto sera feita somente conforme previsto no codigo de defesa do consumidor em ate 7 dias. CPEND N? 0038569699 valida ate 16/08/2022 conf. Decreto n? 433/2020. PROCON CACERES-MT, FONE:65 32236237 OU 151 AV. GETULIO VARGAS,285 CENTRO-CEP:78200000, PROCON CUIABA-MT: RUA BALTAZAR NAVARROS, N. 567 (ANTIGO SINE), BAIRRO BANDEIRANTES, CUIABA - MT / CEP 78010-020 (65) 3613-2100HTTP://WWW.PROCON.MT.GOV.BR.

RESERVADO AO FISCO