



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO 2022.

“ABRIGO FLOR DE ACÁCIA”



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

01/09/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:49:29

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

CONTA: 16.212-4 - ABRIGO FLOR DE ACACIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022		SALDO ANTERIOR	10.115,05C
29/07/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/08/2022	000.697	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.678,00D
02/08/2022	000.696	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.348,60D
02/08/2022	000.700	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.654,47D
02/08/2022	000.696	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.249,54D
02/08/2022	000.698	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.249,54D
		SALDO DO DIA =====>	934,90C
03/08/2022	1	DEP CHEQUE COOP/AG	1.885,47C
03/08/2022	000.702	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	116,28D
03/08/2022	000.696	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.348,60D
03/08/2022	000.701	CHEQUE PAGO CAIXA	166,49D
		SALDO DO DIA =====>	1.169,00C
05/08/2022	47 - 8	RESGATE RDC	1.560,00C
05/08/2022	244181859	CRÉD. TED-STR P AG NAC ENERG ELE ANEEL 15.023.948 0001-30 CODIGO TED: T777263478 00000000000000	7.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	9.729,00C
08/08/2022	000.703	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.560,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.169,00C
11/08/2022	244821826	CRÉD. TED-STR PREFEITURA MUN RESER DO C 01.367.788 0001-31 CODIGO TED: T778491323 00000000000000	3.200,00C
		SALDO DO DIA =====>	11.369,00C
15/08/2022	000.704	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.477,99D
		SALDO DO DIA =====>	6.891,01C
17/08/2022	245347783	CRÉD. TED-STR PREF MUN ARAP-CT MOV 15.023.814 0001-45 CODIGO TED: T779472703 00000000000000	5.648,80C

		SALDO DO DIA =====>	12.539,81C
18/08/2022	000.706	CHEQUE COMPE INTEGRADA	414,20D
		SALDO DO DIA =====>	12.125,61C
22/08/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		PROGRAMA NOTA MT	
		03.507.415 0005-76	
		SALDO DO DIA =====>	12.225,61C
23/08/2022	000.708	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.146,00D
23/08/2022	000.710	CHEQUE COMPE INTEGRADA	102,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.977,61C
24/08/2022	000.709	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	280,00D
24/08/2022	000.706	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	64,00D
24/08/2022	000.707	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,45D
		SALDO DO DIA =====>	10.553,16C
29/08/2022	246333504	CRÉD. TED-STR	3.200,00C
		PREF MUNIC DE INDIAVAÍ ICM	
		03.239.027 0001-20	
		CODIGO TED: T781400458	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	13.753,16C
31/08/2022	47 - B	RESGATE RDC	4.477,99C
		SALDO DO DIA =====>	18.231,15C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	18.231,15C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	18.231,15C
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 /AGOSTO 2022.

SAÍDAS

000.697 PGTO FUNCIONÁRIO SILVANIA ALVES CABRAL.....	R\$3.678,01
000.695 PGTO FUNC. ALDA DIAS DE ANDREZA.....	R\$ 1.348,60
000.700 PAGTO FUNC. DURVALINA SOARES FÉRIAS	R\$1.654,47
000.699 PAGTO FUNC. DURVALINA SOARES	R\$1.249,54
000.698 PAGTO FUNC. ROSILENE RAMALHO.....	R\$1.249,54
000.702 PAGTO FUNC. EDILENA ARAÚJO RIOS.....	R\$ 116,28
000.696 PAGTO LUCILMA RIBEIRO DA SILVA.....	R\$1.348,60
000.701 PAGTO OI TELEFONIA.....	R\$ 166,49
000.703 ELETROMAR MOVÉIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.....	R\$ 1.560,00
000.704 ELETROCASA	R\$ 4.477,99
000.705 PAGTO AUTO POSTO ARAPUTANGA.....	R\$ 414,20
000.708 PAGTO ARAPUTANGA ALIMENTOS EIRELI.....	R\$ 1.146,00
000.710 AUTO MECANICA PLANALTO.....	R\$ 102,00
000.709 MIRIELLY LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM.....	R\$ 280,00
000.706 SILVANIA A.CABRAL LANCHES E CIA.....	R\$ 64,00
000.707 PAGTO RAFAEL F.DA SILVA MEDICAMENTOS.....	R\$ 80,45
TOTAL SAIDAS.....	R\$ 18.936,17

ENTRADAS

RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 1.560,00
DEP. CHEQUE REDIMENTO PROJETO CMDCA.....	R\$ 1.865,47
TAC JAURÚ.....	R\$ 7.000,00
TAC RESERVA DO CABAÇAL.....	R\$ 3.200,00
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 4.477,99
TAC ARAPUTANGA.....	R\$ 5.648,80
PIX NOTA MT.....	R\$ 100,00
TAC INDIAVAÍ.....	R\$ 3.200,00
TOTAL.....	R\$ 27.052,26
SALDO ANTERIOR.....	R\$ 10.115,05
SALDO TOTAL.....	R\$ 37.167,31
SALDO ATUAL.....	R\$ 18.231,15

OBSERVAÇÕES

000.697 O BANCO NÃO COMPUTOU FICANDO COM A DIFERENÇA 0,01
000.706 LANCHES E CIA FOI REFERENTE AGENDAMENTO DE PERÍCIA
MÉDICA BPC NO INSS EM CACÉRES, DA CRIANÇA VITÓRIA CAMILA
FELICIANO RIBAS.

Comp Banco Cooperativa C1 Conta Q Serie Cheque Nº
 01B 756 4256 B 5 000015212-4 6 001 000697 1 00 9788

R\$ 3.678,00

Pague por este Cheque a quantia de Tres mil e setecentos e setenta e oito reais e um centavo

9622 9622 9622
 2 Silvania Alves Cabral Reis

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Contação: 042022

prop 02 de Agosto de 2022
Jose 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 - ARAPUTANGA - MT
 TEL: 65-3521-5400 Dúvidas - 3500729055
 Central de Atendimento do Banco Central (0800) 2000-070340

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

075642567 03800069754 4000015212420

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salario
 JULHO DE 2022
 CNPJ: 15.015.391/0001-95
 Fl. 1

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1152 - ARAPUTANGA - MT

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

Admissão: 01/02/2022 Salário: 4.200,00
 CTPS: 02431-015-MT Salário Fam. Bruto: [auto block LGPD]
 CBO: 239405 CPF: [auto block LGPD]
 Setor: 1 - GERAL
 PIS: 20432873591
 Sepção: 1 - GERAL
 Mat: 11

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0 SALARIO NORMAL			
560	0 INSS	220,00	4.200,00	
581	0 I.R.R.F	14,00		424,17
		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. de Mês Base Cálc. IRRF Falta IRRF
 11490 4.200,00 4.200,00 336,00 4.200,00 3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 02/08/2022
 ASSINATURA DO EMPREGADO: Silvania Alves Cabral Reis

Comp	Banco	Cooperativa	Cl	Conta	Cl	Serie	Checke N°	2532	1654,47
018	756	4256	83	0000162124	63	001	000700		
018	756	4256	83	0000162124	63	001	000700		

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e seiscentos e cinquenta e quatro Reais e Quarenta e sete Centavos

Divalina Soares de Oliveira

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 040022
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LUMI ADMISSAO DO CENTRO
 NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
 SICOOB UNIAO MT/MS
 AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
 CENTRO - ARAPITANGA - MT
 TEL: 55-9371-5400 Ouvidoria: 0800725295
 Central de Atendimento do Banco Sicoob: 0800-912245

Jose de Sousa Reis
 02 de Agosto de 2022
 ABRIGO R. OR DE ACACIA
 CNPJ: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642562⑈ 0000007005⑈ 000000621202⑈

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
3	DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA	25349	002	12092029640
	Negócio	Centro de Custo		
	1 - GERAL	1 - *** GERAL***		
	Função	Banco/Agência/Conta		Nr. CPF
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			auto block LGPD

Período Aquisitivo: 01/08/2021 a 31/07/2022
Período de Abono: A
Período das Férias: 01/08/2022 A 30/08/2022
Salário Base: 1.212,00

Dias de Férias: 30,0
Dias de Abono: 0,00
Retorno ao Trabalho: 31/08/2022

Recebi da firma ABRIGO FLOR DE ACACIA com inscrição CNPJ: 15.015.391/0001-95, a importância de R\$ 1.654,47 (UM MILE SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS) referente as férias de 30 dias, de acordo com as parcelas discriminadas abaixo, que:

Evento	Seq.	Descrição	Definição	Referência	Vencimentos	Descontos
	15	80 ADICIONAL NOTURNO	FER	123,97	138,58	
	502	80 FERIAS GOZADAS	FER	30,00	1.212,00	
	504	80 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	FER	1.348,58	449,53	
	550	80 I.N.S.S	FER	1.798,12		143,65

TOTALS	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.798,12	143,65
	Valor Líquido	1.654,47

ARAPUTANGA

at 108/22 *Durvalina Soares Oliveira*
Assinatura do Empregado

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

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

Aviso de Férias

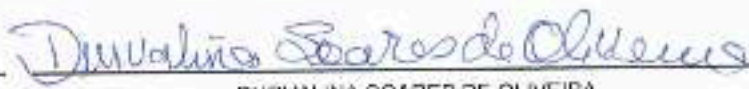
ABRIGO FLOR DE ACACIA
15.015.391/0001-95

auto block LGPD Cód. Empregado: 3
DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA

Tendo V.S.a. direito a férias relativa ao período aquisitivo de 01/08/2021 a 31/07/2022, com o presente levamos a seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/08/2022 a 30/08/2022, inclusive deve V.Sa., no dia 29/07/2022 comparecer na seção de pessoal afim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 31/08/2022.

ARAPUTANGA/MT , 02 de julho de 2022


ABRIGO FLOR DE ACACIA


DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA

Comp 018 756 018 756 4256 4256 8 8 000016212-4 000016212-4 5 5 001 001 000699 000699 2418 2418

1249,54

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos
Durvalina Soares de Oliveira

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confecção: 04/2022
 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 470
 CENTRO - ARAPIUTANGA - MT
 TEL: 65-3521-5402 Ouidoria - 0800725086
 Banco de Atendimento do Banco Central (010) 0800-972245

para 02 Agente
Jose de Souza Reis
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

01756012566510 018100162124 00001621243028

ABRIGO FLOR DE ACACIA			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPIUTANGA - MT			JULHO DE 2022		
Empregado: 3 - DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA			CNPJ: 15.015.391/0001-95		
Tipo Sal: 1 - MENSAL			FL. 1		
Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			Admissão: 01/08/2018 Salário: 1.212,00		
Depo: 1 - GERAL			Salário Fam: Não		
CTPS.: 25349-002-MT			FIS: 12082028040		
CBC: 514310			Seção: 1 - GERAL		
Serc.: 1 - GERAL			Mat: 13		
DPP: auto block LGPD					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALÁRIO 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 Liquido	1.249,54	
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11493	1.212,00	1.353,14	108,25	1.353,14	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍO

Comp. Banco Cooperativa C. Conta Q. S. S. Cheque Nº G. 018 756 4256 8 000016212-4 001 000702 1 7933
 Pague por este Cheque a quantia de Cent. e dezesseis reais e vinte e oito centavos 7253
 Edilena Araujo Rios 7253 ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Conferência: 04/2022
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
 - SICOOB UNIAO MT/MS
 AVENIDA CASTELO BRANCO 420
 CENTRO - ARAPUTANGA - MT
 TEL. 55-3521-5400 O.Valoriz. - 1600725096
 1.º Local de Atendimento do Banco Central - (002) 0800-9732345

Arap 13 de Agosto de 2022
Sed de S. S. S. S. S.
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ: 15.015.821/0001-85
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2013

11256425600001621254 00070200017933

ABRIGO FLOR DE ACACIA Recibo de Pagamento de Salário
 JULHO DE 2022
 RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT CNPJ: 15.015.821/0001-85
 FL. 1
 Empregado: 1 - EDILENA DE ARAUJO RIOS Admissão: 02/05/2014 Salário: 4.191,44
 Tipo Sal: 1 - MENSAL CTPS: 14283-008-MT Salário Fam: Não
 Função: ASSISTENTE SOCIAL CBO: 261805 P.S.: 12458681403 CPF: auto block LGPD
 Depto: 1 - GERAL Sexo: 1 - GERAL Seção: 1 - GERAL Mat: 12

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0 SALARIO NORMAL	7,10	135,21	
502	80 FERIAS GOZADAS - FER	4.056,23	4.056,23	
504	80 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - FER	4.056,23	1.352,08	
538	80 FÉRIAS EM DOBRO - FER	4.056,23	4.056,23	
539	80 1/3 FÉRIAS EM DOBRO - FER	4.056,23	1.352,08	
503	80 ADIANTAMENTO DE FERIAS - FER	30,00		8.333,36
560	0 I.N.S.S	14,00		18,93
560	80 I.N.S.S - FER	14,00		593,33
561	80 I.R.R.F - FER	27,50		1.888,91
			Total Vencimentos	Total Descontos
			10.951,83	10.835,55
			Valor Líquido	116,28

Processo Cálculo Salário Base 11480 4.191,44 Salário Contr. INSS 5.545,52 F.G.T.S. do Mês 443,48 Base Cál. IRRF 10.951,83 Faixa IRRF 5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Edilena Araujo Rios
 03/08/2022

Rua Barão de Melgaco, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Curitiba - MT
CNPJ Matriz: 78.535.784/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E.: 13.094.007-1

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



Oi,
Se a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e mais não é sua empresa de
forn a ganhar os benefícios contínuos de nossos s, em breve, você
verá muitas novidades. Aguarde.
Para informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 OI 3800.

Referência
AGOSTO/2022

Telefone
65 3261 1131

Vencimento
12/08/2022

Total a pagar
R\$ 166,49

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 166,49
	OI FIXO	129,58
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	38,91
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 006.814.778 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ABRIGO FLOR DE ACÁCIA R ARTHUR FRANCISCO XAVIER 01182 CENTRO 76280-000 ARAPUTANGA - MT		Número do Cliente: 003060373000004 Contrato Aguardar: 004.176.243-5 Contrato Aguardar: 004.575.203-5 OPERADOR: 015.015.581.0001.85 Data de emissão: 29/07/2022	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 08.505.954/0019-32 E.O: 13.084.804-1 Rua Ildeu de Oliveira, 3000 - Centro - S.U.L. CEP: 76200-802 - Cuiabá - MT Via: Unica C/CPF: 010207 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	ICMS
		ISS	
		Base de Cálculo:	91,57
		Alíquota:	0,00
		Valor:	0,00
		Alíquota:	0%
		Valor:	0,00
IDENTIFICAÇÃO FISCAL 869F.D206.30FB.08B9.A062.1D8A.8624.C14D			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	60,15%	18% - ICM\$	91,57
Total SERVIÇOS MENSAIS					91,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	20/07/2022	MIN: 000000000,0		0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/05/2022	MIN: 000000001,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	21/05/2022	MIN: 0000049700,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/07/2022	MIN: 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/ORAÇÃO MEDIA	20/07/2022	0000001900001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
Total Nota Fiscal: OI					91,57

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 007.047.896

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
7	PACOTE DIGITAL SUPER	21/07/2022		6,45%	58,01
8	DATA AUDIO NEWS AVANÇADO	21/07/2022		30,37%	36,81
Total ITENS FINANCEIROS					94,82
Total Documento Financeiro					94,82
Valor a pagar					166,49

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigada por pagar suas contas em dia.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VO1 - Ligação para celular dentro do bloco de número DDD	MIS - Mens
PRC - Partilhado	VO2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD não é igual ao do origem	DI - Diferenciado
SRD - Super Resposta	VO3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

RECEBEMOS DE ELETROMAR MOVEIS E ELETRDOMESTICOS LTDA - Araputanga - 32.951.535/0102-88		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 012090	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	1.560,00
		DATA DE EMISSÃO	04/08/2022
		SÉRIE 1	

 <p>ELETROMAR MOVEIS E ELETRDOMESTICOS LTDA</p> <p>AV 23 DE MAIO, 790 - CENTRO Araputanga - MT - CEP: 78.260-000</p> <p>DANFE em Contingência - Impresso em decorrência de problemas técnicos: (04/08/2022) Falha de</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>II - ENTRADA 1</p> <p>I - SAIDA 1</p> <p>Nº 12090</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>PÁGINA 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO: 5122 0832 9515 3501 0288 5500 1000 0110 9029 9987 9094</p> 	

<p>DESTAQUE DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de merc. do estab. sujeito subs. tributaria</p> <p>CEI (Código de Regime Tributário): 3 - Regime Normal</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138858799</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE TRIBUTAÇÃO: 32.951.535/0102-88</p>
--	--------------------------------------	---

<p>DESTINATÁRIO/EMITENTE</p> <p>SOME 784700000000</p> <p>ABRIGO FLOR DE ACACIA</p> <p>ENDEREÇO: RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182</p> <p>MUNICÍPIO: Araputanga</p> <p>UF: MT País: Brasil</p> <p>CNPJ: 16615261-1131</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.015.391/0001-95</p> <p>DATA DE EMISSÃO: 04/08/2022</p> <p>DATA DE ENTREGA: 04/08/2022</p> <p>CEP: 78.260-000</p>
---	--

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	TOTAL PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	1.560,00		
		VALOR TERCIO	0,00

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE DISTRIBUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE DISTRIBUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
ICMS DE ATIVIDADE DE COMÉRCIO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1,560,00	1,560,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1,560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SEM FRETE		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	Nº DE REGISTRO	PREÇO UNITÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Nº CMMS	ORGANIZ	CEP	UNID	QTD	VAL UNIT	DESC	VAL TOTAL	VAL ICM	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL OUTROS
04645	PNEU GOODYEAR DIRECTION 175/60R13 R17 NCCI: A67849F - 8100-802-8041- E4AB3A14621 Lot: 7 N° de série do PNEU A67849F12345678901E4AB3A14621	4011000	5160	5805	Un	4,0000	390,0000		1,560,00				0,00	0,00

Esse produto possui garantia conforme especificações do Certificado de Garantia e manual de Instruções. Se você não ler o manual de instruções antes do uso e quiser mais informações, consulte a embalagem original e acessórios.

ENTREGUE
04/08/2022
Macedo

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PROCON-MT</p> <p>Rua Bárbara Novaes, 260 - B. Bandeirantes</p> <p>Caixa MT CEP 78010-400 Fone: (51) 609.6578/11-2100</p> <p>Website: 12915 Avenida da Silve S/nº - Il. Ilhaopolo - Foz de Iguaçu - Paraná - 91215-900</p> <p>*** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 50,31, ESTADUAIS R\$ 316,92 ***</p> <p>*** Sr. Cliente: Caso o recebedor entregue em algum endereço diferente, deverá ser informado no campo "destinatário" ***</p>	<p>RESERVADO AO EMITENTE</p>
--	------------------------------

RECEBEMOS DE EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AQUI EMBAIXO		VALOR NOTA R\$ 4.477,99	NF-e Nº: 000.001.704 SÉRIE : 1
DATA DE EMISSÃO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINAÇÃO ABRIGO FLOR DE ACACIA	

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA AV CASTELO BRANCO, 561 QD 41 LT 20 CENTRO ARAPUTANGA MT TEL/FAX: (65)2611778 CEP: 78260000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.704 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5122 0814 9392 7001 0130 5900 1000 0017 0412 2632 6042 Consulta de status (situação) no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de seus fornecedores.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220156861477 - 12/08/2022 17:11:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138137285	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-FISCALITARIA	CNPJ 14.939.270/0101-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA		LN/CNPJ 15.015.391/0001-95	DATA DA EMISSÃO 12/08/2022
ENDEREÇO RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 PROXIMO A POLI		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 78260-000
MUNICÍPIO ARAPUTANGA		UF MT	DATA DE SAÍDA/INGRESSADA 17:13:03
FONE/FAX (65) 3261-1131		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.477,99		VALOR DO ICMS 761,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.477,99
VALOR DO FRIITE 0,00	VALOR DO SELICOM 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS 1.248,04
					VALOR TOTAL DA NOTA 4.477,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		TIPO DE CONTRATO 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	LN/CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CST	CICL	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BÁSICO (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS IMPOSTOS
												ICMS	ST	
24572	GEL. ADHIRA SANSUNG DUPL. BLS52AKWWTZ-4GL BR 20VOLT	84181000	0 30	3102	PC	1,0000	3.799,00000	3.799,00	3.799,00	643,82	0,00	17,55	0,00	1.015,32
35618	FONE ELÉTRICO DADO SUPREME HI PRETO 110V	82166000	0 00	5102	LN	1,0000	678,0000000	678,00	678,00	115,13	0,00	17,01	0,00	201,81

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROD. EM REG. DE PROTEÇÃO DE DADOS - N.º 1 - RUA DELTA S/N - LANCEROTE DE S/C - SAO CARLOS - SP - CEP: 13506-900 - FONE: (13) 3333-1100 - FAX: (13) 3333-1101 - E-MAIL: (13) 3333-1102 - CRIADO EM 1997 - 100% DE PROD. NACIONAL	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

Banco Rem.	Valor R\$	Cod. Seg.	TD	Ag. Apr.	Ag. Dep.	Conta Dep.	Canal Atend.	Situação
748	414,20	4570 - 7989	30	805	805	000000062413	1	Conferido

Bco Dest.	Ag. Destino	DV2	Compe	Nº Cheque	TPF	DV1	Conta Destino	DV3
756	4256	7	18	705	5	1	000000162124	2

Imagem Frente

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	4570	414,20
018	756	4256	83	000016212-4	6	001	000705	6		

Pague por este Cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos 414,20

Auto Posto Araputanga e centavos acima ou à sua ordem

Arap Ren Agata de 2022

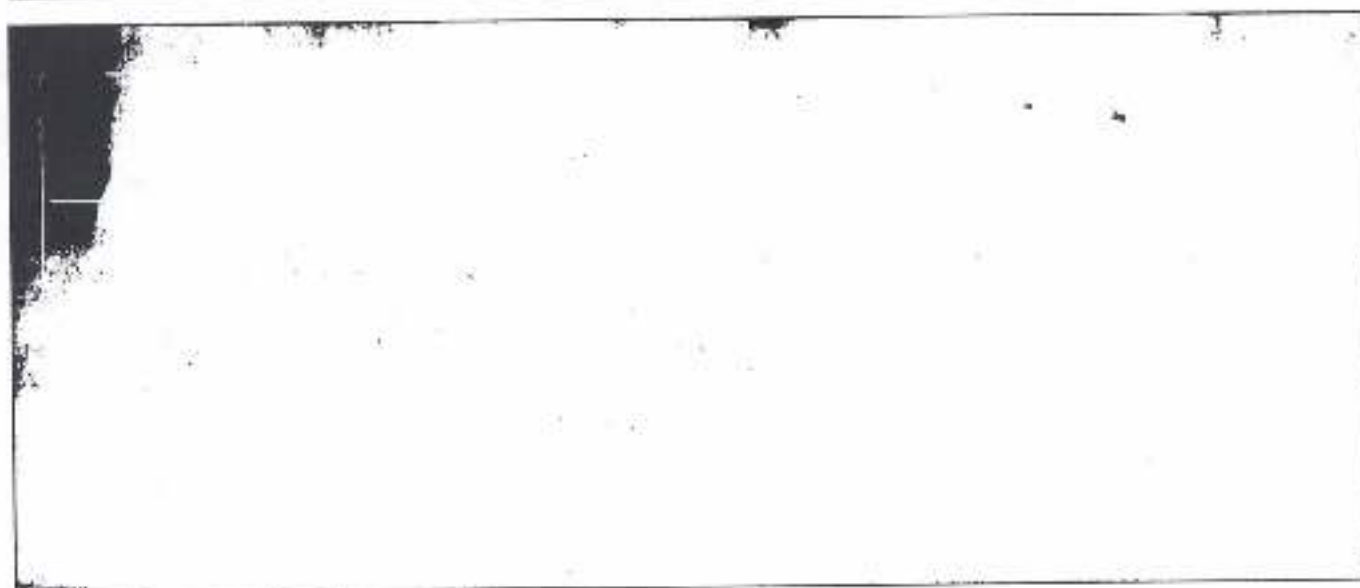
Sra. de Sousa Reis

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Coleção 04/2022

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: 65-3624-3400 - Quadra 12 - 08067250995
 Central de Atendimento do Banco Central (0800) 000-1192/143

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

⑈75642567⑈ 0480007055⑈ 100001621242⑈

Imagem Verso




Araputanga Alimentos Ltda
 Avenida 23 de Maio, 880
 Centro, 76924-000
 ARAPUTANGA - MT
 Fone/Fax: 6632611122

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

NUM: 1
 EMISSÃO: 2
 Nº 10556
 SÉRIE: 2

1

Página 1 de 2



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 5122 0734 7395 4200 0100 5503 2000 0105 5810 4062 5034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 151220051080401
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 22/07/2022 09:41:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 137820496
 NÚMERO ESTADUAL DO SUBST. IMPOSTADO: 34736542000100
 CNPJ: 06.928.000/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ABRIGO FLOR DE ACACIA
 ENDEREÇO: RUA MARQUES DE POMBAL, SN
 MUNICÍPIO: ARAPUTANGA
 ESTADO: MT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 CNPJ: 10015391000195
 DATA/HORA DE EMISSÃO: 22/07/2022 09:41:16 -04:00
 DATA/HORA DE SAIJA: 22/07/2022 09:41:19 -04:00

FATURA Nº: 243.62 21/08/2022 08:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 54,42	VALOR ICMS: 9,27	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 243,62
VALOR DO FRETE: 00	VALOR DO SEGURO: 00	DESCONTO: 00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 00	VALOR TOTAL DA NOTA: 243,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR OUTRA (3) Sem frete	CODIGO AVDT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ALVENAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUÇÃO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	INC. ICMS	VAL. ICMS	VAL. PV	ALIC. ICMS	ALIC. PV	
10003	V COQUE FOLHA MACO	50251000	042	0100	LN	1,000	3,99	3,99	0,00	00	00	000	00
10004	V ALFACE MACO	30251000	042	5100	LN	1,000	3,99	3,99	0,00	00	00	000	00
10005	V CHEIRO VERDE MACO	30022000	042	5100	LN	1,000	2,22	2,22	0,00	00	00	000	00
5083	VANG BRANCO OVOBOM CRE CARTELA C-417	04271100	200	5100	JR	1,000	19,88	19,88	0,00	00	00	000	00
10024	F LABANDA KG PERA RO	08251000	240	5100	KG	1,200	5,00	6,00	0,00	00	00	200	00
10027	F BANANA KG MACA	08229000	042	0100	KG	1,700	4,20	7,14	0,00	00	00	200	00
10031	V FEIJÃO KG JARDINEI	09109000	042	5100	KG	2,400	10,90	26,16	0,00	00	00	000	00
10060	V BATATA KG MOHALISA	07109000	002	5100	KG	3,000	6,99	20,97	0,00	00	00	17.000	00
10048	V BATATA KG DOCE	07142000	042	5100	KG	1,700	2,79	4,74	0,00	00	00	000	00
10026	V REPOLDO KG VERDE	07291100	240	5100	KG	0,800	3,44	2,75	0,00	00	00	000	00
10021	F CAGUE KG IMPORTADO	04109000	240	5100	KG	0,700	10,66	7,46	0,00	00	00	000	00
10022	F MORGOTE KG	08252100	042	5100	KG	1,244	2,90	3,61	0,00	00	00	000	00
10025	GOMA COM AME. DE FRUTAS ACIDAS 1000 8M	11249000	003	5100	UN	1,000	5,10	5,10	0,00	00	00	17.000	00
23167	F UVA 500G VITORIA	08021000	003	5100	UN	1,000	8,96	8,96	0,00	00	00	17.000	00
10054	V BROCCOLI BUA	07041000	042	5100	LN	1,000	8,99	8,99	0,00	00	00	000	00
10075	GELATINA LUAL 450 UVA	30051000	002	5100	LN	2,000	1,30	2,60	0,00	00	00	17.000	00
10066	GELATINA LUAL 450 ABACAO	21064000	000	5100	LN	2,000	1,99	3,98	0,00	00	00	17.000	00
10069	GELATINA LUAL 450 CEREJA	23051000	000	5100	LN	2,000	1,42	2,84	0,00	00	00	17.000	00
10276	GELATINA LUAL 450 MORANGO	21065000	000	5100	LN	2,000	2,20	4,40	0,00	00	00	17.000	00
10272	GELATINA LUAL 450 LIMAO	21066000	000	5100	LN	2,000	1,00	2,00	0,00	00	00	17.000	00
10573	GELATINA LUAL 450 MARACUJA	21066000	000	5100	LN	2,000	1,00	2,00	0,00	00	00	17.000	00
6208	NEUTRO MUCILON GACHE 2000 ARROZ	19010000	003	0400	UN	1,000	7,49	7,49	0,00	00	00	17.000	00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
 LOCAL EMISSÃO: Araputanga Alimentos Ltda - Rua ... Avenida 23 de Maio 880 - Centro - ARAPUTANGA - MT - CEP: 76924-000
 NFE emitida em 22/07/2022, Cnpj: 06.928.000/0001-00

Retornado ao FISCO



Apitanga Alimentos Eireli
 Avenida 23 de Maio, 330
 Caixa 7820602
 ARAPIRANGA - MT
 Fone/Fax 553261-133

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Subst: 1
 Dctaca: 2

1

Nº 10556
 SERIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



QR CODE DE ACESSO DA NF-e

6122 0784 7366 4200 0100 5500 2000 0105 5610 4892 8034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROTOCOLO DE REGISTRAÇÃO DA NF-e: 151220051080401 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 22/07/2022 08:41:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 137820496 | IMPOSTO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODSERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	CFOP	IMP. QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	ALIC. ICMS	VAL. ICMS	ALIC. IPTU	VAL. IPTU	ALIC. IPI	VAL. IPI
865	AD-DO PO TODAY POTE 750G	1830000	000	5435	LN	1,00	13,49	0,000	00	,00	,00	17,000	,00	
9062	DOCE GOMENSA PREDILECTA PP 500G BLOCO	2537660	000	5435	LN	1,00	3,59	0,000	00	,00	,00	17,000	,00	
10002	P. ABADANI PEROLA	0834000	040	5132	LN	2,00	3,59	0,000	00	,00	,00	17,000	,00	
10158	CAFE PRETO DOM ALMOFADA 500G	0812100	000	5435	LN	1,00	25,49	0,000	00	,00	,00	17,000	,00	
15759	REMO CARROCA KUMBUCA TI 1KG	0713200	000	5102	LN	1,00	12,49	0,000	00	,00	,00	17,000	,00	
11103	OLIO SOLA CONCORDIA PET 900ML	1527900	000	5435	LN	3,00	10,49	0,000	00	,00	,00	17,000	,00	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E NATUREZA DO RECEBIMENTO



Araputanga Alimentos Eireli
Avenida 22 de Maio - 300
Fone: 1604-000
ARAPUTANCA - MT
Fretax 622511131

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nota: 1
Data: 2
Nº 10411
SÉRIE: 2

1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 0754 7885 4200 0100 0800 2000 0104 1110 4678 1117

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e
151220047354575

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
08/07/2022 10:01:01

MODALIDADE DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

REGIÃO FISCAL
137820426

Nº DE ESTABECIMENTO DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ
34795642000100

DESTINATÁRIO REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACÁCIA
RUA MARQUES DE POMBAL - SN

BARRA DENTRO
JARDIM PRIMAVERA

CEP
78290-000

DATA/HORA DE EMISSÃO
08/07/2022 10:00:41 - 04:00

DATA/HORA DE SAÍDA
08/07/2022 10:00:41 - 04:00

MUNICÍPIO
ARAPUTANCA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6592511131

UF
MT

REGIÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA
Nº 375,80 07/08/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI QUANTIDADE	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	375,80
100,43	16,83				
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	376,80
00	00	00	00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CIDADE/UF	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ALIC. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIC. IPI	VAL. IPI
0101	DOIS BOLACHAS CALEI CRACKER 300g TRADICIONAL	1962100	96	5400	UN	1,000	6,53	6,53	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0102	CAFE PRETO BOM ALMOFADA 500g	1421210	03	6420	UN	1,200	25,06	30,07	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0203	MILK MACHO 1000 LITRO	1003110	06	3400	UN	1,000	6,90	6,90	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0305	DOIS MACHO 1000 LITRO	3396120	96	5400	UN	1,000	7,69	7,69	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0306	DOIS MACHO 1000 LITRO	1122003	03	6120	UN	1,000	7,30	7,30	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0307	DOIS MACHO 1000 LITRO	2102001	06	3400	UN	1,000	5,44	5,44	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0308	DOIS MACHO 1000 LITRO	1101010	09	6400	UN	1,000	7,50	7,50	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0309	DOIS MACHO 1000 LITRO	1121000	03	6120	UN	1,000	6,30	6,30	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0414	ADUCCAR CRISTAL (TAMARATI) 250g	1121000	03	6120	UN	1,000	3,49	3,49	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0417	MELHORA STICK 300g TASTE FRUIT	1094220	96	5400	UN	1,000	3,49	3,49	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0420	MENTE STICK 300g MENTA	1124003	03	6120	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0421	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0422	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0423	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0424	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0425	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0426	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0427	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0428	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0429	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0430	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0431	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0432	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0433	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0434	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0435	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0436	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0437	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0438	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0439	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
0440	MENTE STICK 300g MENTA	1004010	06	3400	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

DESCRIPÇÃO DA SERVIÇO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Local: RUA DE ARAPUTANCA ALIMENTOS EIRELI
ARAPUTANCA - MT - CEP: 13782-000
Nº de Insc. Estadual: 6592511131

RESERVAÇÃO DO FISCAL

RESERVAÇÃO DO FISCAL



Arapilanga Alimentos S/rl
 Avenida D. DAVILA, 880
 Centro 7650002
 ARAPIUNGA - MT
 Fone/Fax: 03331-1122

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Subst. 1
 Emissão 2

1

Nº 10411
 SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



Código de Autenticação NF-e

8122 0734 7385 4200 0100 5500 2000 0104 1110 4875 1117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NUMERO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DA FISCAL

161220047354075

DATA DE EMISSÃO

08/07/2022 10:01:01

REGIÃO FISCAL

137820406

MOD. ESTADUAL DO ICMS: 1704/1700

CPF

34730542003100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	GRUPO	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. PI	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS
001	EXT TOV OLE 196G COPO	000	5102	UN	1.000	3.24	2.26	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	EXT TOV OLE 196G COPO	000	5102	UN	1.000	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.000	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	QUEISO FILHO VERDE 170G LATA	000	5405	UN	1.000	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	QUEISO FILHO VERDE 170G LATA	000	5405	UN	1.000	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	ACHOPE TOCIV POTE 400G	000	5405	UN	1.000	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	QUEISO COLA DONDORCIA PET 600VL	000	5405	UN	2.000	10.50	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.000	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	FIMORGOTE 80G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	VITACOLA 500G	040	5102	UN	1.250	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079														



Araputanga Alimentos Elite
 Avenida 25 de Março - 662
 Centro - 75200-000
 ARAPUTANGA - MT
 Fone/Fax: 353281131

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Sede 1
 Série 2
 1
 Nº 10484
 SÉRIE: 2

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CNPJ DE EMISSÃO DA NF-e
 5122 0734 7366 4200 0100 5000 2000 0104 6410 4055 1508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

151220048831344

DATA DE EMISSÃO

14/07/2022 09:48:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137520459

REG. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

CNPJ

34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACADIA

CPF/CNPJ

15315381000196

DATA DE EMISSÃO DE DANFE

14/07/2022 09:49:28 -04:00

ENDEREÇO
 RUA MARQUES DE POMBAL, SN

DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

75260-000

DATA DE EMISSÃO DE DANFE

14/07/2022 09:48:26 -04:00

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

POWERMAX

653281131

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1: 357,79 13/05/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
40,40	8,40	00	00	367,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	357,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONT. (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
DIVISÃO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PRODUTOSERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	CET	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC/ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
8003	CAIXA BRANCO OYOMON DSE CARTELA 0-417	1491114	040	5102	LN	1,000	17,89	17,89	0,000	0,00	,00	0,00	,00
100150	CARNE BOVINA CORAÇÃO CUSCO	33001200	390	5405	KG	1,912	25,73	70,97	1,000	0,00	,00	0,00	,00
100157	CARNE BOVINA MOIDA	33351031	390	5405	KG	0,300	12,84	3,85	0,000	0,00	,00	0,00	,00
131663	MILHO DOV 60 PRIMO	60260503	000	6434	KG	0,750	17,00	12,75	0,000	0,00	,00	0,00	,00
7430	EXCELENTE A LING TOSCANA DONA RO LITRO	10010001	010	5425	KG	1,440	14,00	20,16	0,000	0,00	,00	0,00	,00
12390	POURMORTE POLPA FRUTA 1000 MARACUJA	20088800	002	5425	LN	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	,00	0,00	,00
12329	RECEIHAO CILINDRO LACBOM 4000	34001200	060	5405	LN	1,000	11,40	11,40	0,000	0,00	,00	0,00	,00
12384	RECEIHAO CILINDRO LACBOM 4000	34001200	060	5405	LN	1,000	11,40	11,40	0,000	0,00	,00	0,00	,00
8307	DOZE QUARANDA PRECIBOTA LIMA 3000 GLOBO	33351033	390	5405	LN	1,000	3,20	3,20	0,000	0,00	,00	0,00	,00
8306	FERRIMOLEDOO 800 INOX 1250	21021001	330	5102	LN	1,000	14,00	14,00	0,000	0,00	,00	0,00	,00
12705	PAUJO DOV 0130 CAIXA	44510000	000	6103	LN	1,000	,00	,00	0,000	0,00	,00	0,00	,00
100340	V BETERBADA KG	07083000	040	5102	KG	1,420	3,91	5,55	0,000	0,00	,00	0,00	,00
100340	PLUCHI VELHO VERDE VAPOR 1700 LATA	28683000	000	5102	LN	1,000	3,40	3,40	0,000	0,00	,00	0,00	,00
100330	F BANANA 40 NARANCA	23002000	040	5102	KG	1,710	4,20	7,10	0,000	0,00	,00	0,00	,00
100340	F BATATA KG DOCE	07010000	040	5102	KG	1,400	2,51	3,51	0,000	0,00	,00	0,00	,00
100310	F BANANA KG TERRA	18121000	040	5102	KG	0,740	1,46	1,06	0,000	0,00	,00	0,00	,00
130010	F BANANA KG TERRA	00130000	040	5102	KG	0,750	12,90	9,67	0,000	0,00	,00	0,00	,00
100017	F MACA KG NACIONAL	06011000	000	5102	KG	0,440	10,80	4,75	0,000	0,00	,00	0,00	,00
100340	V BETERBADA NACIONAL	07122000	060	5103	KG	1,010	7,29	7,39	0,000	0,00	,00	0,00	,00
327	QUEIJO CATCHUP 0000 PICANTE	21002100	060	5405	LN	1,000	3,84	3,84	0,000	0,00	,00	0,00	,00
100310	F LINGUA KG TIRANTE	18122000	040	5102	KG	1,000	3,89	3,89	0,000	0,00	,00	0,00	,00
130010	V CILINDRO KG	07083000	040	5102	KG	1,000	4,00	4,00	0,000	0,00	,00	0,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL RETENÇÃO Araputanga Alimentos Elite - Exatop - Avenida 25 de Março, 662 - Centro - ARAPUTANGA - MT - CEP: 75200-000 N° de Matr. CRESFON, Cad. 124, Fone/Fax: 353281131	RESERVAÇÃO DO FISCO
---	---------------------



Araputanga Alimentos Escol
 Avenida 22 de Maio - 880
 Caixa 15260000
 ARAPUTANGA - MT
 Fone/Fax 353201130

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Data: 1
 Série: 2

1

Nº 10464
 SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 0734 7395 4200 0100 8503 2000 0104 8410 4685 1583

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 NF-e
 151220048931844

DATA DA AUTORIZAÇÃO
 14/07/2022 09:48:37

REGIÃO ESTADUAL
 137823460

NÚM. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CVV
 34786642000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	DD ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
10002	FABRICAÇÃO PEROLA	39049000	040	5102	LB	1,000	4,00	4,00	0,000	,00	,00	,000	,00
10001	MADUEIRA KG VERDES	07109000	040	5102	KG	0,573	5,96	3,40	0,300	,60	,00	,000	,00
10722	AV. UNIVO DURO REFINADO 1KG	28010000	002	5103	UN	1,000	1,00	1,00	0,000	,14	,00	17,000	,00
10001	1 TOMATE KG SAZAFITE	07030000	040	5102	KG	1,243	5,88	7,24	0,300	,60	,00	17,000	,00
10718	MOLHO DE PIMENTA GOTA MARATA 1500L	21039000	003	0450	LN	1,000	2,69	2,69	0,000	,00	,00	17,000	,00
5722	WAGNER CASTELO 1800L MACA	02090000	000	5102	LN	1,000	5,69	5,69	0,000	,00	,00	17,000	,00
10729	1 ALFACE HIEROPONICO MACA	03019000	040	5102	LN	1,000	5,93	5,93	0,000	,00	,00	100	,00



Araputanga Alimentos Eletrônicos
 Avenida 23 de Maio - 882
 Centro, 78260-000
 ARAPUTANGA - MT
 Fone/Fax: 35328-1130

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
 Estrada 2

1

Nº 10663
 SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 5122 0734 7385 4200 0100 5600 2000 0106 6910 4700 1302

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

ANTUNHA DA OPERAÇÃO: Venda da Mercadorias
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 161220062954458
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 29/07/2022 08:38:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 137820468
 WSC ESTADUAL DO SIMP. PRECATORIO
 CNPJ: 34736642000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ/CPF: 15016891000185
 DATA/HORA DE EMISSÃO: 29/07/2022 08:38:17 -04:00

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE POMBAL, SN
 BARRIO/DISTRITO: JARDIM PRIMAVERA
 CEP: 78290-000
 DATA/HORA DE RECEBIMENTO: 29/07/2022 08:38:17 -04:00

MUNICÍPIO: ARAPUTANGA
 FONE/FAX: 6532811131
 UF: MT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA
 Nº: 168,88 29/08/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ANTES TENDIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,21	4,29	00	00	158,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00	00	00	00	168,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: (3) Sem frete
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUINTALIM: 00
 RUA: Nº: CEP: APROX: VALOR: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	QTD.	PLF. UNID.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	PLF. NF	AQ. ICMS	PLF. NF
10007	V CEBOLA KG MAD ONAL	0123000	KG	1170	5,99	7,11	7,04	1,19	00	17,000	00
10004	V TOMATE KG SALADETE	0703000	KG	2,023	5,99	12,11	0,00	0,00	00	0,00	00
10007	FRASA KG MAD ONAL	0081000	KG	2,889	10,00	29,11	0,00	0,00	00	17,000	00
10007	F BANANA KG MACA	0003000	KG	2,162	1,99	4,30	0,00	0,00	00	0,00	00
10012	F LUPAO KG THAITI	0005000	KG	1,735	5,49	9,51	0,00	0,00	00	0,00	00
10003	F MELAO KG ESPANHOL	0001000	KG	1,624	8,99	14,55	0,00	0,00	00	0,00	00
10007	F MANGOTE KG	0002100	KG	2,622	5,99	15,71	0,00	0,00	00	0,00	00
10004	F ADOCATE KG PRIMAVERA	0044000	KG	2,889	8,99	25,97	0,00	0,00	00	0,00	00
25157	F LULA KG MIOLETA	0001000	KG	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	00	17,000	00
10168	CARNE BOV KG BOLA DA PALETA	0001000	KG	2,882	35,99	103,74	0,00	0,00	00	0,00	00
10156	CAFE PRETO BOV ALMOFADA 500G	0001000	KG	1,000	25,99	25,99	0,00	0,00	00	17,000	00
10004	V ALFACOS MADO	3001000	KG	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	00	0,00	00
10004	V CEBOLA VERDE MADO	0003000	KG	1,000	2,29	2,29	0,00	0,00	00	0,00	00
0000	OVOS BRANCO OVOCOM G33 CARTELA 0417	3407100	KG	1,000	15,99	15,99	0,00	0,00	00	0,00	00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL DESTINO: Araputanga - Centro - Distrito: Araputanga - Centro - Araputanga - MT - CEP: 78260-000 - Nº de emissão do DANFE: 168,88 - Data: 29/07/2022

RESERVAÇÃO DO FISCO:

**AUTO MECANICA PLANALTO**

F. O. DE LIMA - ME
 AV. DEP. ALDO RIBEIRO BORGES, Nro 990 - CENTRO
 CEP : 78280-000 - ARAPUTANGA - MT
 e-mail : francislma6@hotmail.com

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/08/2022 - 10:37:47	Data do Serviço 15/08/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/19925	Nota Eletrônica nº5464 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Nome/Razão Social: ABRIGO FLOR DE ACACIA
 Endereço: RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, Nro 1182 - CENTRO
 CEP/Cidade/UF: 78280-000 - ARAPUTANGA - MT
 E-mail:
 CNPJ: 15.016.324/0001-95
 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 4 PNEUS SERVIÇO DE BALANÇAR 4 RODAS	102,00	102,00	0,00	2,43%



Prefeitura Municipal de Araputanga
 Estado de MATO GROSSO

RUA ANTONIO MAVEDES, Nº 511 - CENTRO
 CEP: 78250-000 - ARAPUTANGA/MT
 CNPJ: 13.023.914/0001-45 - 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, 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:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	102,00
Base de Cálculo do ISS:	102,00
Valor do ISS:	2,43
ISS retido na fonte:
PIS:
IRRF:
CSLL:
COFINS:
Providência Social:
Valor Líquido na Nota:	102,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei de Serviço de Lei Complementar Federal 116/2003.
 01.01289/2101 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM SUFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTECNICA, MECÂNICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº 2021/07	Limite das notas (AIDF) 4801 a 5600
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3E0M1.N1X7Q4.F3F3A0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 5771A4018

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS





AUTO MECÂNICA Planalto

Folha: 1 / 1

ORDEN DE SERVIÇO

MECANICA PLANALTO
MEDEIROS E SILVA

Endereco.: Carlos Luz, 992
Insc.Est.:

Fone.....:(065)261-1309
CNPJ:

OS.:041219

Cliente...: 03456-ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.....: 15.015.391/0001-95

Insc.Est.: NAO CONTRIBUI
RG..:

Endereco.: RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER 1082
Bairro...: CENTRO

Cidade...: ARAPUTANGA

Fone: 653261 -1131

OBS.....: RESPOSAVEL LENA RIOS

Mec/Tec.....: 06-MARLINHO

OS PASSIVEL DE ALTERACAO
Cond.Pcto: ->0008-OFICINA (DUPL/CHEQ)

Entrada...: 09/08/2022

saida: / /
Veiculo...: CORSA CLASSIC

Garantia: dias

Ano Fab...: 2012/Mod.: 2012/Mod.:

Placa: QBD8870 Cor: BRANCA
Km. Atual: 50762 Chassis:

TABELA:(D)30/60/90D

It	Codia	Descricao	Qnt	Preco Uni	Pr.	Total	O
01	66666	SERV DE TROCAR 4 PNEUS	00001.000	60,00		60,00	S
02	66666	SERV DE BALANCEAR 4 RODAS	00001.000	50,00		50,00	S
TOT. SERVICO.....-->						110,00	
SUB-TOTAL.....-->						110,00	
DESCONTO.....-->						0,00	
TOTAL-GERAL.....-->						110,00	

Estou de acordo com o servico a ser Efetuado
C L I E N T E

TOTAL GERAL R\$ 110.00

Email:medeiroswsilva@gmail.com

Comp	Banco	Cooperativa	C1	C2	Serie	Cheque Nº	03	280.00
018	756	4256	8	5	001	000709	9	
000	000	000	0	0	001	000000	0	
								2796

Pague por este Cheque a quantia de duzentos e oitenta reais 5961 5961 5961

Miselli Locações e Terraplanagem 5961 5961 5961 a centavos acima ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confecção: 042077
 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, 421
 CENTRO, ARAPUTANGA, MT
 TEL: 55-3621-5400 Ouvidoria: 0800-7250556
 Central de Atendimento ao Cliente: 0800-0732245

quap 22 de Agosto de 2022
Jose de Sousa Reis
 4256300070959 150000162124210
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ: 15.015.391/001-85
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642563⑈ 01800070959 100000162124210

MIRELLY LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM
 EVANILDO ALVES DA SILVA
 AV. DEP. ALDO RIBEIRO BORGES, Nro 620 - BARRAÇÃO - SÃO SEBASTIÃO
 CEP: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
 Fone: (65)32812393 - e-mail: LEXCONTARA@HOTMAIL.COM
 Ins.Municipal: 4501861 CNPJ: 13.762.373/0001-41 I.E: 00000

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 17/08/2022 - 16:25:57	Data do Serviço 17/08/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/20227	Nota Eletrônica nº990 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

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



Local de prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vr.unitário	vr.total	dedução	aliquota
07.09	1	LMPEZA DE FOSSA	280,00	280,00	0,00	2%



Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO GROSSO

RUA ANTONIO MARQUES, Nº 911 - CENTRO
 CEP 78260-000 - ARAPUTANGA-MT
 CNPJ 13.020.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 555/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	280,00
Base de Cálculo do ISS:	280,00
Valor do ISS:	5,60
ISS devido na fonte:
PIS:
COFINS:
CSLL:
COFINS:
Previdência Social:
Valor Líquido da Nota:	280,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei de Serviço de Lei Complementar Federal 119/2003.
 07.09/2003/0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECOLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, RESÍDUOS E OUTROS RESÍDUOS Q

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº 2024/583	Limite das notas (AIDF) 871 a 1020
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3E0M1.P0Z5S4.I6G5T9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 59FDF446E



Como	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	Cl	7414
018	756	4256	8 3	000016212-4	6 3	001	000706	4 3	
018	756	4256	8 3	000016212-4	6 3	001	000706	4 3	

64.00

Pague por este
Cheque a quantia de Seisenta e quatro reais 3702 3702

3702 Silviana Alves Cabral Reis 3702 e centavos acima ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL. Confecção: 04/2022

Arap 22 de Agosto de 2022
Jose de Souza 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 ARAPUTANGA, MT
TEL: 05-3621-5400 CUIDADORIA - 08007250995
CENTRO DE ATENDIMENTO DO SACO CENTRO 05001-8004/0704

ASS/GO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.815.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DPSCD: 06/2019

⑈7516425666⑈ 0130007065⑈ 100003361212⑈

LANCHES E CIA

CPF: 08.180.877/0001-54 SIRLEI FERREIRA N. DOBREIRI
ME

UA PADRE CARBEMBO, 2670 CENTRO - CACERES - MT
71210-004 Fone: (65) 3223-1294 E-MAIL: 13137813@GMAIL.COM

DOCUMENTAÇÃO EM FAVOR DA NOTA FISCAL DE PAGAMENTO EM DINHEIRO

Nº	QTD	Descrição	Unid	Un	Y	Total
001	5	PIZZADO	UND	X 7 00		35,00
002	4	SAUO	UND	X 6 00		24,00
003	7	COCA LATA	COCA LATA	UND X 4 00		8,00
004	2	AGUA MINERAL	UND	X 2 00		2,00
005	55	BURBALHO T. FRUTTI	UND	X 2 25		1,00

QTD TOTAL DE ITENS 84,00

VALOR TOTAL R\$ 84,00

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/sicaf/consultas>

CPF: 08.180.877/0001-54
CONSUMIDOR CNPJ: 15.015.391/0001-05
CONSUMIDOR

NF-e nº 000003700 série 001 19/08/2022 17:02:43
Protocolo de Autorização: 101220259231541
Data de Autorização: 19/08/2022 19:02:44



matm02
Valor: 0,00% R\$ 0,00
Programa: www.prima20.com.br

RECEBEMOS DE RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS DESCRITOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ABAIXO
 EMISSÃO: 29/07/2022 - DEST.: RISEM - ARARICO FLOR DE ACÁCIA - VALOR TOTAL: R\$ 80,45

NF-e
 Nº 000000111
 SÉRIE 001

INFORMAÇÕES DO EMITENTE
 RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000111 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 15122005299959229-07-2022 11:04:49
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

AV. NÍLIA CASTELO BRANCO, 306 - CENTRO -
 CEP: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
 TEL: (65) 3261-3020

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 137930887
 DESCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPOSTO: ICMS
 CÓDIGO: 35.414.076-0001-48

DESTINATÁRIO / RECEPTOR
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ARARICO FLOR DE ACÁCIA
 ENDEREÇO: RUA ARTHUR FRANCISCO NAVIER, 1182
 MUNICÍPIO: ARAPUTANGA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.015.391/0001-95
 CEP: 78260-000
 UF: MT
 DATA EMISSÃO: 29/07/2022
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 29/07/2022
 HORA DA SAÍDA: 12:09:16

DUPLICATA Nº	DATA	VALOR
001	29/07/2022	80,45

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS FINL.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,47	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTROS DED. ACÍD.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 80,45			
0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00				

TRANSPORTADOR / VEHÍCULOS TRANSPORTADOS
 NOME DO VEÍCULO: 9 - SEM FREIO
 PLACA DO VEÍCULO:
 QUANTIDADE: 1
 UNIDADE: KG

CODIGO DE BARRAS	DESCR. DO PRODUTO/SERVICO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
34004	ADIFROMINA-DE-HIDRATADA BLENDO 500L 1 FR 15 ML Lote: 2200718 Verso Lote: 280020024	1,00	UND	31,24	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18013	IBUPROFENO 50mg 1 30ml Lote: 2200726 Verso Lote: 280020024	1,00	UND	16,78	16,78	5,52	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29598	MAXALGINA 075 20 ML Lote: 2008025 Verso Lote: 211102028	1,00	UND	16,87	16,87	4,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17041	NORFLURAM 500mg 1 30ml Lote: 82085 Verso Lote: 81050022	1,00	UND	41,78	41,78	6,62	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAR O CANCELAMENTO
 ENDEREÇO: AV. NÍLIA CASTELO BRANCO, 306 - CENTRO - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000
 V.L. 020x, Imp.: R\$ 0,00 Federal: 0,00 Estadual: V.Lote: 1891 / ColteM Ararico 2208
 DE ACÁCIA

RESERVADO AL FISCAL