ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIAÇÃO FLOR DE ACÁCIA
ABRIGO FLOR DE ACÁCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO

2022.

"ABRIGO FLOR DE ACÁCIA"

Abrigo Flor de Acácia
CNPJ:15.015.391/0001-85
Rua Francisco de Assis Remelho,1063-Centro CEP 78260-000-Araputanga-MT Fone 3261-1131
Assistente Social Edilena Rios Salomé celular 9915-9242

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

22/12/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:24:44

COOP.: 4258-0 - S/COOB UNIAO MT/MS
CONTA: 16.212-4 - ABRIGO FLOR DE ACACIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022		SALDO ANTERIOR	15.373,03C
30/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0.00*
04/10/2022	000.737	CHEQUE PAGO CAIXA	1.321,73D
04/10/2022	000.604	CHEQUE PAGO CAIXA	308.88D
04/10/2022	000.602	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.675,01D
04/10/2022	000.603	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.348,80D
04/10/2022	000.601	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.348,80D
04/10/2022	000.740	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.249,54D
04/10/2022	000.739	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.249,54D
04/10/2022	000.738	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.598,44D
		SALDO DO DIA ===== >	1.261,89C
06/10/2022	000.605	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,00D
		SALDO DO DIA ===== >	1.116,89C
10/10/2022	250656236	CRÉD.TED-STR	5.646,60C
		PREF MUN ARAP-CT MOV	
		15.023.814 0001-46	
		CODIGO TED: T75078571 7	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA ===== >	6.765,49C
13/10/2022	000.606	CHEQUE PAGO CAIXA	828,80D
13/10/2022	000.621	CHEQUE PAGO CAIXA	153,47D
13/10/2022	000.739	CHEQUE PAGO CAIXA	1.480,13D
		SALDO DO DIA ===== >	4.483,00C
14/10/2022	000.607	CHEQUE PAGO CAIXA	1.017,58D
14/10/2022	000.608	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,70D
		SALDO DO DIA ===== >	3.364,71C
17/10/2022	47 - 8	RESGATE RDC	10.000,00C
17/10/2022	000.610	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	367,02D
17/10/2022	000.609	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
17/10/2022	000.611	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.909,41D
17/10/2022	000.623	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.149,30D
		SALDO DO DIA ===== >	6.738,28C
20/10/2022	251418474	CRÉD.TED-STR	7.000,00C
		PM JAURU - TRIBUTOS MUNIC	
		15.023.948 0001-30	

		CODIGO TED: T792800049	
		00000000000000	
20/10/2022	251473384	CRÉD.TED-STR	3.500,00C
		PM JAURU - TRIBUTOS MUNIC	
		15.023.948/0001-30	
		CODIGO TED: T792503568	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	17.239,28C
24/10/2022	251719575	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PM FIGUEIROP DOESTE-ICMS	
		01.387.792/0001-66	
		CODIGO TED: T792852870	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	20.439,28C
26/10/2022	252214715	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PREF MUNC DE INOVAVI ICM	
		03.239.027/0001-20	
		CODIGO TED: T793969074	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	23.639,28C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	23.639,28C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONIVEL(=):	23.639,28C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponiveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0006

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIGO FLOR DE ACÁCIA /OUTUBRO 2022.

SAÍDAS

000.737 PAGTO ENCARGOS FGTS..... R$ 1.321,73

000.604 PAGTO ENCARGOS DARF.....R$ 308,88

000.602 PAGTO FUNC. SILVANIA ALVES CABRAL.....R$3.678,01

000.603 PAGTO FUNC. ALDA DIAS DE ANDREZA.....R$ 1.348,60

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

000.740 ROSILENE RAMALHO.....R$1.249,54

000.739 PAGTO FUNC. DURVALINA SOARES.....R$ 1.249,54

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

000.605 PAGTO LABORATÓRIO SÃO MATHEUS.....R$ 145.00

000.606 PAGTO ENERGIZA .....R$ 628,89

000.621 PAGTO OI TELEFONIA.....R$ 183,47

000.736 PAGTO ENCARGOS.....R$ 1.490,13

000.607 PAGTO SUP.PICA PAU.....R$ 1.017,59

000.608 PAGTO A.VEIGA-MEIRA.....R$ 100,70

000.610 PAGTO AUTO POSTO ARAPUTANGA.....R$ 367,02

000.609 PAGTO BICICLETARIA E CHAVEIROS MOREIRA.....R$ 300,00

000.611 PAGTO ARAPUTANGA ALIMENTOS EIRELI..... R$ 1.809,41

000.623 PAGTO GAZIM INDUSTRIA E COMERCIO .....R$ 4.149,00

TOTAL DAS DESPESAS.....R$ 24.282,55

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR.....R$ 15.373,03

RESGATE DA APLICAÇÃO.....R$ 10.000.00

TAC ARAPUTANGA.....R$ 5.648,80

TAC JAURÚ.....R$ 7.000,00

TAC JAURÚ.....R$ 3.500,00

TAC FIGUEIRÓPOLIS .....R$ 3.200,00

TAC INDIAVAÍ.....R$ 3.200,00

TOTAL.....R$ 47.921,83

TOTAL SAIDAS.....R$ 24.282,55

SALDO ATUAL.....R$ 23.639,28

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2022 - 18:11:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ABRIGO FLOR DE ACACIA				(0065)03261113
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.521,72	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	15.015.391/0001-95	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.321,73	0,00	1.321,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000135 217301792213 007669050811 501539100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000737	4	5050	1321,73

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e trezentos e vinte um reais e setenta e três centavos

e centavos ao

ou à sua ordem

Grap 03 de outubro de 2022

José de Sousa Reis

SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL
Confecção: 09/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 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: 0800725035
Serviço de Atendimento ao Banco Central (SAC): 0800-9700-99

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

⑈756⑆25699⑈ 018000737⑆ 000016212426⑈

Comp.	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000604	1	6356	308,88

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

6375 6375 6375

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº		C3	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000602		5	4629

R$ 3678,01

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

e centavos acima

à sua ordem

Silvania Alves Cabral Reis

araq 03 de outubro de 2022

Jose de Souza Reis

SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 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 - 0800 725 0596
Canais de atendimento do Banco Central 136(4) 0800-0701449

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2019

⑈756⑆25612⑈ 01800060255⑈ 6000016212⑆02⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

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

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

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

Admissão: 01/02/2022
P.IS.: 2069287[redacted]31
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 11

Salário.: 4.200,00
Salário Fam.: Sim
CPF: [redacted]

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	4.200,00	
560	0	I.N.S.S	14,00		424,17
561	0	I.R.R.F	15,00		97,82
				Total Vencimentos 4.200,00	Total Descontos 521,99
				Valor Líquido	**3.678,01**

Processo Cálculo	Salario Base	Salario Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11490	4.200,00	4.200,00	336,00	4.200,00	3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp.	Banco	Cooperativa	CI	Conta	CD	Série	Cheque Nº	CG	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000603	3	2936

R$ 1348,60

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

e centavos ac

a Alda dias de Andreza

ou à sua ord

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: 65-3021-5400 Ouvidoria: 0800720996
Central de Atendimento do Banco Central: 0800-9700345

Araputanga 03 de outubro de 2022

José de Sousa Reis

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

⑈756⑆25650⑈ 018000060359⑆ 100001621242⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

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

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1162 - ARAPUTANGA - MT

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

CTPS: 22915-006-MT
CBO: 514310
Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 01/04/2022
PIS.: 12398081440 CPF: [redacted]
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 12

Salário.: 1.462,00
Salário Fam.: Não

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

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

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11499	1.462,00	1.462,00	116,96	1.462,00	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp	Banco	Cooperativa	CT	Conta	CT	Série	Cheque Nº	TIPO	CB	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000601		7	2533

R$ 1348,60

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

Lucilma Ribeiro da Silva ou à sua ordem

Arap 03 de outubro de 22

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 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: 0800 725 0996
Central de Atendimento do Banco Central (BCB) 0800 970 0345

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

⑈756⑆25652⑈ 018000601⑆ 000016212-4⑆

ABRIGO FLOR DE ACACIA

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

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

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

CTPS.: 51156-011-MT
CBO.: 514310
Estab.: 1 - GERAL

Admissão.: 01/08/2021
P.IS.: 16429669595 CPF: auto block LGPD
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 9

Salário.: 1.462,00
Salário Fam.: Não

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

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

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11499	1.462,00	1.462,00	116,96	1.462,00	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lucilma R. da Silva

ASSINATURA DO EMPREGADO

03/10/22

DATA

Comp	Banco	Cooperativa	CI	Conta	CD	Série	Cheque Nº	CD	Agência
018	756	4256	8 3	000016212-4	6	001	000740	4	4456

R$ 1249,54

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

a Roslene Ramalho Pereira e centavos acima

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Certificação: 07/2022

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,820
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria: 0800720 0996

Araputanga 03 de setembro de 2022

Rosa de Souza Reis

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.013.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈7564256④⑈ 0180007405⑈ 000001621242⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO DE 2022
CNPJ: 15.013.391/0001-95
FL. 1

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado.: 6 - ROSILENE RAMALHO PEREIRA
Tipo Sal.: 1 - MENSAL
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Depto.: 1 - GERAL

CTPS.: 81/24-011-MT
CBO.: 514310
Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 02/01/2017
PIS.: 2368161863 CPF: [redacted]
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 6

Salário.: 1.212,00
Salário Fam.: Não

Cod.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	1.212,00	
16	0	ADICIONAL NOTURNO	128,10	141,14	
560	0	I.N.S.S	9,00		103,60
				Total Vencimentos 1.353,14	Total Descontos 103,60
				Valor Líquido	1.249,54

Processo Cálculo	Salario Base	Salario Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11499	1.212,00	1.353,14	108,25	1.353,14	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO EMPREGADO

DATA 03/10/22

Comp	Banco	Cooperativa	CI	Conta	CI	Série	Cheque Nº	CI		R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000739	0	9785	1.249,54

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

a Durvalina Soares de Oliveira ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 07/2022

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: 0800 725 0996
Central de Atendimento do Banco Central 0 800 9792345

Arap 02 de outubro de 20 22

Fre de Sousa Reis

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

⑈756⑆25672⑈ 018000739⑈ 000001621202⑆

ABRIGO FLOR DE ACACIA

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

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

Empregado: 3 - DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA
Tipo Sal.: 1 - MENSAL
Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Depto.: 1 - GERAL

CTPS: 26349-000-MT
CBO: 514210
Seção: 1 - GERAL

Admissão: 01/08/2016
PIS: 12092029640
Salário: 1.212,00
Salário Fam.: Não
CPF: [redacted]
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	
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
11499	1.212,00	1.353,14	108,25	1.353,14	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO EMPREGADO

DATA / /

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000738	2	5451

Pague por este Cheque a quantia de Três mil e Quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) 3586,44

Edilena de Araujo Rios

SICOOB

SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Conferência: 07/2022

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.: 66-3621-5400 Ouvidoria - 0800725 0996
Central de Atendimento do Banco Central (BACEN) 0800-9701040

Araputanga 03 de Outubro de 2022

José de Souza Reis

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

⑆756⑆25689⑈ 018000723894⑈ 100001621242⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

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

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

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

CTPS: 14263-008-MT
CBO.: 251905
Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 05/05/2014
PIS.: 12469681403
Seção.: 1 - GERAL
Mes.: 12

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

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

Total Vencimentos 4.191,44	Total Descontos 605,00
Valor Líquido	3.586,44

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11499	4.191,44	4.191,44	335,32	4.191,44	3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/22
DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

Compe	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000605	0	3786	145,00

Pague por este Cheque a quantia de Cento e quarenta e cinco reais

e centavos acima

Laboratorio São Matheus

ou à sua ordem

Araç 04 de outubro de 22

José de Sousa Reis

SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Conferição 12/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria: 0800 725 0596
Central de Atendimento do Banco Central: 136(0) 0800-970 0245

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

⑈756⑆25658⑈ 018000605⑆: 1000016212-4⑈

LABORATORIO SAO MATHEUS

SARAH ARGENTI ALVARENGA EIRELI
AV. 23 DE MAIO, Nro 747 - CENTRO
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Fone: (65)998996389 - email :ALLIANCACONTATILIDADE@HOTAMIL.COM

Ins.Municipal: 4503329 CNPJ: 18.213.735/0003-20 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
04/10/2022 - 09:23:27	04/10/2022	Emitida	2022/24580	Nota Eletrônica nº1337 - série A

Tomador do Serviço

Nome/ Razão Social: ABRIGO FLOR DE ACACIA
Endereço: RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, Nro 1182 - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Email:
CNPJ: 15.015.381/0001-96
Inscrição Estadual:

Local de prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.03	1	EXAME LABORATORIAL PACIENTE: JOAO LUCAS FELICIANO SOUZA, PEDIDO 070005412, DATA 01/10/2022	145,00	145,00	0,00	2%

Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO GROSSO

RUA ANTENOR MANEDES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)
CNPJ 15.023.514/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	145,00
Base de Cálculo do ISS:	145,00
Valor do ISS:	2,90
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido da Nota:	145,00

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

Local da Incidência do ISS: ARAPUTANGA-MT Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal : 18/2003
04.03/095500401 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	2022/549	1337 a 1736

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3E0M1.H3J3K3.C8Y7L8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: D61A34190

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Comp.	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000606	8	4578

Pague por este Cheque a quantia de seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos

0 centavos acima

ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 400
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL: 65-3521-5400 Ouvidoria - 0800 724 0996
Central de Atendimento ao Sicoob Central (3003) 0800 370 3004

Araf B, 06 de outubro de 22
José de Souza Lima

FAVORECIDO CONFORME O TEXTO DE ACAO CADASTRADA NA CONTA DE ACAO CADASTRADA
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈7565425167⑈ 01300050659 3 000016212-62⑈

energisa

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE ENERGIA
ELÉTRICA ELETRÔNICA
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Classificação: [illegible] Tipo de Fornecimento: [illegible]
RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: [illegible] Lim. min.: [illegible] Lim. máx.: [illegible]

ABRIGO FLOR DE ACACIA

[illegible]

CÓDIGO DO CLIENTE
6/2814088-7

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00005504790

CPF/CNPJ/TIAF: [illegible]

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Out / 2022	14/10/2022	R$ 628,89

NOTA FISCAL Nº 000225064 - SÉRIE 001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 06/10/22
Consulte a Chave de Acesso em:
https://www.sefaz.ml.gov.br/nfce/consulta

Chave de Acesso
[illegible]

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Datas da Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	08/09/22	06/10/22	28	07/11/2022

MENSAGEM FATURA	Unid.	Quant.	Preço unit. tributos (R$)	Valor Total (R$)	PIS Cofins (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
TOTAL				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Mês	kWh	Dias
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
[illegible]	kWh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Discriminação de Débitos

Compe	Banco	Cooperativa	DV	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C1	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000621	1	2960

R$ 183,47

Pague por este
Cheque a quantia de Cento e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos

e centavos ao(ao)

ou a sua ordem

Campo Grande, 16 de setembro de 2020

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Contrato: 2/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 620
CENTRO ARAPUTANGA - MT
TEL: 65-3621-5400 Ouvidoria: 0800725 0996

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2019

Rua Barão do 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, GSM e muito mais. E sua empresa vai ter a gente: 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
OUTUBRO/2022

Telefone
65 3261 1131

Vencimento
11/10/2022

Total a pagar
R$ 183,47

Resumo da sua fatura

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

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação aos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 11 set 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTÉRICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 0800729 0001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCÊ ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO À COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

OUVIDORIA 0800 031 7929 HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H ÀS 18H

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local, duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, limitados por 43.200 min (30 dias)
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	19,17	0,00	0,65	3,02
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,53	2,47
Total Tributos	**19,17**	**0,00**	**1,18**	**5,49**

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Conta	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	756	4256	9	00016212-4	6	001	000735	6	1119

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e noventa reais e cento e treze centavos

R$ 1490,13

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB UNIAO MT/MS
Cooperativa: 07/2025
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO,420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL 55 3621 5400 Chancela - 0800720101
Central de Atendimento do Banco Central (0800) 0800-9782100

Cuiabá, 13 de outubro de 2022

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

⑆256⑆25601⑈ 016⑈000016212-4⑈

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 15.015.391/0001-95
Razão Social: ABRIGO FLOR DE ACACIA
Período de Apuração: Setembro/2022
Data do Vencimento: 20/10/2022
Número do Documento: 07.16.22274.5120435-4
Pagar este documento até: 20/10/2022
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000080467362
Valor Total do Documento: 1.490,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	1.490,13			1.490,13
	Totais	1.490,13			1.490,13

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000607	6	7410

1.017,59

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e dezessete reais e cinquenta e nove centavos

e Supermercado Rio Verde

ou à sua ordem

Cuiabá 12 de outubro de 20 22

José de Souza Rio

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL. 65-3621-5400 Ouvidoria - 0800726 0596
Ombudsman de Atendimento do Banco Central (0800 970 9696)

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

⑈7564251⑆5⑈ 0180010607⑈ 000016212-4⑈

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

1.916 ABRIGO FLOR DE ACACIA R$ 423,39

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 259
SÉRIE: 5

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA
AV 23 DE MAIO 606 CENTRO
CEP: 78.260-000 ARAPUTANGA-MT
FONE: (65) 3261-1740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
Nº: 259
SÉRIE: 5
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
5122 0909 2226 2200 0139 5500 5000 0002 5910 8092 8516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA	151220063426130

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000195	08/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER 1182	CENTRO	78.260-000	08/09/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAPUTANGA	06599159242	MT		09:28:51

08/09/2022
R$ 423,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,30	17,38	0,00	0,00	423,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓR.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	423,39

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
108	CARNE BOV KG COXAO MOLE	02013000	40	5102	KG	2	34,99	69,98	0,00	0,00		0,0	
141	CARNE BOV KG PEITINHO	02013000	40	5102	KG	3	28,29	73,10	0,00	0,00		0,0	
106	CARNE BOV KG COXAO DURO	02012020	40	5102	KG	2	33,99	69,20	0,00	0,00		0,0	
7137	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	00	5405	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00		0,0	
36799	MAIONESE ARISCO 196G SACHET	21039011	00	5102	UN	1	4,19	4,19	4,19	0,71		17,0	
15198	EXT TOMATE ELEFANTE 310G PT	20029000	00	5102	UN	1	6,29	6,29	6,29	1,07		17,0	
5003	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TETRA	04015021	40	5102	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00		0,0	
5003	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TETRA	04015021	40	5102	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00		0,0	
33681	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TETRA	04029900	00	5102	UN	1	9,49	9,49	9,49	1,61		17,0	
33681	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TETRA	04029900	00	5102	UN	1	9,49	9,49	9,49	1,61		17,0	
70757	ESPATULA SILICONE BRILA CASA RASPADOR 21CM JFS1514	39241000	60	5405	UN	1	13,49	13,49	0,00	0,00		0,0	
47153	BISC RENATA 360G CRACKER DERGELIM	19053100	00	5102	UN	1	6,49	6,49	6,49	1,10		17,0	
8983	CAFE SANTOS REIS 500G ALMOFADA	09012100	60	5405	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00		0,0	
9824	VINHO VERDE OLE 300G LATA	20098900	00	5102	UN	1	3,19	3,19	3,19	0,24		17,0	
11806	MAC GALO AZUL 500G PENA	19021900	00	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85		17,0	
199	BANHA SUINA FORTEBA KG BALDE	15011000	40	5102	KG	2	26,99	43,40	0,00	0,00		0,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 27,21 Fed, 29,84 Est, e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7g15 -

Regime Tributario Diferenciado nº 000113/18 de 24/04/2018

Regime Tributario Diferenciado nº 000113/18 de 24/04/2018

RESERVADO AO FISCO

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

2.574 APARIGO FIOR DE ACACIA R$ 423,29

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 259
SÉRIE: 5

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA
AV 23 DE MAIO 606 CENTRO
CEP: 78.260-000 ARAPUTANGA-MT
FONE: (65) 3261-1740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
Nº: 259
SÉRIE: 5
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
5122 0909 2226 2200 0139 5500 5000 0002 5910 8092 6516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA	151220063426130

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14	FECULA MANO STA ROSA KG BRANCA	11081400	00	5102	KG	1	10,59	12,75	12,75	2,17		17,0	
14	FECULA MANO STA ROSA KG BRANCA	11081400	00	5102	KG	1	10,59	12,26	12,26	2,08		17,0	
14	FECULA MANO STA ROSA KG BRANCA	11081400	00	5102	KG	1	10,59	12,88	12,88	2,19		17,0	
3564	ABS IGEL NORMAL C/AER L16214 SUAVE	96190000	00	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,53		17,0	
70198	SAPAO PO TIXAN 1KG ANTIBAO	34025000	60	5405	UN	1	10,69	10,69	0,00	0,00		0,0	
49400	SH SEDA 350ML CACHOS DEFINIDOS	33051000	00	5102	UN	1	11,29	11,29	11,29	1,92		17,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

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

2.372 ABRIGO FLOR DE ACACIA 98 93.11

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 250
SÉRIE: 4

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA
AV 23 DE MAIO 806 CENTRO

CEP: 78.260-000 ARAPUTANGA-MT
FONE: (65) 3261-1740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
Nº.: 250
SÉRIE: 4
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5122 0909 2226 2200 0139 5500 4000 0002 8023 0163 7434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
133474372		09.222.822/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000195	30/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER 1182	CENTRO	78.260-000	30/09/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAPUTANGA	06599159242	MT		16:38:02

30/09/2022
R$ 93,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	93,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
113	CARNE BOV KG PALBIA	02013000	00	5102	KG	2	24,44	48,88	0,00	0,00		0,00	
114	CARNE BOV KG MOIDA	02023000	00	5102	KG	2	18,93	44,23	0,00	0,00		0,00	

DANFE em contingência impresso em decorrência de problemas técnico

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 0,00 Fed. 0,00 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ce7g13

Regime Tributario Diferenciado nº 000113/18 de 24/04/2018

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PICA PAU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO R$ 360,95

2.316 ABRIGO FLOR DE ACACIA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 267
SÉRIE: 5

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA
AV 23 DE MAIO 806 CENTRO
CEP: 78.260-000 ARAPUTANGA-MT
FONE: (65) 3261-1740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
Nº: 267
SÉRIE: 5
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
5122 0909 2226 2200 0139 5500 5000 0002 6712 3093 4399

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

DADOS DA NF-e
151220067514418

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 133474372

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 09.222.622/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ / CPF: 15015391000195

DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022

ENDEREÇO: RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER 1182

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 78.260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 23/09/2022

MUNICÍPIO: ARAPUTANGA

FONE / FAX: 06598159242

UF: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 09:34:39

23/09/2022
R$ 360,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,82	26,12	0,00	0,00	360,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSOR.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	360,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
114	CARNE BOV KG MOIDA	02023000	40	5102	KG	2	18,99	41,51	0,00	0,00		0,0	
205	LING KUYABRAS KG SUINA	16010000	00	5403	KG	1	17,83	17,83	0,00	0,00		0,0	
105	CARNE BOV KG PATINHO BRASEIRO	02012020	40	5102	KG	2	32,99	32,99	0,00	0,00		0,0	
96	F LIMAO KG TAHITI	08055000	40	5102	KG	1	9,99	10,57	0,00	0,00		0,0	
65	F LARANJA KG PERA	08059000	40	5102	KG	2	3,09	6,40	0,00	0,00		0,0	
2574	ACUCAR ITAMARATI 2KG ESPECIAL	17019900	40	5102	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00		0,0	
2574	ACUCAR ITAMARATI 2KG ESPECIAL	17019900	40	5102	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00		0,0	
2574	ACUCAR ITAMARATI 2KG ESPECIAL	17019900	40	5102	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00		0,0	
5993	CAFE SANTOS REIS 500G ALMOFADA	09012100	00	5405	UN	1	25,09	25,09	0,00	0,00		0,0	
20808	SABAO PO TIXAN SH 1,6KG MACIEIRA	34025000	60	5405	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00		0,0	
6207	SODA CAUSTICA SODABEL 1KG POTE	28151100	00	5102	UN	1	23,99	23,99	23,99	4,08		17,0	
21388	PAPEL HIG BRANCO 8CM L12P11 NEUTRO	48181000	00	5405	UN	1	19,49	19,49	0,00	0,00		0,0	
46946	COND SEDA 325ML CACHOS DEFINIDOS	33059000	00	5102	UN	1	13,99	13,99	13,99	2,38		17,0	
49401	SH SEDA 325ML CRESCIMENTO SUGAVEL	33051000	00	5102	UN	1	11,39	11,39	11,39	1,94		17,0	
387	LINF ALGH PRATICLAR 200ML NEUTRO	34025000	60	5405	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00		0,0	
54267	DA RENDA MUN 15ML ANTIB+INVISIBLE	33072010	00	5102	UN	1	16,49	16,49	16,49	2,80		17,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 40,16 Fed. 52,66 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ce7g13 -

Regime Tributario Diferenciado nº 000113/18 de 24/04/2018

Regime Tributario Diferenciado nº 000113/18 de 24/04/2018

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PICA PAU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA [illegible] R$ 260,95

1.574 ARRIGO FLOR DE ACACIA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 267
SÉRIE: 5

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA
AV 23 DE MAIO 806 CENTRO
CEP: 78.260-000 ARAPUTANGA-MT
FONE: (65) 3261-1740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº: 267
SÉRIE: 5
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
5122 0909 2226 2200 0139 5500 5000 0002 6712 3093 4399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA

DADOS DA NF-e
151220067514416

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133474372

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
09.222.622/0001-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
35607	KIT STYLOS SORTIDOS AMARELO	96159000	00	5102	UN	1	12,99	12,99	12,99	2,21		17,0	
35606	KIT STYLOS BRINCOS SORTIDOS ROSA	96159000	00	5102	UN	1	24,99	24,99	24,99	4,25		17,0	
35607	KIT STYLOS SORTIDOS AMARELO	96159000	00	5102	UN	1	12,99	12,99	12,99	2,21		17,0	
35606	KIT STYLOS BRINCOS SORTIDOS ROSA	96159000	00	5102	UN	1	24,99	24,99	24,99	4,25		17,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-MT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA Nº 917 - N. ARAES, EDIFICIO EXECUTIVE CENTER CEP:78005-000 CUIABA-MT FONE:151

NF-e Emitida Por SETE Sistemas (065) 9924-00

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA

AV 25 DE MAIO 805 CENTRO ARAPUTANGA MT
78.260-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 287
Série 006
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
51220909222622000139550060000002871300933468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saída

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
13.347.437-2		09.222.622/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000195	30/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182	CENTRO	78.260-000	30/09/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAPUTANGA	MT			09:33:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
82,08	13,95	82,08	0,00	140,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,60		0,00	140,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3061	CARNE SADIA KG SUINO CARNE SADIA KG SUINO	02032900	00	5405	KG	1,57	15,93	0,11	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
79	F BANANA KG MACA F BANANA KG MACA	08043000	40	5102	KG	2,328	6,39	0,05	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
79	F BANANA KG MACA F BANANA KG MACA	08043000	40	5102	KG	0,77	6,39	0,02	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896035101327	MILHO PIPOCA MIKA 500G PREMIUM MILHO PIPOCA MIKA 500G PREMIUM	10059010	00	5102	UN	1,00	4,49	0,02	4,49	4,49	0,76	0,00	17,00	0,0
7896035101327	MILHO PIPOCA MIKA 500G PREMIUM MILHO PIPOCA MIKA 500G PREMIUM	10059010	00	5102	UN	1,00	4,49	0,02	4,49	4,49	0,76	0,00	17,00	0,0
7896035100032	FUBA MIMOSO MIKA 1KG PACOTE FUBA MIMOSO MIKA 1KG PACOTE	11022000	00	5102	UN	1,00	5,89	0,00	5,89	5,89	1,00	0,00	17,00	0,0
7896035100840	POLVILHO MIKA 1KG AZEDO POLVILHO MIKA 1KG AZEDO	11081400	00	5102	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,0
7790189850046	FERM SAF-INSTANT 125G VACUO FERM SAF-INSTANT 125G VACUO	21021000	00	5102	UN	1,00	10,49	0,00	10,49	10,49	1,78	0,00	17,00	0,0
7896159772083	CREMEIRA UZ 200ML AMARELO CLARO R.UZ104-AMC CREMEIRA UZ 200ML AMARELO CLARO R.UZ104-AMC	39241000	00	5102	UN	1,00	8,19	0,00	8,19	8,19	1,39	0,00	17,00	0,0
7896159772138	CREMEIRA UZ 200ML VERMELHO R.UZ104-VM CREMEIRA UZ 200ML VERMELHO R.UZ104-VM	39241000	00	5102	UN	1,00	8,29	0,00	8,29	8,29	1,41	0,00	17,00	0,0
7896095782681	PANO PRATO ITATEX 45X65 VIES PANO PRATO ITATEX 45X65 VIES	63071000	00	5102	UN	1,00	7,29	0,00	7,29	7,29	1,24	0,00	17,00	0,0
7896095782681	PANO PRATO ITATEX 45X65 VIES PANO PRATO ITATEX 45X65 VIES	63071000	00	5102	UN	1,00	7,29	0,00	7,29	7,29	1,24	0,00	17,00	0,0
7896095782681	PANO PRATO ITATEX 45X65 VIES PANO PRATO ITATEX 45X65 VIES	63071000	00	5102	UN	1,00	7,29	0,00	7,29	7,29	1,24	0,00	17,00	0,0
7896049775407	TAMPA PIPIA FACILIT EVA C/ZUN BL TAMPA PIPIA FACILIT EVA C/ZUN BL	39235000	00	5102	UN	1,00	2,39	0,00	2,39	2,39	0,41	0,00	17,00	0,0
7896049765163	NAFTALINA FACILIT 40G BOLAS NAFTALINA FACILIT 40G BOLAS	29059030	00	5102	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	2,99	0,51	0,00	17,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1708701	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2022 09:33:52 DANFE

FINALIDADE: NF-e NORMAL

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA

AV 23 DE MAIO 905 CENTRO ARAPUTANGA MT
78.250-000

HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 287
Série 006
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
51220909222622000139550060000002871300933468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saída

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.347.457-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.222.622/0001-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7896085000018	AGUA SANIT QBOA 1L PLASCO AGUA SANIT QBOA 1L PLASCO	28289011	40	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897184700054	LIMP ALUM PLATICLAR 500ML MACA LIMP ALUM PLATICLAR 500ML MACA	34025000	60	5405	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896524480080	DETERG LIQ BRISA 500ML NEUTRO DETERG LIQ BRISA 500ML NEUTRO	34025000	60	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896524480080	DETERG LIQ BRISA 500ML NEUTRO DETERG LIQ BRISA 500ML NEUTRO	34025000	60	5405	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp.	Banco	Cooperativa	Ch.	Conta	Cd.	Série	Cheque Nº	Ch.		R$
018	756	4256	8	000316212-4	6	001	000608	4	6346	100,70

Pague por este
Cheque a quantia de Cem reais e setenta centavos

2208 2208 2208

2208 2208 2208 reais acima

a [illegible] ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Conferição: 2/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 400
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL. 65-3601 9400 Cod.Conta - 280002571056
Central de Atendimento 4004 0700 3000 0800 0700 0500

ARRIGO FLOR DE ALAOR A
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈756⑆4256⑆ 018⑈000608⑈ 6⑆000316212-4⑈

Reconheci(emos) de A. VEIGA MEIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2022 Dest/Rem: [5615] - ABRIGO FLOR DE ACACIA Valor Total: 100,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.007.683 Série 001

A. VEIGA MEIRA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.683
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5122 1009 3784 2900 0191 5500 1000 0076 8318 4151 6233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. DENTRO UF	151220070309357 04/10/2022 09:58:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
[5615] - ABRIGO FLOR DE ACACIA			15.015.391/0001-95	04/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ARTHUR T. XAVIER, 1182	CENTRO		78260-000	04/10/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARAPUTANGA	MT	(65)3261-1131		09:57:50

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 7683 - Valor Original: R$ 100,70 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 100,70

PARCELAS

Número	7683/1-1
Vencimento	04/10/2022
Valor	R$ 100,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,25 (35,00 %)	100,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
55994	LAPIS DE COR 12 CORES	96091000	0102	5102	UNID	2,000	11,900	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55153	CAD. BROCHURÃO REFLS SPORT	48202000	0501	5102	UNID	1,000	11,900	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54702	MOCHILA MIN.JUV.POL.ONBONGO	42022200	0102	5102	UN	1,000	65,100	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ABRIGO FLOR DE ACACIA / FP CHEQUE / V.ALMEIDA / Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional / Não gera crédito a receber fiscal de IPI, ICMS e ISSQN / Av. Governador Ricardo de Mendonça, 917 Bairro Aeroo - 36.13-8500 ou 151 / Valor Aproximado Tributos - R$ 35,25 (35,00%) Fonte: IBPT / ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,94 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/10/2022 09:59:40

Powered by Zptica

Compe	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Agência	Cheque nº	DV	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000610	6	7112

75 367,02

Pague por este
Cheque a quantia de

e centavos ao

ou à sua ordem

de 20

SICOOB SICOOB UNIÃO MT/MS
EMPRESARIAL Compensação 12/2021

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 620
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL: 65-3621-5400 Ouvidoria - 0800 725 0996

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-85
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 09/2019

⑆756⑆4256⑆ 016212⑆4⑈ 000610⑈ 7112⑈

Recebemos de AUTO POSTO ARAPUTANGA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: ABRIGO FLOR DE ACACIA - AV MARQUES DE POMBAL, 0 - JARDIM PRIMAVERA - Araputanga - MT
Emissão: 03/10/2022 Valor Total: R$ 367,02

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 42923
Série 001

AUTO POSTO ARAPUTANGA LTDA

AVENIDA DEP. ALDO RIBEIRO BORGES, 817
CENTRO - Araputanga - MT
Fone: (065) 3281-3074 CEP: 78260-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: **1**

Nº 42923
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5122 1008 2487 5600 0166 5500 1000 0429 2312 5577 3104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NFE AGRUPAMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151.220.070.074.758 03/10/2022 14:26:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 133243001
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 08.248.756/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ABRIGO FLOR DE ACACIA		CNPJ / CPF: 15.015.391/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 03/10/2022
ENDEREÇO: AV MARQUES DE POMBAL, 0	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PRIMAVERA	CEP: 78260-000	DATA DA SAÍDA: 03/10/2022
MUNICÍPIO: Araputanga	UF: MT / TELEFONE: 6532611278	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 14:25:31

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Crédito Loja	367,02

FATURAS

Número	001
Vencimento	03/11/2022
Valor R$	367,02

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 SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 367,02
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: 367,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	IE:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE: 33	ESPÉCIE: DIVERSOS	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000063	LUBRAX VALORA 5W30 API SN PLUS	27101931	060	5656	UN	4,00	55,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000438	FILTRO LUB PSL619 TECFIL W712/22 MANN	84212300	060	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000167	FILTRO AR ARL8882 TECFIL C2258	84213100	060	5405	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ETANOL	22071010	060	5656	LT	35,551	2,24	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

Comp.	Banco	Cooperativa	CT	Conta	DÍGITO	Série	Cheque Nº	DÍGITO		R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000609	2	5807	300.00

Pague por este Cheque a quantia de Trezentos reais

a Secretaria e Chaveiro Teresa Toda e centavos acima ou à sua ordem

Campo Grande, 12 de outubro de 2022

José de Souza Reis

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Convenção: 1/2021

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
SICOOB UNIÃO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL. 55-3221-5400 Ouvidoria - 0800720866
Central de Atendimento do Banco Central 0800 9700 340

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.351/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 08/2019

⑈2564256⑆ 018⑈00609⑈ 000016212-2⑈

Recebemos de BICICLETARIA E CHAVEIROS MOREIRA LTDA -ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/10/2022. Destinatário: ASSOCIACAO FLOR DE ACACIA. Valor Total: 300,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.540
Série 001

BICICLETARIA E CHAVEIROS MOREIRA LTDA -ME

MOREIRA Bicicletaria e Chaveiro

AV.MARECHAL RONDON, 559 - CENTRO - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000
Fone: (65)3261-2111

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.003.540
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5122 1004 4990 8900 0133 5500 1000 0035 4015 8423 1990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151220070755983 05/10/2022 14:53:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
132028816		04.499.089/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FLOR DE ACACIA	15.015.391/0001-95	05/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA AMADOR BUENO N.493,	CENTRO	78260-000	05/10/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAPUTANGA	MT	(65)3261-1131		15:35:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,93 (34,37 %)	346,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01314	FECHADURA EXTERNA PUP-LINE 40MM S	83140000	0102	5102	JG	1	90,00	11,95	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01314	FECHADURA EXTERNA PUP-LINE 40MM S	83140000	0102	5102	JG	1	90,00	11,95	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01354	SC.INDIO PARA FECHADURA	44170000	0102	5102	UN	1	110,00	14,42	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	CHAVE NORMAL FECHADURA COPIA	44170000	0102	5102	Serv.	1	56,00	7,45	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lei 12.741/2012 - Vlr Aprox Tributos R$ 118,93 (34,37%) Fonte IBPT
FRICON - FONE 131 - AV. AGRICOLA PAES DE BARROS SN ARENA PANTANAL, ALA NORTE 3 ANDAR SALA 374 BAIRRO VERDAO
CEP 78.050-500 CUIABA - MT
FONE:(65) 98412-3548 - (65) 98435-5044
OBS: FECHADURA= R$70,00 BLINDRO - R$20,00
SERVIÇO DE TROCAMONT= R$30,00 SERVIÇO DE TRAMONT R$40,00
FECHADURA EXT= R$90,00 CHAVE- R$25,00
SERVIÇO DE TRAMONT= R$20,00 SERV.CHAVEIRO= R$10,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2022 16:14:54

v.NFSO 10.06.05 | Sistema Informática | NEXO

Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C1	
018	756 / 4256	8	000016212-4	6	001	000611	4	0996

R$ 1809.41

Pague por este Cheque a quantia de Um mil e oitocentos e nove reais e quarenta e um centavos

a centavos acima

a Construtora Santo Guela

ou à sua ordem

Cuiaba 12 de outubro de 22

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 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: 65-3621 5400 Ouvidoria: 0800 2250995
Central de Atendimento do Banco Central: 0800 9700192

ABRIGO FLOR DE ACAIOA
CNPJ: 13.015.351/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈9560⑈ ⑆30000531-59 ⑆000016212-4⑈

Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio, 300

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
Subsérie: 2

1

Nº 11470

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 0694 7366 4200 0100 5500 2000 0011 4701 0476 7128 8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadoria	151220089376212	30/09/2022 08:59:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137820466		34796642000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000195	30/09/2022 08:58:46 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA DA SAÍDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78260-000	30/09/2022 08:58:46 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	6532611131	MT	ISENTO

FATURA

*1: 363,01 30/10/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
125,82	21,39	,00	,00	363,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	363,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
6425	ARROZ MASSONETI 5KG LONGO FINO	10063021	040	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,000	,00	,00	,00	,00
100002	F MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	4,602	2,99	13,67	0,000	,00	,00	,00	,00
100016	V QUIABO KG FIDGAO	07041100	040	5102	KG	0,994	5,00	4,97	0,000	,00	,00	,00	,00
100034	F VERDURA KG 100	08052100	040	5102	KG	1,270	7,99	10,15	0,000	,00	,00	,00	,00
25157	F UVA 500G VITORIA	08061000	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,000	1,07	,00	17,000	,00
25157	F UVA 500G VITORIA	08061000	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,000	1,07	,00	17,000	,00
10314	V COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	1,000	11,99	11,99	0,000	,00	,00	,00	,00
10344	V BROCOLIS UN	07041000	040	5102	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	,00	,00
100015	F LIMAO KG TAHITI	08055000	040	5102	KG	0,665	9,99	6,67	0,000	,00	,00	,00	,00
100014	F LARANJA KG PERA R.O	08051000	040	5102	KG	1,298	3,49	4,53	0,000	,00	,00	,00	,00
100070	V REPOLHO KG VERDE	07051100	040	5102	KG	1,858	2,99	5,56	0,000	,00	,00	,00	,00
100051	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	1,120	4,99	5,59	0,000	,00	,00	,00	,00
100053	V BETERRABA KG	07099000	040	5102	KG	1,337	3,49	4,67	0,000	,00	,00	,00	,00
100063	V BATATA KG VERMELHA	07101000	040	5102	KG	3,032	4,99	14,45	14,450	2,46	,00	17,000	,00
100044	V ALHO ROXO TO KG A GRANEL	07032190	000	5102	KG	1,414	22,99	32,51	32,510	5,53	,00	17,000	,00
103003	F AGRIAO PEROLA	08061000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,00	,00
10187	F MAÇA 100 GERAL HA	08081000	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,990	2,04	,00	17,000	,00
11103	OLEO SOJA DORDORIA PET 900ML	15079011	000	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
11103	OLEO SOJA DORDORIA PET 900ML	15079011	000	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
100026	F MORANGO BJA	08109000	040	5102	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	,00	,00
10003	FARINHA MAND SAO VATEUR 1KG BJA CAPIRA	19030000	000	5102	UN	1,000	15,25	15,25	15,250	2,59	,00	17,000	,00
10172	CAFE SANTOS RES AJUFRADA 500G	09012100	000	5405	UN	1,000	10,99	10,99	0,000	,00	,00	11,000	,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 RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço: Avenida 23 de Maio, 300 - Centro - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000
NFe emitida no DESONerado, Data: 104, Placa do Veículo: 3A36G46

RESERVADO AO FISCO

Araputanga Atacadista Eireli

Avenida 25 de Maio, 893

Centro, 78260000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 65321113

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Cálculo: 1
Emissão: 2

1

Nº 11470

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

6122 0924 7396 4200 0100 5500 2000 0114 7010 4787 1288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220089376212	30/09/2022 08:59:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137823496		34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10756	MAL UNIÃO DURO REFINADO 1KG	33010020	000	5102	UN	1,000	2,89	2,89	1,110	,10	,00	17,000	,00
10194	SIGAL GOLD PRÍCO 200G	21039031	000	5405	UN	1,000	5,29	5,29	2,000	,00	,00	17,000	,00
9407	SIGAL ACAFRÃO 10G	09102000	000	5102	UN	1,000	2,19	2,19	2,190	,37	,00	17,000	,00
9407	SIGAL ACAFRÃO 10G	09102000	000	5102	UN	1,000	2,19	2,19	2,190	,37	,00	17,000	,00
8328	ADHOC HO TOODY POTE 750G	18069000	060	5405	UN	1,000	18,99	18,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
12041	VARA DIALY CIGAL 600G MONIA	15171200	060	5405	UN	1,000	12,49	12,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
5009	OVOS BRANCO GRANDAO 030 CARTELA C/ 1	04071100	000	5102	UN	1,000	15,90	15,90	0,000	,00	,00	,000	,00
100363	V COUVE FOLHA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100344	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	2,000	3,99	5,99	0,000	,00	,00	,000	,00
14093	ARI GEL T PROTECAO JUMBO CARAS LIMPA SUAVE	96160000	060	5405	UN	1,000	10,66	10,66	0,000	,00	,00	17,000	,00
14093	ARI GEL T PROTECAO JUMBO CARAS LIMPA SUAVE	96160000	060	5405	UN	1,000	10,66	10,66	0,000	,00	,00	17,000	,00
22273	ESSENCIA AROMATEC 100ML OLEO DE EUCALIPTO	33029019	000	5102	UN	1,000	11,79	11,79	11,790	2,00	,00	17,000	,00
22273	ESSENCIA AROMATEC 100ML LAVANDA	33029019	000	5102	UN	1,000	12,29	12,29	12,290	2,09	,00	17,000	,00
5149	ANANI AMACITEL 2L TOQUE PORNA AZUL	38089499	060	5405	UN	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	17,000	,00

RECEBEMOS DE 2 ARAPUTANGA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 11304
SÉRIE: 2

Araputanga Alimentos Eireli
Avenida 23 de Maio , 880
Centro, 78260-000
ARAPUTANGA - MT
Fone/Fax: 6532811131

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11304
SERIE: 2

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 0934 7395 4200 0100 5500 2000 0113 0410 4753 4085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220085732687	16/08/2022 13:40:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137520485		34730642000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015991000186	16/08/2022 13:39:24 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA SAÍDA OU ENTRADA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78260-000	16/08/2022 13:38:24 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	6832811131	MT	ISENTO

FATURA

Nº: 299,67 18/10/2022 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 PRODUTOS
72,99	12,40	,00	,00	299,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	299,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100154	P PÃO FRANCES PAO & ARTE KG	19012000	060	5405	KG	0,200	16,99	4,50	0,000	,00	,00	17,000	,00
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	340	5102	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
6114	AÇUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	060	5405	UN	2,000	7,99	15,98	0,000	,00	,00	17,000	,00
13119	DATE CANTOS KG ALMOFADA 500G	08012100	000	5405	UN	1,000	27,99	27,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
99239	FARINHA TRIGO VENTURELLI T1 1KG PAP	11010010	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
9418	ARROZ MARAKIN T1 5KG LONGO FINO	10063021	040	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
2062	ADOÇO PO TODDY POTE 400G	14064000	060	5405	UN	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
11195	ÓLEO SOJA CONCORDIA PET 500ML	15079011	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
14030	DESINF POLITRIZ 1,750ML EUCALIPTO	38089419	000	5102	UN	1,000	9,49	9,49	9,490	1,61	,00	17,000	,00
14032	AMAC AMACITEL 2L 60M+05 ENCANTADOS LILAS	96081190	060	5405	UN	1,000	10,99	10,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
14003	ABS IDEL T PROTECAO JUMBO CAMAR LIMPIA SUAVE	96190000	060	5405	UN	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	,000	,00
13748	FEIJAO CARIOCA KI MELHOR T1 1KG	07133319	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
93195	DETERG PO BRILHANTE 1,4KG CUIDADO TOTAL	34022000	000	5102	UN	1,000	24,49	24,49	24,490	4,16	,00	17,000	,00
100350	V BATATA KG MONALISA	07019000	000	5102	KG	1,785	5,99	10,75	10,690	1,83	,00	17,000	,00
9965	FERM PO QUIMICO ROYAL 100G	21023000	000	5102	UN	1,000	4,29	4,29	4,290	,73	,00	17,000	,00
100049	V BATATA KG DOCE	07149000	040	5102	KG	0,999	3,49	3,49	3,000	,00	,00	,000	,00
100067	F BANANA KG MACA	08039000	040	5102	KG	1,347	5,99	8,07	8,000	,00	,00	17,000	,00
13347	MARG CLAVISCO CABOR MANTEIGA CASAL 500G	16171000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	9,790	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	70051000	040	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,000	,00	,00	,000	,00
100039	V CHEIRO VERDE MACO	07099400	040	5102	UN	1,000	1,99	1,99	2,000	,00	,00	17,000	,00
100003	F MELAO KG DONANINE	08071900	000	5102	KG	1,155	8,99	9,49	9,490	1,61	,00	17,000	,00
18720	STABILIX BAND LIXO 50L C/20 ROLO	39232100	060	5405	UN	1,000	14,49	14,49	14,490	2,46	,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 RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço: ... Avenida 23 de Maio, 880 - Centro - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000
NFe emitida no DISPAM, Caixa: 105, Planilha Venda 241710843

RESERVADO AO FISCO

Arapulenga Alimentos Eireli

Avenida 24 de Maio, 850

Cuiabá, 78020000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 65)3661122

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11304
SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 0894 7395 4200 0100 5500 2000 0113 0410 4763 4065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220095732657	16/09/2022 13:40:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137820496		34739642000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100014	F LARANJA KG PERA RIO	08051000	000	5102	KG	1,481	3,49	5,17	0,000	,00	,00	,000	,00
100078	V REPOLHO KG VERDE	07091100	000	5102	KG	1,496	2,99	4,47	0,000	,00	,00	,000	,00
4207	DN NESCAFE TOM 50ML POWDER DRY	33029010	000	5405	UN	1,000	11,79	11,79	0,000	,00	,00	17,000	,00
100002	F ABACAXI PEROLA	08043000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100015	F LIMAO KG TAHITI	08055000	040	5102	KG	0,874	6,86	6,00	0,000	,00	,00	,000	,00

Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 300

Centro 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 65325 1120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 1
Saída 2

1

Nº 11326

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 0934 7395 4200 0100 5500 2000 0113 2810 4758 5241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA DA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributaria (Substituido)	151220059316805	19/09/2022 14:59:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137020496		34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA/HOLTO DE EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015591000196	19/09/2022 14:59:00 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/HOLTO DE SAÍDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78260-000	19/09/2022 14:59:00 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	8532811131	MT	ISENTO

FATURA

Nº 60,30 10/10/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	60,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	60,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5370	GUARD PAPEL VILI 2X42CM C/90 BRANCO	48189000	060	5405	UN	1,000	1,99	1,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
7186	BOLO SIMPLES CONA GE 550G	19052090	060	5405	UN	1,000	19,49	19,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
6722	DP REGINA FDV SOVL DAVIDOO	33072010	060	5405	UN	1,000	12,49	12,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
12009	B SC GOL SALT PLUS 280G TRADICIONAL	19053100	060	5405	UN	1,000	8,29	8,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
100100	P PAO DE QUEIJO PAO & ARTE KG	19052090	060	5405	KG	0,170	37,59	6,39	0,000	,00	,00	17,000	,00
100037	P B SC DE QUEIJO PAO & ARTE KG	19052090	060	5405	KG	0,364	42,59	15,50	0,000	,00	,00	17,000	,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 RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço: Avenida 23 de Maio, 300 - Centro - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000
NFe vinculada no CESPROM, Cota: 105, Pacote Vendas 21107381

RESERVADO AO FISCO

Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio, 983

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 65326111131

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2

1

Nº 11121

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 0694 7396 4200 0100 5500 2000 0011 2110 4787 9462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220052183291	02/09/2022 10:56:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137520488		34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA DE EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15010381000195	02/09/2022 10:59:01 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA DE SAÍDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78260-000	02/09/2022 10:59:01 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	65326111131	MT	ISENTO

FATURA

01: 317,29 02/10/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,68	13,71	,00	,00	317,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	317,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	VIA/ZIPO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14090	ABS GEL T PROTECAO JOVEM CAMAR C/NPK 12 ROLOS	96190000	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
10001	V TOMATE KG BANDEJETE	07020000	040	5102	KG	1,000	5,00	5,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1103	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	2,000	7,50	15,00	0,000	,00	,00	12,000	,00
100169	CARNE BOV KG BOLA DA PALETA	02013000	000	5405	KG	1,420	35,94	51,04	0,000	,00	,00	3,750	,00
100009	V BATATA KG DOCE	07142000	040	5102	KG	1,500	3,40	5,10	0,000	,00	,00	,000	,00
100032	F MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	4,201	2,49	10,46	0,000	,00	,00	,000	,00
7717	SEDA KH 30ML LIMPEZA VIDEAR	33051000	000	5405	UN	1,000	12,99	12,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
100027	F BANANA KG MACA	08039000	040	5102	KG	1,835	4,90	8,97	0,000	1,41	,00	17,000	,00
29167	F UVA 500G VITORIA	08061000	040	5102	UN	1,000	11,99	11,99	0,000	2,04	,00	17,000	,00
100007	F MORANGO KG	08052100	040	5102	KG	2,410	5,99	14,43	0,000	,00	,00	,000	,00
10254	V BROCOLIS BLA	07041000	040	5102	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	,000	,00
10044	V ALFACE CRAC	07051000	040	5102	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	,000	,00
10064	V CHEIRO VERDE MACO	09000000	040	5102	UN	2,000	2,25	4,50	0,000	,00	,00	,000	,00
10150	CAFE PRETO COM ALMOFADA 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	25,00	25,00	0,000	,00	,00	17,000	,00
13681	EXCELENCIA PREM COZIDO KG PRATA CEBOLA	10064101	000	5405	KG	0,764	28,00	21,39	0,000	,00	,00	17,000	,00
9411	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	060	5405	UN	2,000	6,99	13,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
9503	NESCAU MOLHO INVENTA 100ML VERMELHA	21039011	060	5405	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
22072	ESSENCIA AROMATIC 100ML OLEO DE EUCALIPTO	33029010	000	5102	UN	1,000	11,79	11,79	0,000	2,01	,00	17,000	,00
9148	AMAC AMACITEL 2L TOQUE POESIA AZUL	38089910	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
10044	REFRIG COCA COLA 2L COLA	22021000	060	5405	UN	1,000	6,49	6,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
10002	REFRIG ANTARCTICA 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	,000	,00
12911	GFA T TERMOLAR MUNDIAL 1L REDONDA AZUL	39061000	000	5109	UN	1,000	49,50	49,50	49,500	8,25	,00	17,000	,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 RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço: ...Avenida 23 de Maio, 983 - Centro - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000
NFe emitida no DISSTom, Cabo: 100, Planilha Venda: 20591457/2

RESERVADO AO FISCO

Araputanga Atacado Ltda

Avenida 22 de Maio, 395

Centro 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Telefone: 65991192

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11340

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 0634 7300 4200 0190 5500 2000 0011 3401 0476 7157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA DA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220095637429	20/09/2022 08:50:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137820496		34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA DE EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15016991000185	20/09/2022 08:55:21 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA DE SAÍDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78260-000	20/09/2022 09:55:21 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	6532611131	MT	ISENTO

FATURA

Nº 100,83 20/10/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,40	1,60	,00	,00	100,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,81	,00	,00	100,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10039	ACHOC PO TODDY POTE 750G	18060000	060	5405	UN	1,000	10,99	10,99	9,400	1,60	18	,00
10041	REFRIG COCA COLA 2 L CAIXA	22021000	060	5405	UN	1,000	9,49	9,49	9,400	1,60	18	,00
10032	REFRIG SPRITE 2L LIMAO	22021000	060	5405	UN	1,000	7,29	7,29	9,400	1,60	18	,00
10022	FARINHA TRIGO DONA BENTA TRAD 1L 1KG PLAST	11010010	060	5405	UN	2,000	6,99	13,98	9,400	1,60	18	,00
10030	V TOMATE KG SALADETE	07020000	060	5405	KG	2,240	6,99	15,66	9,400	1,60	18	,00
9328	QUEIJO EXT TON 1000 GRAMA	04069000	060	5405	UN	1,000	3,29	3,29	9,400	1,60	18	,00
10027	BANA PRES COZIDO KG PCTA	16024000	060	5405	KG	0,660	34,48	22,75	9,400	1,60	18	,00
10028	MOLHO TOM DUE HH 330G 3006 TRAD	20021000	060	5405	UN	2,000	2,12	4,24	9,400	1,60	18	,00
10016	SUCO KI REFRESH NAT 2G LARANJA CAIXEIRO	21069010	060	5405	UN	4,000	1,29	5,16	9,400	1,60	18	,00

CÁLCULO DO I.S.S.Q.N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOM. RETIRADA: Araputanga Atacado Ltda - Endereço: Avenida 22 de Maio, 395 - Centro - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000
Observação do CNS Food, Caixa 105, Pão de Queijo: 21998743

RESERVADO AO FISCO

Araputanga Alimentos Eirel

Avenida 22 de Maio , 330

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611131

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11190

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 0934 7395 4200 0100 5500 2000 0111 8010 4743 7770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220063452886	08/09/2022 10:18:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127520485		34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA/ATO DE EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15016891000185	08/09/2022 10:18:25 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/ATO DE SAÍDA
RUA MARQUES DE POMBAL SN	JARDIM PRIMAVERA	78280-000	08/09/2022 10:18:25 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	6532611131	MT	ISENTO

FATURA

Nº: 185,69 08/10/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,57	12,17	,00	,00	185,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	185,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12300	BISC ROLSALT PLUS 200G TRADICIONAL	19053100	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
100257	BANDA MORT DEFUMADA KG MEIO	16012000	060	5405	KG	0,184	28,99	5,33	0,000	,00	,00	17,000	,00
25197	F UVA 500G VITORIA	08061030	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,990	2,72	,00	17,000	,00
100037	F MORANGOTE KG	08102100	000	5102	KG	1,200	8,58	10,30	0,000	,00	,00	,000	,00
100057	V CEBOLA KG NACIONAL	07122000	000	5102	KG	1,360	9,99	13,59	13,590	2,31	,00	17,000	,00
100053	V BATATA KG MONALISA	07019000	000	5102	KG	2,355	4,29	10,10	10,010	1,70	,00	17,000	,00
100047	F BANANA KG MAÇÃ	08039000	000	5102	KG	2,340	5,79	13,55	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MAÇO	3005000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100065	V COUVE FOLHA MAÇO	3005000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100032	V BETERRABA KG	07066000	000	5102	KG	1,010	4,49	5,09	0,000	,00	,00	,000	,00
100051	V TOMATE KG SALADETE	07020000	000	5102	KG	2,495	7,99	19,93	0,000	,00	,00	,000	,00
25197	F UVA 500G VITORIA	08061000	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,990	2,72	,00	17,000	,00
10187	F MAÇA 1KG GENINHA	08081000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,990	2,72	,00	17,000	,00
5395	OVOS BRANCO OVOBOM 30G CARTELA C-417	34071100	040	5102	UN	2,000	18,99	37,99	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eirel - Endereço: Avenida 22 de Maio, 330 - Centro - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000
NFe emitida no SISCOMex, Datas: 104, Planilha Venda: 21:003362

RESERVADO AO FISCO

Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 22 de Maio , 800

Centro, 78280-000

ARAPUTANGA - MT

Tel/Fax 8532611130

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 1
Saída: 2

1

Nº 11386

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 0934 7395 4200 0100 5500 2000 0113 8610 4760 1395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	161220067499210	23/09/2022 08:59:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137820486		34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA/HTO DE EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15016391000195	23/09/2022 08:59:15 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/HTO DE SAÍDA
RUA MARQUES DE POMBAL SN	JARDIM PRIMAVERA	78280-000	23/09/2022 08:59:16 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	8532611131	MT	ISENTO

FATURA

#1*: 261,46 23/10/2022 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 PRODUTOS
65,55	11,18	,00	,00	291,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	261,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA 0417	04071100	040	5102	UN	2,000	14,00	28,00	0,000	,00	,00	,000	,00
100026	V QUIABO KG REGIAO	07099300	040	5102	KG	0,619	9,69	9,61	0,000	,00	,00	,000	,00
100040	V BATATA KG DOCE	07140000	040	5102	KG	2,175	3,45	7,50	0,000	,00	,00	,000	,00
100024	F MEXERICA KG RS	08052100	040	5102	KG	3,126	7,99	24,98	0,000	,00	,00	,000	,00
100062	V BETERRABA KG	07099000	040	5102	KG	1,597	3,45	5,51	0,000	,00	,00	,000	,00
100046	V BATATA KG MONALISA	07121000	000	5102	KG	2,327	6,99	16,93	16,900	3,39	,00	17,000	,00
100037	V CEBOLA KG NACIONAL	07122000	000	5102	KG	1,213	6,99	8,47	8,470	1,44	,00	17,000	,00
100041	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	3,040	4,99	15,20	0,000	,00	,00	,000	,00
100020	V PEPINO KG CAIPIRA	07070000	040	5102	KG	0,697	3,99	2,78	0,000	,00	,00	,000	,00
100017	F MAÇÃ KG NACIONAL	08081000	000	5102	KG	1,300	12,99	16,77	16,770	2,86	,00	17,000	,00
31291	V VAGEM COMPRIDA MAÇO	23351000	040	5102	UN	1,000	4,49	4,49	0,000	,00	,00	,000	,00
100072	V PIMENTAO KG VERDE	07096000	040	5102	KG	0,780	6,99	5,51	0,000	,00	,00	,000	,00
10234	V BROCOLIS BIA	07041000	040	5102	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	,000	,00
10234	V BROCOLIS BIA	07041000	040	5102	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100036	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	1,649	6,99	11,53	0,000	,00	,00	,000	,00
100042	V ACELGA KG	07061000	040	5102	KG	1,461	5,99	8,75	0,000	,00	,00	,000	,00
25157	F UVA 500G VITORIA	08061000	000	5102	UN	2,000	12,99	25,98	25,980	2,74	,00	17,000	,00
100002	F ABACAXI PEROLA	08043000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100055	V CHEIRO VERDE MAÇO	00000000	040	5102	UN	3,000	1,99	5,97	0,000	,00	,00	,000	,00
12861	BISC RENATA 300G CREAM CRACKER CEBOLA/V	19059100	060	5405	UN	1,000	6,19	6,19	0,000	,00	,00	17,000	,00
11193	ÓLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	2,000	7,99	15,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
100053	V COUVE FOLHA MAÇO	07061000	040	5102	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I.S.S.Q.N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço: ... Avenida 22 de Maio, 800 - Centro - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78280-000
Nfe emitida no CFBPrint, Caixa: 102, Plano de Vendas 212020590

RESERVADO AO FISCO

Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 682

Centro, 78260000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 65[illegible]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2

1

Nº 11386
SERIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 0934 7385 4200 0100 5500 2000 0113 9510 4760 1395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadoria	151220067495210	23/09/2022 08:59:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137920485		34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10004A	VALPAO MACIO	33391100	040	5102	UN	3,000	2,99	8,97	0,000	,00	,00	,000	,00
10447	TELHA CARIOCA DOURADO T1 1,10	01130000	040	5102	UN	2,000	7,99	15,98	0,000	,00	,00	,000	,00

Avenida 23 de Maio, 880

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 5532611120

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11584

SÉRIE: 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 1004 7395 4200 0100 5500 2000 0115 8410 4778 0223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220071817193	08/10/2022 10:11:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137820496		34730542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA DO EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015381000185	05/10/2022 10:10:47 - 04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA DE SAÍDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78260-000	05/10/2022 10:10:47 - 04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	5532611131	MT	ISENTO

FATURA

Nº. 251.34 07/11/2022 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 PRODUTOS
41,81	7,07	,00	,00	251,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	251,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100003	F MELÃO KG ESPANHOL	08071900	000	5102	KG	2,583	6,99	18,05	18,05	2,81	,00	17,000	,00
100007	V CEBOLA KG NACIONAL	07122000	000	5102	KG	1,014	7,99	12,14	12,140	2,06	,00	17,000	,00
100017	F MANGA KG NACIONAL	08061000	000	5102	KG	1,082	11,99	12,85	12,850	2,20	,00	17,000	,00
100005	F LARANJA KG CITRUS	08051000	000	5102	KG	2,444	6,99	15,62	0,000	,00	,00	,000	,00
100001	V TOMATE KG SALADETE	07020000	000	5102	KG	1,000	7,99	15,67	0,000	,00	,00	,000	,00
100002	F ABACAXI PEROLA	08043000	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100023	F MORANGO BJA	08081000	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100022	F MELANCIA KG	08071100	000	5102	KG	2,576	2,49	6,41	0,000	,00	,00	,000	,00
100041	V ALFACE MAÇO	07051000	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100053	V CHEIRO VERDE MAÇO	07099990	000	5102	UN	2,000	1,99	3,98	0,000	,00	,00	,000	,00
100054	V COUVE FOLHA MAÇO	07051000	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	,000	,00
20348	REARA P LEZINHO DE PETO IQT 1KG 00167704	02071400	000	5405	UN	1,000	27,99	27,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
11110	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	000	5405	UN	2,000	7,99	15,98	0,000	,00	,00	17,000	,00
5325	AZEITE PO TOCDY POTE 500G	15099000	000	5405	UN	1,000	18,50	18,50	0,000	,00	,00	17,000	,00
10134	CAFE MAITOR REB ALMOFADA 500G	09012100	000	5405	UN	1,000	22,99	22,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
9414	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	000	5405	UN	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
10445	FEIJAO CARIOCA MASSON T1 1KG	07133359	000	5405	UN	2,000	8,50	17,00	0,000	,00	,00	,000	,00
13513	DETERG PO TEXX FLEX 1,5KG PRIMAVERA	34022000	000	5405	UN	1,000	19,99	19,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
7418	PAPEL HIG BRANCO 60M L15P11 NEUTRO	48181000	000	5405	UN	1,000	19,99	19,99	0,000	,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 RETIRADA: Araputanga Alimentos Ltda - Endereço: , , Avenida 23 de Maio, 880 - Centro - ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000
NFe emitida no CBSPlus, Caixa: 105, Planilha Venda: 21/10/2022

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	D2	Série	Cheque Nº	D3	
018	756	4256	8	000016217-4	6	001	000623	8	0247

R$ 4.149,00

Pague por este Cheque a quantia de Quatro mil cento e quarenta e nove reais

e centavos acima

ou a sua ordem

a Graym

Ariquemes, 17 de outubro de 2022

José de Souza Reis

SICOOB SICOOB UNIÃO MT/MS

EMPRESARIAL Conferência: 1.0.2021

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 620
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL. 65 3621-5400 Ouvidoria - 0800725 0996
Central de Atendimento do Banco Central: 0800 9700 2025

ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.551/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 10/2019

⑈756⑆25556⑈ 0280306235⑆ 1000016217-4⑈

Recebemos de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: ABRIGO FLOR DE ACACIA - RUA ARTUR FRANSCO XAVIER, 1182 - - CENTRO - ARAPUTANGA-MT
Emissão: 17/10/2022 Valor Total: R$ 4.149,00

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.080.864
Série 001

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A

AV. 21 DE MAIO, 980
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
CEP: 78260-000 - Telefone: (44)9997135015

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.080.864
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5122 1077 9414 9001 3303 5500 1000 0808 6410 0217 5920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151220073516856 17/10/2022 10:46:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1329594-0		77.941.490/0133-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15.015.391/0001-95	17/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ARTUR FRANSCO XAVIER, 1182 - -	CENTRO	78260-000	17/10/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARAPUTANGA	MT	(65)5261-1131		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.002,27	0,00	0,00	0,00	4.149,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.149,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,20	1,65

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA ICMS		VALOR APROX. TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
32114124	MOTRICIOS LINDAO IBFA 15 11*G7 SGR SEDONGOS W11 S2MD000/BR CINZA BIVOLT Portaria INCMI/MDIC/MF 786, de 11/10/2022 DOU 5/11/2022 N. de Série: FE0JLF44	8471.3019	400	5405	Un	1,00	4.149,00	0	4.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,27

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROX. DE TRIB. (Fonte: IBPT): Mercadoria - R$0,00 / Detalhado - R$776,31 / Federal - R$226,94
Cliente: ABRIGO FLOR DE ACACIA / Vendedor: MATHEUS MARINHO (2514)
Pedido: 7069 / Processo Venda: 9678
Filial: 126 / Pedido(s): 197394
Meio de Pgto: Crediário Loja (A vista) - R$4.149,00
Sem informações

FISCO/USO DO FISCO