



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIAÇÃO FLOR DE ACÁCIA
ABRIGO FLOR DE ACÁCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2022

“ABRIGO FLOR DE ACÁCIA”



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

03/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:03:02

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

CONTA: 16.212-4 - ABRIGO FLOR DE ACACIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022		SALDO ANTERIOR	33.341,08C
30/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		PROGRAMA NOTA MT	
		03.507.415 0005-78	
		SALDO DO DIA =====>	33.441,08C
08/12/2022	256141024	CRÉD.TED-STR	5.648,80C
		PREF MUN ARAP-CT MOV	
		15.023.914 0001-45	
		CODIGO TED: T802691497	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	39.089,88C
12/12/2022	000.615	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.897,31D
12/12/2022	000.627	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.897,31D
12/12/2022	000.618	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.085,44D
12/12/2022	000.619	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.586,44D
12/12/2022	000.628	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.659,54D
12/12/2022	000.620	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.249,54D
12/12/2022	000.617	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.322,34D
12/12/2022	000.624	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.348,60D
12/12/2022	000.616	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.348,60D
12/12/2022	000.626	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.348,60D
12/12/2022	000.614	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.348,60D
12/12/2022	000.613	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.261,98D
12/12/2022	000.625	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.343,37D
		SALDO DO DIA =====>	10.392,21C
13/12/2022	000.629	CHEQUE PAGO CAIXA	1.212,00D
13/12/2022	000.630	CHEQUE PAGO CAIXA	606,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.574,21C
19/12/2022	257164609	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PM FIGUEIROP DOESTE-ICMS	
		01.367.762 0001-93	
		CODIGO TED: T804612985	
		00000000000000	

19/12/2022	257164608	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PM FIGUEIROP DOESTE-ICMS	
		01.367.762 0001-93	
		CODIGO TED: T804612984	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	14.974,21C
20/12/2022	257370392	CRÉD.TED-STR	3.500,00C
		PREF MUN DE JAURU ICMS	
		15.023.948 0001-30	
		CODIGO TED: T805166795	
		000000000000000	
20/12/2022	000.631	CHEQUE PAGO CAIXA	1.488,35D
20/12/2022	000.632	CHEQUE PAGO CAIXA	1.323,49D
20/12/2022	000.633	CHEQUE PAGO CAIXA	385,46D
20/12/2022	000.634	CHEQUE PAGO CAIXA	347,58D
20/12/2022	000.636	CHEQUE PAGO CAIXA	1.689,80D
20/12/2022	000.637	CHEQUE PAGO CAIXA	1.454,53D
20/12/2022	000.638	CHEQUE PAGO CAIXA	1.254,74D
20/12/2022	000.762	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.043,05D
20/12/2022	000.765	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.413,89D
20/12/2022	000.771	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	219,76D
20/12/2022	000.761	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.249,54D
20/12/2022	000.764	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.014,27D
20/12/2022	000.766	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.586,44D
20/12/2022	7	DEP CHEQUE COOP/AG	13.856,75C
20/12/2022	000.763	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.348,60D
20/12/2022	000.773	CHEQUE PAGO CAIXA	482,11D
20/12/2022	000.774	CHEQUE PAGO CAIXA	187,25D
20/12/2022	000.775	CHEQUE PAGO CAIXA	674,07D
		SALDO DO DIA =====>	11.168,03C
21/12/2022	000.767	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	667,74D
21/12/2022	000.768	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	171,31D
21/12/2022	000.772	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	304,00D
21/12/2022	000.640	CHEQUE COMPE INTEGRADA	375,23D
21/12/2022	000.769	CHEQUE COMPE INTEGRADA	696,20D
		SALDO DO DIA =====>	8.953,55C
22/12/2022	257676959	CRÉD.TED-STR	6.400,00C
		PREF MUNIC R C ICMS	
		01.367.788 0001-31	
		CODIGO TED: T805735545	
		000000000000000	

22/12/2022	257695660	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PREF MUNC DE INDIÁVAI ICM	
		03.239.027 0001-20	
		CODIGO TED: T805770839	
		00000000000000	
22/12/2022	000.639	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.198,25D
22/12/2022	000.770	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
22/12/2022	000.776	CHEQUE COMPE INTEGRADA	580,00D
22/12/2022	000.777	CHEQUE COMPE INTEGRADA	395,23D
		SALDO DO DIA =====>	15.280,07C
23/12/2022	257798474	CRÉD.TED-STR	3.500,00C
		PM JAURU -SNA	
		15.023.948 0001-30	
		CODIGO TED: T805984910	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	18.780,07C
29/12/2022	000.780	CHEQUE COMPE INTEGRADA	720,00D
		SALDO DO DIA =====>	18.060,07C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			18.060,07C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			18.060,07C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):			7,50%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIGO FLOR DE ACÁCIA /DEZEMBRO 2022.

SAÍDAS

000.615 PGTO FUNCIONÁRIO SILVANIA ALVES CABRAL.....	R\$3.897,31
000.627 PGTO FUNCIONÁRIO SILVANIA ALVES CABRAL.....	R\$3.897,31
000.618 PAGTO FUNC. DURVALINA SOARES DE O.....	R\$1.085,44
000.619 PAGTO FUNC. EDILENA ARAÚJO RIOS.....	R\$3.586,44
000.628 PAGTO FUNC. EDILENA ARAÚJO RIOS.....	R\$3.659,54
000.620 PAGTO FUNC. ROSILENE RAMALHO.....	R\$1.249,54
000.617 PAGTO FUNC. ROSILENE RAMALHO.....	R\$1.322,34
000.624 PAGTO LUCILMA RIBEIRO DA SILVA.....	R\$1.348,60
000.616 PAGTO LUCILMA RIBEIRO DA SILVA.....	R\$1.348,60
000.626 PGTO FUNC. ALDA DIAS DE ANDREZA.....	R\$ 1.348,60
000.614 PGTO FUNC. ALDA DIAS DE ANDREZA.....	R\$ 1.348,60
000.613 PGTO FUNC. NEUZA MARIA DE JESUS.....	R\$ 2.261,98
000.625 PGTO FUNC. NEUZA MARIA DE JESUS.....	R\$ 2.343,37
000.629 PGTO . LUCINEIDE DA SILVA ROSA.....	R\$ 1.212,00
000.630 PGTO . LUCINEIDE DA SILVA ROSA.....	R\$ 606,00
000.631 PAGTO .ENCARGOS FGTS.....	R\$ 1.488,35
000.632 PAGTO .ENCARGOS FGTS.....	R\$ 1.323,49
000.633 PAGTO .ENCARGOS	R\$ 385,46
000.634 PAGTO .ENCARGOS DARF.....	R\$ 347,58
000.636 PAGTO .ENCARGOS	R\$1.689,80

000.637 PAGTO .ENCARGOS	R\$1.454,53
000.638 PAGTO .ENCARGOS	R\$1.254,74
000.762 PAGTO FUNC.13°DURVALINASOARES.....	R\$1.043,05
000.765 PGTO FUNC.13° SILVANIA ALVES CABRAL.....	R\$3.413,89
000.771 PGTO DESPESA DE VIAGEM CERURGIA JOÃO LUCAS. SILVANIA ALVES CABRAL REIS.....	R\$ 219,76
000.761 PAGTO FUNC.13° ROSILENE RAMALHO.....	R\$1.249,54
000.764 PGTO FUNC.13° ALDA DIAS DE ANDREZA.....	R\$1.014,27
000.766 PAGTO FUNC.13° EDILENA ARAÚJO RIOS.....	R\$3.586,44
000.763 PAGTO FUNC.13° LUCILMA RIBEIRO DA SILVA.....	R\$1.348,60
000.773 SUP.PICA PAU LTDA.....	R\$ 482,11
000.774 PAGTO OI TELEFONIA.....	R\$ 187,25
000.775 PAGTO ENERGISA.....	R\$ 674,07
000.767 PAGTO AUTO POSTO ARAPUTANGA.....	R\$ 667,74
000.768 PAGTO A. VEIGA MEIRA.....	R\$ 171,31
000.772 PAGTO E.J.DE SOUZA ME.....	R\$ 304,00
000.640 S.S. SARDINHA.....	R\$ 375,23
000.769 PAGTO RAFAEL F.DA SILVA MEDICAMENTOS.....	R\$ 696,20
000.639 PAGTO ARAPUTANGA ALIMENTOS EIRELI.....	R\$2.198,25
000.770 PAGTO BICICLETARIA E CHAVEIRO MOREIRA.....	R\$ 100,00
000.776 PAGTO R.SOARES DE SOUZA.....	R\$ 580,00
000.777 PAGTO SASSO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO.....	R\$ 395,23
000.780 PAGTO NAYANE DA SILVA PINHEIRO.....	R\$ 720,00
TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$ 57.886,56

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR.....	R\$ 33.341,08
PIX NOTA MT.....	R\$ 100,00
TAC ARAPUTANGA.....	R\$ 5.648,80
TAC FIGUEIRÓPOLIS.....	R\$ 3.200,00
TAC FIGUEIRÓPOLIS.....	R\$ 3.200,00
TAC JAURÚ.....	R\$ 3.500,00
TAC RESERVA DO CABAÇAL.....	R\$ 6.400,00
TAC INDIAVAÍ.....	R\$ 3.200,00
TAC JAURÚ.....	R\$ 3.500,00
RESGATE DA APLICAÇÃO.....	R\$ 13.856,75
TOTAL.....	R\$ 42.605,55
SALDO TOTAL.....	R\$ 75.946,63
SALDO ATUAL.....	R\$ 18.060,07

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	DOIS	3298	RS	#3.897,31
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000615	7	7			
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000615	7	7			
Pague por este												
Cheque a quantia de												
7946 mil e setenta e sete												
e centavos acima												
ou à sua ordem												
a Silvanira Alves Cabral Reis												
Prof. 12 de dezembro de 2022												



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

UC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000150CTAS6SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA0006150C4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642566 01800061554 100001621242

ABRIGO FLOR DE ACACIA		Recibo de Pagamento de Salário		
		OUTUBRO DE 2022		
		CNPJ: 15.015.391/0001-95		
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT		FL. 1		
Empregado.: 11 - SILVANIA ALVES CABRAL REIS		Admissão.: 01/02/2022		Salário.: 4.200,00
Tipo Sal.: 1 - MENSAL		CTPS.: 02431-015-MT		Salário Fam.: Sim
Função.: COORDENADORA DE ORFANATO		CBO.: 239405		PIS.: 20932873531
Depto.: 1 - GERAL		Setor.: 1 - GERAL		Seção.: 1 - GERAL
		Mat.: 11		CPF: auto block LGPD
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	4.200,00	
38	0 GRATIFICAÇÃO	300,00	300,00	
560	0 I.N.S.S	14,00		466,17
561	0 I.R.R.F	15,00		136,52
			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.500,00	602,69
			Valor Líquido	3.897,31
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
11505	4.200,00	4.500,00	360,00	4.500,00
				Faixa IRRF
				0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0075642562 00160000612754 10000016312532

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12, 12, 22
Silvania A. C. Reis

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 Conta 000016212-4 C2 6 Série 001 Cheque Nº 000618 C3 1 5432

RS #1.085.441

Pague por este Cheque a quantia de Um mil oitenta e cinco reais

a Durvalina Soares de Oliveira 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, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

004256SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA 000618004256SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA 000618004256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642563 01800061854 000001621242

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO DE 2022

CNPJ: 15.015.391/0001-95

FL. 1

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado.: 3 - DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA

Tipo Sal.: 1 - MENSAL

Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Depto.: 1 - GERAL

CTPS.: 25349-002-MT

CBO.: 514310

Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 01/08/2016

Salário.: 1.212,00

Salário Fam.: Não

PIS.: 12092029640

CPF. auto block LGPD

Seção.: 1 - GERAL

Mat.: 18

Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	205,81	508,25*	
15	0	ADICIONAL NOTURNO	119,84	59,19	
681	6	REMUNERACAO DIAS EM AFASTAMENTO	654,74	606,00	
560	0	I.N.S.S	7,50		88,00
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.173,44	88,00
				Valor Líquido	1.085,44
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11503	1.212,00	1.173,44	93,87	1.173,44	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	UN	DOIS	9621	RS	#3.586.114
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000619	0	0	0			
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000619	0	0	0			

Pague por este
Cheque a quantia de tres mil quinhentos e oitenta
seis reais
a Edilena de Araujo Rios e 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, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

12 de dezembro de 2022
Quarta-feira
UN4256SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA000619UN4256SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA000619UN4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642562 0180006135 100001621242

ABRIGO FLOR DE ACACIA		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT		OUTUBRO DE 2022	
Empregado.: 1 - EDILENA DE ARAUJO RIOS		CNPJ.: 15.015.391/0001-95	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL		FL. 1	
Função.: ASSISTENTE SOCIAL		Admissão.: 02/05/2014	
Depto.: 1 - GERAL		Salário.: 4.191,44	
CTPS.: 14263-008-MT		• Salário Fam.: Não	
CBO.: 251605		PIS.: 12468681403 CPF auto block LGPD	
Setor.: 1 - GERAL		Seção.: 1 - GERAL	
		Mat.: 12	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	4.191,44	
560	0 I.N.S.S	14,00		422,97
561	0 I.R.R.F	15,00		182,03
			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.191,44	605,00
			Valor Líquido	3.586,44

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11500	4.191,44	4.191,44	335,32	4.191,44	3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/12/22

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 000016212-4 C2 6 000016212-4 Série 001 000628 000628 000628 2183

Pague por este Cheque a quantia de três mil seiscentos e cinquenta e nove reais 8920

a Edilena de Araujo Rios 8920 e centavos acima ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confeção: 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: 08007250996 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

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

12 de dezembro de 2022

000016212-4

ABRIGO FLOR DE ACACIA

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.: 251605

Sector.: 1 - GERAL

Admissão.: 02/05/2014

Salário.: 4.191,44

Salário Fam.: Não

PIS.: 12468681403

Seção.: 1 - GERAL

CPF: auto block LGPD

Mat.: 12

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO DE 2022

CNPJ: 15.015.391/0001-95

FL. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0 SALARIO NORMAL			
38	0 GRATIFICAÇÃO	220,00	4.191,44	
560	0 I.N.S.S	100,00	100,00	
561	0 I.R.R.F	14,00		436,97
		15,00		194,93
			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.291,44	631,90
			Valor Liquido	3.659,54

Processo Cálculo 11506

Salário Base 4.191,44

Salário Contr. INSS 4.291,44

F.G.T.S. do Mês 343,31

Base Cál. IRRF 4.291,44

Faixa IRRF 0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Edilena de Araujo Rios

Comp Banco Cooperativa C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 018 756 4256 8 000016212-4 6 NOVE 001 000620 3 9022
 018 756 4256 8 000016212-4 6 001 000620 3

Pague por este Cheque a quantia de Um mil e duzentos e quarenta e nove reais e centavos acima
 a Rosilene Ramalho Pereira ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 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 - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

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

75642569 01800062054 000001621242

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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
11501	1.212,00	1.353,14	108,25	1.353,14	1

Recibo de Pagamento de Salário
 NOVEMBRO DE 2022
 CNPJ: 15.015.391/0001-95
 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.: 81224-011-MT
 CBO: 514310
 Setor: 1 - GERAL

Admissão.: 02/01/2017 Salário.: 1.212,00
 Salário Fam.: Não
 PIS.: 23661818593 CPF: auto block LGPD
 Seção.: 1 - GERAL
 Mat.: 6

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

RS # 1322.34

5096 5096 5096 5096 e centavos acima
a Rolsine Ramalho Pereira ou à sua ordem



SICOOB

SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confeccção: 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 - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9732345

US4256SICCOBARRIGO FLOR DE ACACIA000617US4256SICCOBARRIGO FLOR DE ACACIA000617US4256SICCOBARRIGO FLOR DE ACACIA000617

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

0075642564 01800061254 100001621262

ABRIGO FLOR DE ACACIA

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado.: 6 - ROSILENE RAMALHO PEREIRA

Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Depto.: 1 - GERAL

CTPS.: 81224-011-MT

CBO.: 514310

Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 02/01/2017

PIS.: 23661818593

Seção.: 1 - GERAL

Mat.: 6

Salário.: 1.212,00

Salário Fam.: Não

CPF. auto block LGPD

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO DE 2022

CNPJ: 15.015.391/0001-95

FL. 1

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

Processo Cálculo

Salário Base

Salário Contr. INSS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

11504

1.212,00

1.433,14

114,65

1.433,14

0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/12/22

ASSINATURA DO EMPREGADO

DATA

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 Conta 000016212-4 C2 6 Série 001 Cheque N° 000624 C3 6 0115

RS #1348.69

Pague por este Cheque a quantia de Vm mil trezentos e quarenta e oito

0493 reais e centavos acima

a Lucilma Ribeiro da Silva ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 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 - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

12 de dezembro de 2022
Quat
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

15642565 0180006265 100001621262

ABRIGO FLOR DE ACACIA				Recibo de Pagamento de Salário	
				OUTUBRO DE 2022	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT				CNPJ: 15.015.391/0001-95	
Empregado.: 9 - LUCILMA RIBEIRO DA SILVA				Admissão.: 01/06/2021	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL				Salário.: 1.462,00	
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS				Salário Fam.: Não	
Depto.: 1 - GERAL				CPF.: auto block LGPD	
CTPS.: 81156-011-MT				PIS.: 16429656595	
CBO.: 514310				Seção.: 1 - GERAL	
Setor.: 1 - GERAL				Mat.: 9	
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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
11500	1.462,00	1.462,00	116,96	1.462,00	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lucilma Ribeiro da Silva

Comp Banco Cooperativa C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 018 756 4256 8 000016212-4 6 001 000616 5 5201
 018 756 4256 8 000016212-4 6 001 000616 5

Pague por este

Cheque a quantia de Um mil trezentos e quarenta e oito
reais e centavos acima
 a Lucilma Ribeiro da Silva 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 420
 CENTRO ARAPUTANGA MT
 TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

UX4256SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA 000616UX4256SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA 000616UX4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642565 018006165 00001621242

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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
11501	1.462,00	1.462,00	116,96	1.462,00	1

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

ABRIGO FLOR DE ACACIA
 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.: 81156-011-MT
 CBO.: 514310
 Setor.: 1 - GERAL

Admissão: 01/06/2021

Salário: 1.462,00

Salário Fam.: Não

PIS.: 16429656595 CPF: auto block LGPD

Seção: 1 - GERAL

Mat: 9

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lucilma Ribeiro da Silva

12/11/22

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 Conta 000016212-4 C2 6 Série 001 Cheque N° 000626 DOIS 2 DOIS 3664

Pague por este Cheque a quantia de Um mil trezentos e quarenta e oito e centavos acima ou à sua ordem

3610 Alida Dias de Andreza 3610 Quarta 14 de dezembro de 2022

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 - 08007250996 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

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

DX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000626SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000626DX4256

15015391000195 0000162124

ABRIGO FLOR DE ACACIA Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO DE 2022

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT CNPJ: 15.015.391/0001-95 FL. 1

Empregado.: 12 - ALDA DIAS DE ANDREZA Admissão.: 01/04/2022 Salário.: 1.462,00

Tipo Sal.: 1 - MENSAL CTPS.: 22915-006-MT Salário Fam.: Não

Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CBO.: 514310 PIS.: 12398091440 CPF: auto block LGPD

Depto.: 1 - GERAL Setor.: 1 - GERAL Seção.: 1 - GERAL Mat.: 12

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 11501 Salário Base 1.462,00 Salário Contr. INSS 1.462,00 F.G.T.S. do Mês 116,96 Base Cál. IRRF 1.462,00 Faixa IRRF 1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/12/22 Alida Dias de Andreza

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	9369	R\$	# 1.348.60
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000614	9			
	756	4256	8	000016212-4	6	001	000614	9			

Pague por este
Cheque a quantia de Um mil trezentos e quarenta e oito
reais e setenta e dois centavos acima
a Aldeia Dias de Andreza ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 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 - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

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

75642567 01800061454 100001621242

ABRIGO FLOR DE ACACIA		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT		OUTUBRO DE 2022	
Empregado.: 12 - ALDA DIAS DE ANDREZA		CNPJ.: 15.015.391/0001-95	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL		FL. 1	
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão.: 01/04/2022	
Depto.: 1 - GERAL		Salário.: 1.462,00	
CTPS.: 22915-006-MT		Salário Fam.: Não	
CBO.: 514310		PIS.: 12398091440	
Setor.: 1 - GERAL		CPF: auto block LGPD	
Seção.: 1 - GERAL		Mat.: 12	

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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
11500	1.462,00	1.462,00	116,96	1.462,00	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/10/22 Alda Dias de Andreza

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 UM Conta 000016212-4 C2 6 ONTO Série 001 Cheque N° 000613 C3 0 DOIS 3614 R\$ #2.261,98

Pague por este
Cheque a quantia de dois mil duzentos e sessenta e um reais
e noventa e oito centavos
a Neuza Maria de Jesus ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confeção: 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 - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Araputanga 12 de dezembro de 2022
Quat
UT4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA0006130T4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA0006130T4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

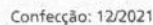
007566256800013000061354 1000001621212121

ABRIGO FLOR DE ACACIA		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT		OUTUBRO DE 2022		
Empregado: 13 - NEUZA MARIA DE JESUS		CNPJ: 15.015.391/0001-95		
Tipo Sal.: 1 - MENSAL		FL. 1		
Função: PSICOLOGO		Admissão: 01/07/2022		
Depto.: 1 - GERAL		Salário: 2.500,00		
		Salário Fam.: Não		
		PIS: 16826125588		
		Seção: 1 - GERAL		
		Mat.: 13		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	2.500,00	
560	0 I.N.S.S	12,00		208,99
561	0 I.R.R.F	7,50		29,03
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.500,00	238,02
			Valor Líquido	2.261,98
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
11500	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00
				Faixa IRRF
				2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
12/10/22 Neuza Maria de Jesus
ASSINATURA DO EMPREGADO
DATA

RS ~~2.343.3~~

Pague por este
Cheque a quantia de duzentos e quarenta e
três reais e centavos acima
a Neiza Maria de Jesus ou à sua ordem



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

75642564 0130006255 100001621242

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12.12.22 Neusa Medeiros

ASSINATURA DO EMBARCADOR

Prap: lwig 18 de dezembro de 2022
Quat
 DN42562900ABRIGO FLOR DE ACACIA00062900DN4256SIC00ABRIGO FLOR DE ACACIA00062900DN4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

Arquitetura 12 de dezembro de 2022

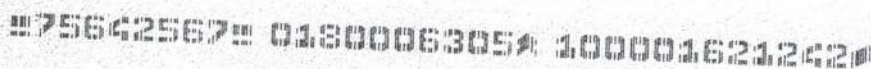
Quint

TZ4256SICOOBRIGO FLOR DE ACACIA000630T24256SICOOBRIGO FLOR DE ACACIA000630T24256

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ: 15.015.391/0001-95

CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019



LUCINEIDE DA SILVA ROSARUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 1362 - CENTRO
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Ins.Municipal auto block

2 CPF auto block LGPD

RG:1769156-7 SSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSData e horário da impressão
12/12/2022 - 14:55:25Data do Serviço
12/12/2022Situação da nota
EmitidaNúmero de controle
2022/30970

Nota Avulsa nº4 - série A

Nome/Razão Social: **ABRIGO FLOR DE ACACIA**Endereço: **RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, Nro 1182 - CENTRO**CEP/Cidade/UF: **78260-000 - ARAPUTANGA - MT**

Email:

CNPJ: **15.015.391/0001-95**

Inscrição Estadual::

Local da prestação do serviço: **ARAPUTANGA-MT****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022	1.212,00	1.212,00	0,00	5%

**Prefeitura Municipal de Araputanga**
Estado de MATO GROSSORUA ANTENOR MAMEDES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)
CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

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

Valor Bruto da Nota:	1.212,00
Base de Cálculo do ISS:	1.212,00
Valor do ISS:	60,60
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.212,00

A Guia 2022/7824 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.U9W7E0.T7X4B5 com as demais informações constante da nota.
Código de Verificação: 7C2EF4686

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



LUCINEIDE DA SILVA ROSARUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 1362 - CENTRO
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSData e horário da impressão
21/12/2022 - 15:03:34Data do Serviço
12/12/2022Situação da nota
EmitidaNúmero de controle
2022/30969

Nota Avulsa nº3 - série A

Tomador de 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: **15.015.391/0001-95**

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **ARAPUTANGA-MT**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO (15 DIAS TRABALHADOS)	606,00	606,00	0,00	5%

**Prefeitura Municipal de Araputanga**
Estado de MATO GROSSORUA ANTENOR MAMEDES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)
CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

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

Valor Bruto da Nota:	606,00
Base de Cálculo do ISS:	606,00
Valor do ISS:	30,30
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	606,00

A Guia 2022/7823 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.W2I8A0.F3D8Z2 com as demais informações constante da nota.
Código de Verificação: 6EDCC4E24

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000631	7415	148835
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000631	7415	148835

Pague por este
Cheque a quantia de Um mil, quatrocentos e oitenta e oito
Reais

a _____ e centavos acima
ou à sua ordem



EMPRESARIAL Confeção: 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 - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

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

75642566 0000006315 000001621242



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2022 - 09:07:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ABRIGO FLOR DE ACACIA				02-DDD/TELEFONE (0065) 03261113	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.722,02	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.015.391/0001-95	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 20/12/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.337,76		14-ENCARGOS 150,59	15-TOTAL A RECOLHER 1.488,35		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/12/2022

858800000148 883501792213 220670053810 501539100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0075642565# 0180006325# 1000001621262#

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
15.015.391/0001-95

Razão Social
ABRIGO FLOR DE ACACIA

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22354.9252413-0

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações

Valor Total do Documento
385,46

Sicalc Contribuinte - 8989 - MT

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	347,58	34,41	3,47	385,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	347,58	34,41	3,47	385,46

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000633	5	385.46
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000633	5	

Pague por este
Cheque a quantia de trezentos oitenta e cinco Reais 8772 8772 8772 e centavos acima
a _____ 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, 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Recup Mt 20 de Dezembro de 20 22
Quint
TE: 22354.9252413-0 ABRIGO FLOR DE ACACIA 00633TT4256 SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA 00633TT4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642564 01800063354 000001621242

75642563 01800063454 100001621262

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	15.015.391/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE ABRIGO FLOR DE ACACIA (65) 03261-1131	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DO VENCIMENTO	20/12/2022
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR DO PRINCIPAL	347,58
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	347,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	005	3322	R\$	1689.80
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000636	0	0			
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000636	0	0			

Pague por este
Cheque a quantia de UM mil, seiscentos oitenta e nove Reais 4137 4137 4137 e centavos acima
ou à sua ordem



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 - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Arnap 20 de Dezembro de 20 21
Arnap
TX4256 SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA 000636TX4256 SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA 000636TX4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

756425610 00000063659 000001621242



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 15.015.391/0001-95	Razão Social ABRIGO FLOR DE ACACIA
Período de Apuração 01/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022
Observações web v3.2.0	Número do Documento 07.16.22354.9265484-7
Pagar este documento até 20/12/2022	
Valor Total do Documento 1.689,80	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.523,73	150,84	15,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022			
	Totais	1.523,73	150,84	15,23
				1.689,80



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 15.015.391/0001-95	Razão Social ABRIGO FLOR DE ACACIA	
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22348.9314584-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000096211462		
Pagar este documento até 20/12/2022		
Valor Total do Documento 1.454,53		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.454,53			1.454,53
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	1.454,53			1.454,53

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	DOR	1113	R\$	1454,53
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000637	8				
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000637	8				

Pague por este
Cheque a quantia de um mil quatrocentos e cinquenta e quatro Reais

3168 3168 3168 e centavos acima

a 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,420
CENTRO, ARAPUTANGA MT
TEL: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Arar 20 de Dezembro de 2022
Quinto
TS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000637TS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000637TS4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

756625600 01800063751 000001621242

Comp 018	Banco 756	Cooperativa 4256	C1 8	Conta 000016212-4	C2 6	Série 001	Cheque N° 000638	C3 6	DOS 5052	R\$ 1.254,74
Pague por este Cheque a quantia de <u>Um mil duzentos e cinquenta e quatro Reais</u>										

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 - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

20 de Dezembro de 20 21
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 15.015.391/0001-95	Razão Social ABRIGO FLOR DE ACACIA
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000096490964 13º salário	Numero do Documento 07.16.22347.4338167-8
Pagar este documento até 20/12/2022	
Valor Total do Documento 1.254,74	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.254,74			1.254,74
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		1.254,74			1.254,74

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 Conta 000016212-4 C2 6 Série 001 Cheque Nº 000762 C3 5 0614 R\$ 1.043,05

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e quarenta e três reais e cinco centavos e centavos acima a Durvalina Soares de Oliveira ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL SICOOB UNIAO MT/MS Confeção: 09/2022

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

Graco 20 de Dezembro de 2022
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

425642567 01000076259 100001621242

ABRIGO FLOR DE ACACIA				Recibo de Pagamento de Salário	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT				13º SALÁRIO/2022	
Empregado.: 3 - DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA				CNPJ: 15.015.391/0001-95	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL				FL. 1	
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS				Admissão.: 01/08/2016	
Depto.: 1 - GERAL				Salário.: 1.212,00	
CTPS.: 25349-002-MT				Salário Fam.: Não	
CBO.: 514310				CPF: auto block LGPD	
Setor.: 1 - GERAL				PIS.: 12092029640	
				Seção.: 1 - GERAL	
				Mat.: 18	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
15	70 ADICIONAL NOTURNO	128,10	117,62		
545	70 13º SALARIO	1.212,00	1.010,00		
560	70 I.N.S.S	7.50		84,57	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.127,62	84,57	
			Valor Liquido	1.043,05	
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11512	1.212,00	1.127,62	90,20	1.127,62	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO EMPREGADO
 DATA 20/12/22

Comp: 018 Banco: 756 Cooperativa: 4256 C1: 8 UM Conta: 000016212-4 C2: 6 QUATRO Série: 001 Cheque Nº: 000765 C3: 0 D05 5804 R\$ 3.413,89

Pague por este Cheque a quantia de três mil quatrocentos e treze reais e
oitenta e nove centavos
 a Silvania Alves Cabral Reis e centavos acima
 ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 09/2022

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

Gravado 20 de Dezembro de 2022
Quat
 XC4256SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA000765XC4256SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA000765XC4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642564 01800076554 100001621242

ABRIGO FLOR DE ACACIA				Recibo de Pagamento de Salário	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT				13º SALÁRIO/2022	
Empregado.: 11 - SILVANIA ALVES CABRAL REIS				CNPJ: 15.015.391/0001-95	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL				FL. 1	
Função.: COORDENADORA DE ORFANATO				Admissão.: 01/02/2022	
Depto.: 1 - GERAL				Salário.: 4.200,00	
CTPS.: 02431-015-MT				Salário Fam.: Sim	
CBO.: 239405				PIS: 20932873531	
Setor.: 1 - GERAL				Seção.: 1 - GERAL	
				Mat.: 11	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
545	70 13º SALARIO	3.850,00	3.850,00		
560	70 I.N.S.S	14,00		375,17	
561	70 I.R.R.F	7,50		60,94	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.850,00	436,11	
			Valor Liquido	3.413,89	
Processo Cálculo			Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês
11517			4.200,00	3.850,00	308,00
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
			3.850,00	0	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 20/12/22
 ASSINATURA DO EMPREGADO: Silvania A. C. Reis

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000771	4	219.76
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000771	4	

Pague por este
Cheque a quantia de Duzentos e dezessete Reais e setenta e seis centavos
a SILVANA ALVES CABRAL Reis e centavos acima
ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 09/2022

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

Aracá 20 de dezembro de 2022
Quil
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

00075642566 00180007715 000001621242

tilibra

RECIBO

VALOR 219.76

RECEBI (EMOS) DE
Abrigo Flor de Acácia

A IMPORTÂNCIA DE
Duzentos e dezessete Reais e setenta e seis centavos

REFERENTE A
Despesa de viagem cirúrgica e retorno do internado
JOÃO LUCAS FELICIANO SOUZA

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº 771 BANCO Sicoob AGÊNCIA 4256

NOME EMITENTE
SILVANA ALVES CABRAL Reis

ENDEREÇO
AV. Dep Plácido Ribeiro Borges 880

CPF/CNPJ/RG
000429531-54

DATA
ARAPUTANGA MT 20/12/2022

ASSINATURA

POSTO PANTANAL

COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
CNPJ: 26.582.684/0001-70 - IE: 131255622
ROD BR 070 KM 5385, 000 - ZONA RURAL
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, MT
Fone: (65)2121-5769

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	83	AGUA MINERAL CIGAS PET 500ML	1.000	UN	3.00	3.00
2	167	CHIPA DE QUEIJO	1.000	UN	6.00	6.00
3	2890	SUCO DEL VALLE UVA 450ML	1.000	UN	5.00	5.00
4	73	TRIDENT CANELA 8G	1.000	UN	2.50	2.50
Qtde. Total de Itens						4
Valor Total R\$						16.50
Descontos R\$						0.00
Acréscimos R\$						0.00
Valor a Pagar R\$						16.50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						16.50

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5122 1026 5826 8400 0170 6501 1000 3913 5715 1438 6445

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.391.357

Serie 011

24/10/2022 05:01:43

Via Consumidor



Protocolo de autorização:
151220442206030
Data de autorização:
24/10/2022 05:01:22

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,17

TRIB APROX.: R\$ 2,37 (FED), R\$ 2,81 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -

Fonte: IBPT/empre - 316342

Placa:

Km.: 0

Forma de Pagto. Formas de PGTO

Dinheiro: 16,50 Parcela:

Obs:

Usuario NADIA Frentista 77VENDA A CONSUMIDOR
PROCON-MT Av Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araes,
Ed Executive Center, 78008-000, Fone: 151 ou 3613-8500

(c)1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

OLIVEIRA & BAGGIO LTDA

CNPJ - 10.142.459/0003-45

AVENIDA CASTELO BRANCO, 306, CENTR

Araputanga - MT

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Desc.	Valor
789105801838	HEXOMEDINE COLUTORIO SF 50 ML	1	UND	64,45	11,18	

QTDE. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

DESCONTOS R\$

VALOR A PAGAR R\$

Cartão de Crédito

EMISSION NORMAL

Número: 35286 Série: 2 Emissão: 25/10/2022

15:43:45 - Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5122 1010 1424 5900 0345 6500 2000 0352 8612 5273

Protocolo de Autorização: 15122044458044

25/10/2022 15:43:53

Data de autorização: 25/10/2022 15:43:53

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7

VOCE ECONOMIZOU..... R\$ 11,18

Balc: 14 N.Controle:40865

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE

REDE

Mastercard

L

COMPR:380821199 VALOR: 53,27

ESTAB:088733653 DROGARIA ULTRA POP

CNPJ/CPF:10.142.459/0003-45

CIDADE-UF:ARAPUTANGA-MT

25.10.22-16:43:38 TERM:PV169156/039063

CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.2212

AUTORIZACAO: 579857

ARQC:99400E24FD4E190F

AID: A0000000041010

TRANSACAO APROVADA PELO EMISS

(CUPOM FISCAL: 000000)

(NSU D-TEF : 039063)

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário

13º SALÁRIO/2022

CNPJ: 15.015.391/0001-95

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado.: 12 - ALDA DIAS DE ANDREZA

Admissão.: 01/04/2022

Salário: 1.462,00

Tipo Sal.: 1 - MENSAL

Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Depto.: 1 - GERAL

CTPS.: 22915-006-MT

CBO.: 514310

Setor.: 1 - GERAL

PIS.: 12398091440

Seção.: 1 - GERAL

Mat.: 12

Salário Fam.: Não

CPF: auto block LGPD

FL. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
545	70 13º SALARIO	1.096,50	1.096,50	
560	70 I.N.S.S	7,50		82,23
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.096,50	82,23
			Valor Líquido	1.014,27

Processo Cálculo

Salário Base

Salário Contr. INSS

F.G.T.S. do Mês

Base Cálc. IRRF

Faixa IRRF

11511

1.462,00

1.096,50

87,72

1.096,50

0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/22

ASSINATURA DO EMPREGADO

Comp 018	Banco 756	Cooperativa 4256	C1 8	Conta 000016212-4	C2 6	Série 001	Cheque N° 000766	C3 8	DOS 2794	R\$ 3.586,44
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000766	8		

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

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 09/2022
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Arap 20 de dezembro de 2022
Quint
XX425661COOBABRIGO FLOR DE ACACIA000766XX425661COOBABRIGO FLOR DE ACACIA000766XX4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642563 01800076654 100001621242

ABRIGO FLOR DE ACACIA					Recibo de Pagamento de Salário	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT					13º SALÁRIO/2022	
Empregado.: 1 - EDILENA DE ARAUJO RIOS					CNPJ: 15.015.391/0001-95	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL					FL. 1	
Função.: ASSISTENTE SOCIAL					Salário.: 4.191,44	
Depto.: 1 - GERAL					Salário Fam.: Não	
CTPS.: 14263-008-MT					Admissão.: 02/05/2014	
CBO.: 251605					PIS.: 12468681403	
Setor.: 1 - GERAL					Seção.: 1 - GERAL	
					Mat.: 12	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
545	70 13º SALARIO					
560	70 I.N.S.S	4.191,44	4.191,44			
561	70 I.R.R.F	14,00		422,97		
		15,00		182,03		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			4.191,44	605,00		
			Valor Líquido	3.586,44		
Processo Cálculo		Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11513		4.191,44	4.191,44	335,31	4.191,44	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO EMPREGADO
DATA 20/12/22

Comp Banco Cooperativa C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 756 4256 8 UM 000016212-4 6 SEIS 001 000763 3 DOIS 7024
 018 756 4256 8 UM 000016212-4 6 SEIS 001 000763 3 DOIS 7024

Pague por este
 Cheque a quantia de Um mil trezentos e quarenta e oito reais
e sessenta centavos
 a Lucilma Ribeiro da Silva e centavos acima
 ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 09/2022

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

Carap 20 de Dezembro de 2022
Lucilma
 XT4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000763XT4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000763XT4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

075642566 01800076354 000001621242

ABRIGO FLOR DE ACACIA				Recibo de Pagamento de Salário	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT				13º SALÁRIO/2022	
Empregado.: 9 - LUCILMA RIBEIRO DA SILVA				CNPJ: 15.015.391/0001-95	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL				FL. 1	
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS				Admissão.: 01/06/2021	
Depto.: 1 - GERAL				Salário.: 1.462,00	
CTPS.: 81156-011-MT				Salário Fam.: Não	
CBO.: 514310				CPF: auto block LGPD	
Setor.: 1 - GERAL				PIS.: 16429656595	
				Seção.: 1 - GERAL	
				Mat.: 9	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
545	70 13º SALARIO	1.462,00	1.462,00		
560	70 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
11514			1.462,00	1.462,00	116,96
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
			1.462,00	0	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO EMPREGADO
Lucilma Ribeiro da Silva
 DATA
20/12/22

0075642564 01800077354 100001621242

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº.:

SÉRIE:



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: 310
SÉRIE: 7
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

5122 1009 2226 2200 0139 5500 7000 0003 1012 2095 3345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA

DADOS DA NF-e

151220075116890

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

22/10/2022

ENDEREÇO

RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER 1182

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/10/2022

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

FONE / FAX

06599159242

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:53:34

22/10/2022

R\$ 269,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,44	11,96	0,00	0,00	269,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓR.	VALOR DO IPI
		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				269,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQUOTA ICMS	IP
125	CARNE BOV KG BOLA PALETA	02013000	40	5102	KG	2	33,49	74,55	0,00	0,00		0,0	
141	CARNE BOV KG PEIXINHO	02013000	40	5102	KG	1	28,29	37,68	0,00	0,00		0,0	
9824	MILHO VERDE OLE 200G LATA	20058000	00	5102	UN	1	3,19	3,19	3,19	0,54		17,0	
8983	CAFE SANTOS REIS 500G ALMOFADA	09012100	60	5405	UN	1	25,89	25,89	0,00	0,00		0,0	
14	FECULA MAND STA ROSA KG BRANCA	11081400	00	5102	KG	1	9,19	9,91	9,91	1,68		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	
69178	AMENDOIM MASSON 500 BRANCO	12024200	00	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,53		17,0	
58091	ESPONJA LA ACO BOMBRIL 60G PCT	73231000	00	5102	UN	1	2,79	2,79	2,79	0,47		17,0	
70487	DETERG LIQ POLYLAR 500ML NEUTRO	34029039	60	5405	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00		0,0	
49400	SH SEDA 325ML CACHOS DEFINIDOS	33051000	00	5102	UN	1	12,19	12,19	12,19	2,07		17,0	
49399	SH SEDA 325ML LISO PERFEITO	33051000	00	5102	UN	1	11,99	11,99	11,99	2,04		17,0	
70487	DETERG LIQ POLYLAR 500ML NEUTRO	34029039	60	5405	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00		0,0	
70487	DETERG LIQ POLYLAR 500ML NEUTRO	34029039	60	5405	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00		0,0	
70487	DETERG LIQ POLYLAR 500ML NEUTRO	34029039	60	5405	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00		0,0	
56912	SH SEDA 325ML BOMBA ARGAN	33051000	00	5102	UN	1	11,49	11,49	11,49	1,95		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	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 23,94 Fed. 30,59 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7gi3 -	
Regime Tributário Diferenciado nº 000113/18 de 24/04/2018	
Regime Tributário Diferenciado nº 000113/18 de 24/04/2018	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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: 310
SÉRIE: 7
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

5122 1009 2226 2200 0139 5500 7000 0003 1012 2095 3345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA

DADOS DA NF-e

151220075116890

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	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
51108	LIMP CIF CREMOSO 250ML BRANCO ORIGI	34054000	00	5102	UN	1	9,89	9,89	9,89	1,68		17,0	
387	LIMP ALUM PRATICLAR 500ML NEUTRO	34025000	60	5405	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00		0,0	
200	PEITO FRANGO SEARA KG C/OSSO	02071400	40	5102	KG	2	15,99	38,25	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	
----------------------------	--

		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
SUPERMERCADO PICA PAU LTDA AV 23 DE MAIO 806 CENTRO CEP: 78.260-000 ARAPUTANGA-MT FONE: (65) 3261-1740		0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº: 280 SÉRIE: 5 FOLHA: 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 5122 1109 2226 2200 0139 5500 5000 0002 8010 7161 8094								
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA		DADOS DA NF-e 151220078807550		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz.								
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 07/11/2022								
ENDEREÇO RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER 1182		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78.260-000								
MUNICÍPIO ARAPUTANGA		FONE / FAX 06599159242		UF MT								
07/11/2022 R\$ 48,49		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:18:09								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3,69		VALOR DO ICMS 0,63		BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00								
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,49										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO								
0,00		0,00		0,00								
OUTRAS DESP. ACESSÓR.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 48,49								
0,00		0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF								
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF								
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTATUAL								
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 IPI
70528	SALG BEBELA 30G CHURRASCO PF	19041000	60	5405	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00		0,0
70529	SALG BEBELA 30G PRESUNTO PF	19041000	60	5405	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00		0,0
61427	BISC ZABET RECH 145G MOUSSE LIMAO	19053100	00	5102	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,63		17,0
10737	BISC NESTLE RECH 140G PRESTIGIO	19053100	60	5405	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00		0,0
71243	SALG SKINY 78G CLASSICO PRESUNTO	19041000	60	5405	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00		0,0
72507	BISC WAF LIANE MOUSSE 115G LIMAO	19053200	60	5405	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00		0,0
72504	BISC WAF LIANE 115G BRIGADEIRO	19053200	60	5405	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00		0,0
71202	SALG TI-LI-LIM SALTENSE 100G CHURRASCO	19059090	60	5405	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00		0,0
114	CARNE BOV KG MOIDA	02023000	40	5102	KG	1	18,99	23,85	0,00	0,00		0,0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00						
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO						
trib aprox R\$: 6,51 Fed. 4,85 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7gi3 -												
CON-MT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA Nº 917 - B. ARAES, EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER CEP:78008-000 CUIABA-MT FONE:151						NF-e Emitida Por SE7E Sistemas (065) 9914-0002						

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEM VALOR FISCAL



**SUPERMERCADO PICA PAU
LTDA**

AV 23 DE MAIO 806 CENTRO ARAPUTANGA MT
78.260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 294
Série 006
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

51221009222622000139550060000002941281034267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saída

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.347.437-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.222.622/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ / CPF

15015391000195

DATA DA EMISSÃO

28/10/2022

ENDEREÇO

RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.260-000

DATA DA SAÍDA

28/10/2022

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

UF

MT

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:34:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

25,98

VALOR DO ICMS

4,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

25,98

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

163,98

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

163,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
7896635103840	POLVILHO MIKA 1KG AZEDO POLVILHO MIKA 1KG AZEDO	11081400	00	5102	UN	1,00	12,99	0	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
7896635103840	POLVILHO MIKA 1KG AZEDO POLVILHO MIKA 1KG AZEDO	11081400	00	5102	UN	1,00	12,99	0	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
268	V QUIABO KG REGIAO V QUIABO KG REGIAO	07089000	40	5102	KG	0,492	6,79	0	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CARNE BOV KG MOIDA CARNE BOV KG MOIDA	02023000	40	5102	KG	2,06	18,99	0	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CARNE BOV KG PALETA CARNE BOV KG PALETA	02013000	40	5102	KG	2,584	26,49	0	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902400	AMAC YPE 2L ACONCHEGO AZUL AMAC YPE 2L ACONCHEGO AZUL	38099190	60	5405	UN	1,00	11,79	0	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	F MELANCIA KG TOPGUN F MELANCIA KG TOPGUN	08059000	40	5102	KG	3,812	2,49	0	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	V JILO KG REGIAO V JILO KG REGIAO	07089000	40	5102	KG	0,776	7,49	0	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000774	9
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000774	9

R\$ 187,25

Pague por este
Cheque a quantia de cento e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos
a Telefonia Oi

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 09/2022

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

Araxá 20 de Dezembro de 2022
Olivia

SQ4256SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA000774SQ4256SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA000774SQ4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

075642563 00000007745 00000016212422

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

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



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

NOVEMBRO/2022

Telefone

65 3261 1131

Vencimento

11/11/2022

Total a pagar

R\$ 187,25

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 183,47

142,80

40,67



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

OUTROS VALORES

R\$ 3,78

0,00

3,78

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.

Classificação: IAT - CONVENCIONAL BARRA TENSÃO / BT Tipo de Fornecimento: BIFÁSICO
RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

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

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CÓDIGO DO CLIENTE

6/2814088-7

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00005504790

CPF/CNPJ/RANK 15 015 391/0001-95

REF: MÊS / ANO
Nov / 2022

VENCIMENTO
14/11/2022

TOTAL A PAGAR
R\$ 674,07



NOTA FISCAL Nº 006634983 - SÉRIE 001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 07/11/22
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfe/consulta>

Chave de Acesso
6127 1103 4673 2100 0199 6600 1006 5349 8320 1862 2891

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 9/2022) R\$ 192,85

- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site <http://pesquisaprotesto.com.br>
- Compartilhar alivia a dor Ligue 188

- Leitura confirmada

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
Datas de Leituras	06/10/22	07/11/22	32	07/12/2022

ITEMS DA FATURA	Unid.	Quant.	Preço unit. atribuído (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo em kWh	KWH	619	1,018330	629,33	19,53	629,33	17	106,98	0,813610
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
Contribuição Pub				44,74	0,00	0,00	0	0,00	

TOTAL:	674,07	19,53	629,33	108,98
---------------	--------	-------	--------	--------

	COMUNO FATURADO	Nº DIAS PAT
Nov/22	618	32
Jul/22	557	28
Set/22	364	30
Ago/22	359	32
Jul/22	174	30
Jun/22	334	33
Mar/22	547	21
Abr/22	334	28
Mar/22	386	32
Fev/22	399	29
Jun/22	453	31
Ene/21	456	32
Nov/21	415	28
Media	408	30

* Faturamento pela mídia/ano

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	522,34	0,6671	3,48
COFINS	522,34	3,0729	16,06
ICMS	629,33	17,0000	106,98

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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
00005504790	kWh	Total	02612	93230	1	618

Comp.	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Check N°	C3	5100	9627	RS 694,07
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000775	7			
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000775	7			

Pague por este Cheque a quantia de Seiscentos e Setenta e quatro reais e centavos e centavos acima

7667 7667

Grav 20 de dezembro de 2022

SICOOB
EMPRESARIAL

Confeção: 09/2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO

NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOB UNIAO MT/MS

AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
CENTRO ARAPUTANGA - MT

Quvidoria - 0800/7230350
TEL.: 65-3621-5400
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

20080630

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	6184	RS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000767	6		667.74
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000767	6		

Pague por este
Cheque a quantia de Seiscentos sessenta e sete Reais e setenta e quatro centavos acima

QUATRO CENTAVOS
a Auto posto Araputanga LTDA
20 de Dezembro de 2022



SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 09/2022

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

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

756425621 01500076754 1000016212422

AUTO POSTO ARAPUTANGA LTDA

AVENIDA DEP. ALDO RIBEIRO BORGES, 817
CENTRO - Araputanga - MT
Fone: (65) 3261-3074 CEP: 78260-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 43632
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5122 1008 2487 5600 0166 5500 1000 0436 3212 6476 8344

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151.220.077.420.058 31/10/2022 18:20:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NFE AGRUPAMENTO

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 DA EMISSÃO

31/10/2022

ENDEREÇO

AV MARQUES DE POMBAL, 0

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

78260-000

DATA DA SAÍDA

31/10/2022

MUNICÍPIO

Araputanga

UF

MT

TELEFONE / FAX

6532611278

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:20:00

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

Crédito Loja

VALOR

667,74

FATURAS

Número : 001
Vencimento : 30/11/2022
Valor R\$: 667,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	667,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				667,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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	ST	IPI
000001	ETANOL	22071010	060	5656	LI	51,73	3,48	180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ETANOL	22071010	060	5656	LI	52,47	3,21	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ETANOL	22071010	060	5656	LI	20,00	3,29	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5656	LI	48,009	5,28	253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	8113
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000768	4	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000768	4	

Pague por este
Cheque a quantia de

cento setenta e um Reais e trinta e um centavos

7770 e centavos acima

ou à sua ordem

a A Veiga MEIRA - ME

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 09/2022
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 420
CENTRO ARAPUTANGA MT
TEL: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Aracá 20 de Dezembro de 2022
Quat
X04256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000768X04256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000768X04256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

756425610018000076854100001621242

CONNECT PRINT

A. VEIGA MEIRA - ME
RUA DUQUE DE CAXIAS, Nro 79 - CENTRO
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Fone: (0)32611020 - email : elaine@conectprint.com.br

Ins.Municipal: 4501492 CNPJ: 09.378.429/0001-91 I.E: 13351038-7

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 17/11/2022 - 09:51:24	Data do Serviço 17/11/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/28590	Nota Eletrônica nº1044 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Nome/ Razão Social: ABRIGO FLOR DE ACACIA

Endereço: RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, Nro 1182 - CENTRO

CEP/Cidade/UF: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Email:

CNPJ: 15.015.391/0001-95

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: ARAPUTANGA-MT

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
01.07	1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	50,00	50,00	0,00	3,37%

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

RUA ANTENOR MAMEDES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)
CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.

NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	50,00
Base de Cálculo do ISS:	50,00
Valor do ISS:	1,69
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	50,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

01.07(95500107) - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 17/11/2022	AIDF Nº 2022/423	Limite das notas (AIDF) 1001 a 1050
-----------------------	--------------------	--------------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3E0M1.O4H5E5.B7G5K6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 4A6004FB7

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



NF-e
N° 000.007.754
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

151220081361015 17/11/2022 08:52:33

09.378.429/0001-91

17/11/2022

17/11/2022

08:48:15

Número	7754/1-1
Vencimento	17/11/2022
Valor	R\$ 121,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	42,47 (35,01 %)	121,31
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	121,31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

	PESO LIQUIDO
--	--------------

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEREMOS DE E J DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.168	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

E J DE SOUZA ME Avenida 23 de Maio, 1115 - - Centro, Araputanga, MT - CEP: 78260000 - Fone/Fax: 65999357333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.168 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5122 1235 5785 1600 0100 5500 1000 0001 6810 0906 2006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220088695179 - 14/12/2022 15:41
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.578.516/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137928939					

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 15.015.391/0001-95		DATA DA EMISSÃO 14/12/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA				CEP 78260-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/12/2022	
ENDEREÇO Rua Arthur Francisco Xavier, 1182 -				BAIRRO/DISTRITO Centro		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:40	
MUNICÍPIO Araputanga				UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 304,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 304,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	BOTILHO DE GAS P13	27111910	0400	5102	UN	2,0000	130,0000	260,00					
002	AGUA MINERAL 20lit	22011000	0400	5102	UN	4,0000	11,0000	44,00					

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

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

75642565 01800064054 100001621242

Recebemos de S. S. SARDINHA - EPP os produtos ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ABRIGO FLOR DE ACACIA - RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - CENTRO - Araputanga - MT.
Emissão: 17/11/2022 Valor Total: R\$ 375,23

NF-e
Nº 15513
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



S. S. SARDINHA - EPP

RUA CARLOS LUZ, 154
CENTRO - Araputanga - MT
Fone: (65) 3261-2377 CEP: 78260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 15513
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5122 1109 5065 8600 0135 5500 1000 0155 1311 0677 1784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133541380

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151.220.081.400.984 17/11/2022 10:06:01

CNPJ
09.506.586/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ / CPF

15.015.391/0001-95

DATA DA EMISSÃO

17/11/2022

ENDEREÇO

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78260-000

DATA DA SAÍDA

17/11/2022

MUNICÍPIO

Araputanga

UF

MT

TELEFONE / FAX

32611131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:05:51

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

Crédito Loja

VALOR

375,23

FATURAS

Número : 001
Vencimento : 18/11/2022
Valor R\$: 375,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

75,12

VALOR DO ICMS

12,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

375,23

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

375,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

1-DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

1-DESTINATÁRIO

UF

1-DESTINATÁRIO

CNPJ / CPF

1-DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

1

ESPÉCIE

1

MARCA

1

MUNICÍPIO

1

UF

1

RB

1

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

1

MARCA

1

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

1

PESO LÍQUIDO

1

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 %
001077	PAPEL TOALHA CLARA MAX PREMIUM C/120	48183000	060	5405	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
004284	VELA ANIVERS. BIG JUNCO AZUL N.7	34060000	000	5102	UN	1,00	4,75	4,75	4,75	0,81	0,00	17,00
003161	BALAO METALIZADO 76CM PONTO DAS FESTAS	95030099	000	5102	UN	1,00	8,25	8,25	8,25	1,40	0,00	17,00
001637	CHANTILY CHANTIMIX AMELIA 1LT	16010000	060	5405	UN	1,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
004187	FARINHA DE TRIGO BADOTTI PL 10X1KG	11010010	060	5405	UN	4,00	5,09	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00
003044	LEITE PO INTEGRAL INST PIRACANJUBA 400GR	04022110	060	5405	UN	1,00	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	BALAO N.7 VERMELHO QUENTE	95030099	000	5102	PC	1,00	9,99	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00
000111	BALAO N.7 AZUL COBALTO	95059000	000	5102	PC	1,00	9,99	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00
001389	PAPEL ALUMINIO 45X7,5 TERMICA	76072000	000	5102	UN	1,00	7,00	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00
002157	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015021	060	5405	UN	4,00	4,30	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
002408	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5405	UN	2,00	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00
007011	BISC OREO RECH 90GR	19053100	060	5405	UN	2,00	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
005594	GARFO SOBREMESA CRISTAL C/50 RIO FESTA	39241000	060	5405	UN	1,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
001825	PRATO 15 RASO C/10 TOTALPLAST	39241000	060	5405	UN	2,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
004634	GUARDANAPO 30X30CM FLORAX	48183000	060	5405	UN	1,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
002495	FORMINHA N.5 PRETA JUNCO	48102990	000	5102	UN	1,00	2,15	2,15	2,15	0,37	0,00	17,00
001776	FUNDO RENDADO N.7 VERMELHO	39249000	060	5405	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001100	PALITO DENTAL DE BAMBÚ C/100UN	44219100	000	5102	UN	1,00	0,75	0,75	0,75	0,13	0,00	17,00
004759	CORANTE LIQUIGEL 30G ARCOLOR AZUL ROYAL	32041830	060	5405	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
003263	CORANTE LIQUIGEL 30G ARCOLOR VERMELHO	32041830	060	5405	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
000758	LEITE DE COCO ITAPARICA 200ML	20098990	000	5405	UN	1,00	2,75	2,75	2,75	0,47	0,00	17,00
005737	GRANULADO MACIO AO LEITE 150GR MAVALERIO	17049020	000	5102	UN	1,00	4,25	4,25	4,25	0,72	0,00	17,00
007402	LAMPADA LED 15W BIVOLT GALAXY LED	85395200	060	5405	UN	4,00	11,50	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007403	LAMPADA LED 9W BIVOLT GALAXY LED	85395200	060	5405	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
003277	SACO PLAST 30X40 FORTALEZA C/25	39232910	000	5102	UN	1,00	6,00	6,00	6,00	1,02	0,00	17,00
003581	SACO PLAST 25X35 FORTALEZA C/35	39232910	000	5102	UN	1,00	6,00	6,00	6,00	1,02	0,00	17,00
003836	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2,KG	17011400	060	5405	PC	2,00	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
003638	FERMENTO PO ROYAL 250GR	21023000	000	5102	UN	1,00	9,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00
001786	COCO RALADO MAIS COCO 100GR	17021900	060	5405	UN	1,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00
001306	BATATA OND CEBOLA E SALSA 40GR	20052000	060	5405	UN	2,00	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
003361	PIPOCA DOCE MIKITOS 15G	19041000	060	5405	UN	2,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004408	SALG BACON PURURUCA 60GR MIKITOS	19041000	060	5405	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/11/2022 10:06:11

00338 - ABRIGO FLOR DE ACACIA

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br



S. S. SARDINHA - EPP

RUA CARLOS LUZ, 154
CENTRO - Araputanga - MT
Fone: (65) 3261-2377 CEP: 78260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 15513
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5122 1109 5065 8600 0135 5500 1000 0155 1311 0677 1784

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151.220.081.400.984 17/11/2022 10:06:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1335 1380

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.506.586/0001-35

00	3	SALG MIKITOS PRESUNTO 50G	19041000	060	5405	UN	2,00	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	25	SALG MIKITOS CHURRASCO 50G	19041000	060	5405	UN	1,00	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060349		SACO LIXO 100LTS C/100 75X90	39232910	060	5405	UN	1,00	59,82	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002611		FARINHA DE TRIGO BADOTTI 1KG	11010010	060	5405	UN	3,00	5,09	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000931		FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5102	UN	1,00	4,24	4,24	4,24	0,72	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 55,88 Federal e 61,27 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL R\$ 54,33. TRIBUTOS FEDERAL R\$ 25,86, ESTADUAL R\$ 28,47 E MUNICIPAL R\$ 0,00. FONTE: IBPT 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	0243	RS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000769	2		696.20
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000769	2		

Pague por este
Cheque a quantia de seiscentos noventa e seis Reais e vinte centavos e centavos acima

a RAFAEL Fagundes da Silva medicamentos ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 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 - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

ABRIGO FLOR DE ACACIA 000769XN4256 SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA 000769XN4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

000769 000769 000769 000769 000769 000769 000769 000769 000769 000769

Nº 000000126
SÉRIE 001

TA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS

AVENIDA CASTELO BRANCO, 306 - CENTRO -
CEP: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
TEL.: (65)3261-2020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000126 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5122 1035 4140 7600 0148 5500 1000 0001 2610 0161 2680

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151220075369617 24/10/2022 11:07:27

TURISMO DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

37930887

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

35.414.076/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Endereço

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182

Início

ARAPUTANGA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78260-000

DATA DA EMISSÃO

24/10/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/10/2022

HORA DA SAÍDA

12:12:32

PLACAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	23/11/2022	298,27									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		365,30			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		67,03		0,00		0,00		298,27	

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	
1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
332	ARISTAB 10mg cx 30 comp Lote.:2206106 Venc.Lote.:24/05/2024 C.P. ANVISA 1057304250030 PMC: R\$182,65 LOTE: 2206106 QTD: 2,00 FAB: 24/05/2022 VAL: 24/05/2024	30049069	0500	5405	UND	2,00	182,65	67,03	298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ARAPUTANGA-MT:AV Hist Rubens de Mendonca 917 Bairro Araes - FONE:3613-8500 ou 151 VI.
Aprox. Imp.: R\$ 0,00 Federal 0,00 Estadual Fonte: IBPT / 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000127 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 19/10/2022 - DEST. / REM.: ABRIGO FLOR DE ACACIA - VALOR TOTAL: R\$ 182,68		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS AVENIDA CASTELO BRANCO, 306 - CENTRO - CEP: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT TEL.: (65)3261-2020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000127 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5122 1035 4140 7600 0148 5500 1000 0001 2710 0161 1215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220075370589 24/10/2022 11:09:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137930887	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.414.076/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA		15.015.391/0001-95	19/10/2022
ENDEREÇO RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/10/2022
MUNICÍPIO ARAPUTANGA	FONE / FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:15:07

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	18/11/2022	182,68	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	220,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	182,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
21291	RITALINA 10mg cx 60 comp al/al Lote.:2220829 Venc.Lote.:30/04/2024 C.P. ANVISA 1006800800081 PMC: R\$95,96 LOTE: 2220829 QTD: 1,00 FAB: 24/05/2022 VAL: 30/04/2024	30049069	0500	5405	UND	1,00	95,96	17,61	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4678	DAFORIN sol fr gts 20ml Lote.:2V1150 Venc.Lote.:17/05/2025 C.P. ANVISA 1356905980174 PMC: R\$62,36 LOTE: 2V1150 QTD: 2,00 FAB: 24/03/2022 VAL: 17/05/2025	30049039	0500	5405	UND	2,00	62,36	20,39	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-MT:AV Hist Rubens de Mendonca 917 Bairro Araes - FONE:3613-8500 ou 151 Vl. Arox. Imp.: R\$ 0,00 Federal 0,00 Estadual Fonte: IBPT / 5oi7eW	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000129 SÉRIE 001
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000129 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
AVENIDA CASTELO BRANCO, 306 - CENTRO - CEP: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT TEL: (65)3261-2020		CHAVE DE ACESSO 5122 1035 4140 7600 0148 5500 1000 0001 2910 0161 3468		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TURMA DE OPERAÇÃO /ENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220075829670 25/10/2022 15:52:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 37930887		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.414.076/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA				CNPJ / CPF 15.015.391/0001-95		DATA DA EMISSÃO 25/10/2022	
ENDEREÇO RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78260-000	
INÍCIO ARAPUTANGA				FONE / FAX		UF MT	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:57:35	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	24/11/2022	198,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		243,24	
LÍQUIDO DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		45,16	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		198,08	

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QNTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
148	CETOPROFENO 20mg sol or fr gts 20ml Lote.:3638211 Venc.Lote.:30/07/2024 C.P. ANVISA 1037005480013 PMC: R\$17,43 LOTE: 3638211 QTD: 1,00 FAB: 25/05/2022 VAL: 30/07/2024	30049029	0500	5405	UND	1,00	17,43	6,97	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	CECLOR 375mg/5ml sus oral fr 100ml Lote.:221529 Venc.Lote.:09/08/2024 C.P. ANVISA 1356900330171 PMC: R\$146,55 LOTE: 221529 QTD: 1,00 FAB: 25/03/2022 VAL: 09/08/2024	30042052	0500	5405	UND	1,00	146,55	26,89	119,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203	SOLUCAO FISIOLÓGICA C/500ML ADV NOVO BICO FR 500 ML Lote.:2207089 Venc.Lote.:18/01/2024	33079000	0500	5405	UND	1,00	6,83	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
322	KOLLAGENASE C/CLORANF 10bg x 30g Lote.:21110688 Venc.Lote.:30/11/2023 C.P. ANVISA ISENTO PMC: R\$61,60 LOTE: 21110688 QTD: 1,00 FAB: 25/03/2022 VAL: 30/11/2023	30049019	0500	5405	UND	1,00	61,60	11,30	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
229	SER DESC 20ML C/AG 25X07 SLIP Lote.:SSALAA0150 Venc.Lote.:01/04/2025	90183119	0500	5405	UND	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DOS ADICIONAIS FORMAS COMPLEMENTARES PROCON-MT:AV Hist Rubens de Mendonca 917 Bairro Araes - FONE:3613-8500 ou 151 VL. Arox. Imp.: R\$ 0,00 Federal 0,00 Estadual Fonte: IBPT / 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS

AVENIDA CASTELO BRANCO, 306 - CENTRO -
CEP: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
TEL: (65)3261-2020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000129 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5122 1035 4140 7600 0148 5500 1000 0001 2910 0161 3468

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO

/ENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151220075829670 25/10/2022 15:52:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37930887

35.414.076/0001-48

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
373	APIS FRESH SPRAY MEL PROPOLIS GENGIBRE C 12 UN FR 150ML Lote.:008/22 Venc.Lote.:24/03/2025	04109000	0500	5405	UND	1,00	7,83	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000131 SÉRIE 001
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS AVENIDA CASTELO BRANCO, 306 - CENTRO - CEP: 78260-000 - ARAPUTANGA - MT TEL: (65)3261-2020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000131 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 1035 4140 7600 0148 5500 1000 0001 3110 0161 5868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220077384605 31/10/2022 17:01:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 37930887	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.414.076/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA		CNPJ / CPF 15.015.391/0001-95	DATA DA EMISSÃO 31/10/2022
ENDEREÇO RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78260-000
MUNICÍPIO ARAPUTANGA	FONE / FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 37930887
			HORA DA SAÍDA 18:06:21

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	30/11/2022	17,17									

VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	14,05	0,00	0,00	17,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
386	CLONAZEPAM 2,5mg/ml sol or fr gts 20ml Lote.:3591258 Venc.Lote.:14/06/2024 C.P. ANVISA 1037005530029 PMC: R\$15,61 LOTE: 3591258 QTD: 2,00 FAB: 30/06/2022 VAL: 14/06/2024	30049069	0500	5405	UND	2,00	15,61	14,05	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DOS ADICIONAIS FORMATAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-MT:AV Hist Rubens de Mendonca 917 Bairro Araes - FONE:3613-8500 ou 151 VL. Prox. Imp.: R\$ 0,00 Federal 0,00 Estadual Fonte: IBPT / 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pague por este
Cheque a quantia de Dois mil cento noventa e oito Reais e vinte e cinco centavos.

EMPRESARIAL Confeção: 12/2021

... ..

018000063954 100001621252



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 12174
SÉRIE: 2

1

Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1134 7395 4200 0100 5500 2000 0121 7410 4828 0801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

34739542000100

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

151220083520383

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

25/11/2022 09:13:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ/CPF

15015391000195

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

25/11/2022 09:13:44 -04:00

ENDEREÇO

RUA MARQUES DE POMBAL, SN

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PRIMAVERA

CEP
78260-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

25/11/2022 09:13:44 -04:00

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

FONE/FAX

6532611131

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 496,57 25/12/2022 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
41,02	6,98	,00	,00	496,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				496,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
22850	SADIA FILE DE PEITO FRANGO IQF 1KG PFFZP	02071400	060	5405	UN	1,000	23,99	23,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
100167	CARNE BOV KG MOIDA	33051000	060	5405	KG	2,176	22,99	50,03	0,000	,00	,00	3,750	,00
7480	EXCELENCIA LING TOSCANA CONG KG LTT20	16010000	060	5405	KG	1,728	19,99	34,50	0,000	,00	,00	17,000	,00
12697	CARNE BOV KG ACEM	33051000	060	5405	KG	1,952	28,99	56,59	0,000	,00	,00	3,750	,00
100248	EXCELENCIA LING CALABRESA KG CD192972	16010000	060	5405	KG	0,422	25,99	10,97	0,000	,00	,00	17,000	,00
100027	F MORGOTE KG	08052100	040	5102	KG	2,268	6,99	15,85	0,000	,00	,00	,000	,00
100050	V BATATA KG MONALISA	07101000	000	5102	KG	3,295	5,99	19,74	19,740	3,36	,00	17,000	,00
100078	V REPOLHO KG VERDE	07051100	040	5102	KG	1,775	3,69	6,55	0,000	,00	,00	,000	,00
100041	V ABOBORA KG VERDE	07129090	040	5102	KG	0,644	5,99	3,86	0,000	,00	,00	,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	1,958	8,99	17,60	0,000	,00	,00	,000	,00
100073	V PIMENTAO KG VERDE	07096000	040	5102	KG	0,146	14,99	2,19	0,000	,00	,00	,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	2,105	5,99	12,61	0,000	,00	,00	,000	,00
100196	FORTEZA PERNIL SUINO C/OSSO KG	02031200	060	5405	KG	1,018	16,99	17,30	0,000	,00	,00	12,000	,00
100002	F ABACAXI PEROLA	08043000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
25157	F UVA 500G VITORIA	08081000	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
19254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	,000	,00
19314	V COUVE FLOR BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	10,99	10,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100154	P PAO FRANCES PAO & ARTE KG	19012000	060	5405	KG	0,530	16,99	9,00	0,000	,00	,00	17,000	,00
12909	BISC SOL SALT PLUS 360G TRADICIONAL	19053100	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
10134	CAFE CASEIRO CAIPIRAO 500G	09019000	060	5405	UN	1,000	24,99	24,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
9414	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
8325	ACHOC PO TODDY POTE 750G	18069000	060	5405	UN	1,000	18,99	18,99	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, 880 - Centro -
ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000
NFe emitida no CISSFront, Caixa: 104, Planilha Venda: 217772814

RESERVADO AO FISCO



Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 0532611120

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 12174
SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1134 7395 4200 0100 5500 2000 0121 7410 4828 0801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151220083520383

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

25/11/2022 09:13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11193	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	2,000	8,49	16,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	,000	,00
14093	ABS IGEL T PROTECAO JUMBO C/ABAS L16P14 SUAVE	96190000	060	5405	UN	1,000	10,89	10,89	0,000	,00	,00	17,000	,00
14093	ABS IGEL T PROTECAO JUMBO C/ABAS L16P14 SUAVE	96190000	060	5405	UN	1,000	10,89	10,89	0,000	,00	,00	17,000	,00
14093	ABS IGEL T PROTECAO JUMBO C/ABAS L16P14 SUAVE	96190000	060	5405	UN	1,000	10,89	10,89	0,000	,00	,00	17,000	,00
6027	ABS IGEL NOTURNO C/ABAS C/30 SUAVE	96190000	060	5405	UN	1,000	28,49	28,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
22818	DETERG LIQ OESTE 500ML MACA	33051000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
22273	ESSENCIA AROMATEC 120ML LAVANDA	33029019	000	5102	UN	1,000	12,29	12,29	12,290	2,09	,00	17,000	,00
100079	V RUCULA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100083	V COUVE FOLHA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100059	V CHEIRO VERDE MACO	00000000	040	5102	UN	1,000	1,99	1,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00

		Avenida 23 de Maio, 880 Centro, 78260-000 ARAPUTANGA - MT Fone/Fax: 6532611120		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Saída: 1 Entrada: 2 Nº 12083 SÉRIE: 2		1				CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5122 1134 7395 4200 0100 5500 2000 0120 8310 4820 6869		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias										NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151220081778832				DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 18/11/2022 10:31:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137820496				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO						CNPJ 34739542000100							
DESTINATÁRIO/REMETENTE																	
ABRIGO FLOR DE ACÁCIA								CNPJ/CPF 15015391000195				DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 18/11/2022 10:31:24 -04:00					
ENDEREÇO RUA MARQUES DE POMBAL, SN						BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA				CEP 78260-000		DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 18/11/2022 10:31:24 -04:00					
MUNICÍPIO ARAPUTANGA				FONE/FAX 6532611131		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FATURA																	
#1º: 129,89 18/12/2022 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									
8,79		1,49		,00		,00		129,89									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
,00				,00		,00		,00		129,89							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA (9)Sem frete		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPECIE		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		
9414	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG			17019900	060	5405	UN	2,000	6,99	13,98	0,000	,00	,00	12,000	,00		
14560	TRIGO P/ KIBE SICAL 500G			19043000	000	5102	UN	1,000	8,79	8,79	8,790	1,49	,00	17,000	,00		
10158	CAFE PRETO BOM ALMOFADA 500G			09012100	060	5405	UN	1,000	25,99	25,99	0,000	,00	,00	17,000	,00		
11193	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML			15079011	060	5405	UN	2,000	7,99	15,98	0,000	,00	,00	12,000	,00		
100049	V BATATA KG DOCE			07142000	040	5102	KG	0,579	3,99	2,31	0,000	,00	,00	,000	,00		
100052	V BETERRABA KG			07069000	040	5102	KG	0,903	3,29	2,97	0,000	,00	,00	,000	,00		
100015	F LIMAO KG THAITI			08055000	040	5102	KG	0,584	9,49	5,54	0,000	,00	,00	,000	,00		
100070	V PEPINO KG CAIPIRA			07070000	040	5102	KG	0,831	5,99	4,98	0,000	,00	,00	,000	,00		
100008	F BANANA KG NANICA			08039000	040	5102	KG	0,907	5,99	5,43	0,000	,00	,00	,000	,00		
8708	TEMP SAZON 60G VERMELHO			21039021	060	5405	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	17,000	,00		
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417			04071100	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	,000	,00		
22818	DETERG LIQ OESTE 500ML MACA			33051000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00		
22818	DETERG LIQ OESTE 500ML MACA			33051000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00		
22363	CD SORRISO 120G DENTES BRANCOS			33061000	560	5405	UN	1,000	4,99	4,99	0,000	,00	,00	17,000	,00		
13726	V ALFACE HIDROPONICO MACO			33051000	040	5102	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	,000	,00		
100079	V RUCULA MACO			33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00		
100059	V CHEIRO VERDE MACO			00000000	040	5102	UN	1,000	1,99	1,99	0,000	,00	,00	,000	,00		
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN							
										,000							
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 104, Planilha Venda: 217168334								RESERVADO AO FISCO									



Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1134 7395 4200 0100 5500 2000 0119 1710 4806 6144

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

Saida: 1

Entrada: 2

Nº 11917

SÉRIE: 2

Página 1 de 2

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151220078166863

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

04/11/2022 10:13:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ/CPF

15015391000195

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

04/11/2022 10:13:23 -04:00

ENDEREÇO

RUA MARQUES DE POMBAL, SN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

78260-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

04/11/2022 10:13:23 -04:00

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

FONE/FAX

6532611131

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 358,26 04/12/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

38,33

VALOR ICMS

6,52

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

358,26

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

358,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS7	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100167	CARNE BOV KG MOIDA	33051000	060	5405	KG	2,910	22,99	66,90	0,000	,00	,00	3,750	,00
100168	CARNE BOV KG MUSCULO	33051000	060	5405	KG	2,054	25,99	53,38	0,000	,00	,00	3,750	,00
14792	SADIA FILEZINHO DE FRANGO 1KG PFW	02071400	060	5405	UN	1,000	28,99	28,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
10158	CAFE PRETO BOM ALMOFADA 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	25,99	25,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
9414	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
11193	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	0,724	9,99	7,23	0,000	,00	,00	,000	,00
100050	V BATATA KG MONALISA	07101000	000	5102	KG	2,513	5,99	15,05	15,050	2,56	,00	17,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	3,269	5,99	19,58	0,000	,00	,00	,000	,00
100063	V COUVE FOLHA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100059	V CHEIRO VERDE MACO	00000000	040	5102	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
8966	FERM PO QUIMICO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,990	1,87	,00	17,000	,00
12884	FACILIT PINO 3 SAIDAS 2P+T R1337	85369090	060	5405	UN	1,000	17,99	17,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
12880	FACILIT PINO ADAPTADOR 2P+T R1178	85366990	060	5405	UN	1,000	17,49	17,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
12883	FACILIT PINO MACHO EXTRA R400	85369090	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
22818	DETERG LIQ OESTE 500ML MACA	33051000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
22818	DETERG LIQ OESTE 500ML MACA	33051000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
22273	ESSENCIA AROMATEC 120ML LAVANDA	33029019	000	5102	UN	1,000	12,29	12,29	12,290	2,09	,00	17,000	,00
5095	AGUA SANIT QBOA 1L ORIGINAL	28289011	060	5405	UN	1,000	5,49	5,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
13313	DETERG PO TIXAN FLEX 1.3KG PRIMAVERA	34025000	030	5405	UN	1,000	19,99	19,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
8887	PREDILECTA GOIABADA FLOW PACK 300G	20079990	060	5405	UN	1,000	4,49	4,49	0,000	,00	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli

- Endereço.....: Avenida 23 de Maio, 880 - Centro - ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000

NFe emitida no CÍSSFront, Caixa: 102, Planilha Venda: 215958344

RESERVADO AO FISCO



Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11917
SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 1134 7395 4200 0100 5500 2000 0119 1710 4806 6144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
151220078166863

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
04/11/2022 10:13:23

CNPJ
34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	,000	,00

	Araputanga Alimentos Eireli	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5122 1034 7395 4200 0100 5500 2000 0118 4210 4799 0500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Avenida 23 de Maio, 880 Centro, 78260-000 ARAPUTANGA - MT Fone/Fax: 6532611120	Saida: 1 Entrada: 2 Nº 11842 SÉRIE: 2 Página 1 de 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151220076684292	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 28/10/2022 10:10:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137820496	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE ABRIGO FLOR DE ACACIA		CNPJ/CPF 15015391000195	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 28/10/2022 10:09:45 -04:00
ENDEREÇO RUA MARQUES DE POMBAL, SN	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 78260-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 28/10/2022 10:09:45 -04:00
MUNICÍPIO ARAPUTANGA	FONE/FAX 6532611131	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA #1º: 274,60 27/11/2022 00:00:00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 60,24	VALOR ICMS 10,23	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 274,60	
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 274,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FR. LE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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
100027	F MORGOTE KG	08052100	040	5102	KG	1,237	8,99	8,85	0,000	,00	,00	,000	,00
100017	F MACA KG NACIONAL	08081000	000	5102	KG	2,434	11,99	29,18	29,180	4,96	,00	17,000	,00
100050	V BATATA KG MONALISA	07101000	000	5102	KG	2,302	5,99	13,79	13,790	2,34	,00	17,000	,00
100014	F LARANJA KG PERA RIO	08051000	040	5102	KG	2,198	3,99	8,77	0,000	,00	,00	,000	,00
100010	F BANANA KG TERRA	08031000	040	5102	KG	1,036	8,99	9,31	0,000	,00	,00	,000	,00
100007	F BANANA KG MACA	08039000	040	5102	KG	1,204	5,99	7,21	0,000	,00	,00	,000	,00
100052	V BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	1,140	2,99	3,41	0,000	,00	,00	,000	,00
100049	V BATATA KG DOCE	07142000	040	5102	KG	1,246	3,99	4,97	0,000	,00	,00	,000	,00
19254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
14792	SADIA FILEZINHO DE FRANGO 1KG PFW	02071400	080	5405	UN	1,000	26,99	26,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
100154	P PAO FRANCES PAO & ARTE KG	19012000	080	5405	KG	0,338	18,99	5,74	0,000	,00	,00	17,000	,00
100099	P BOLO INGLES KG MANDIOCA	33051000	040	5102	KG	0,426	24,99	10,65	0,000	,00	,00	,000	,00
9005	BISC MABEL 400G LEITE	19053100	080	5405	UN	1,000	9,89	9,89	0,000	,00	,00	17,000	,00
100129	P PETY FOUR KG	33051000	040	5102	KG	0,188	38,99	7,33	0,000	,00	,00	,000	,00
100200	P BISC PALITO PAO & ARTE KG	19052090	080	5405	KG	0,232	42,99	9,97	0,000	,00	,00	17,000	,00
10318	SICAL ERVA DOCE 10G	09096110	000	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,490	,42	,00	17,000	,00
10318	SICAL ERVA DOCE 10G	09096110	000	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,490	,42	,00	17,000	,00
8423	MAC LIANE SEMOLA 500G CONCHINHA	19021900	080	5405	UN	1,000	5,49	5,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
8325	ACHOC PO TODDY POTE 750G	18069000	080	5405	UN	1,000	18,99	18,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
8372	MAC GALO AZUL 500G PADRE NOSSO	19021900	080	5405	UN	1,000	5,79	5,79	0,000	,00	,00	17,000	,00
8381	MAC GALO SEMOLA 500G ALFABETO	19021900	080	5405	UN	1,000	6,79	6,79	0,000	,00	,00	17,000	,00
100059	V CHEIRO VERDE MACO	00000000	040	5102	UN	1,000	1,99	1,99	0,000	,00	,00	,000	,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 102, Planilha Venda: 215352524 - Endereço: Avenida 23 de Maio, 880 - Centro -	



Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 11842

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1034 7395 4200 0100 5500 2000 0118 4210 4799 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151220076684292

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

28/10/2022 10:10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO

CNPJ

34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100063	V COUVE FOLHA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	,000	,00
5426	DETERG LIQ OESTE 500ML CLEAN	34025000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
5426	DETERG LIQ OESTE 500ML CLEAN	34025000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
22273	ESSENCIA AROMATEC 120ML LAVANDA	33029019	000	5102	UN	1,000	12,29	12,29	12,290	2,09	,00	17,000	,00
13313	DETERG PO TIXAN FLEX 1.3KG PRIMAVERA	34025000	060	5405	UN	1,000	19,99	19,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
5095	AGUA SANIT QBOA 1L ORIGINAL	28289011	060	5405	UN	1,000	5,49	5,49	0,000	,00	,00	17,000	,00

		Avenida 23 de Maio, 880 Centro, 78260-000 ARAPUTANGA - MT Fone/Fax: 6532611120		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Saída: 1 Entrada: 2 Nº 11825 SÉRIE: 2		1				CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5122 1034 7395 4200 0100 5500 2000 0118 2510 4797 0192		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Subst. Tributária (Substituído)										NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151220076225816				DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 26/10/2022 17:54:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137820496				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO						CNPJ 34739542000100					
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
ABRIGO FLOR DE ACACIA								CNPJ/CPF 15015391000195		DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 26/10/2022 17:53:51 -04:00					
ENDEREÇO RUA MARQUES DE POMBAL, SN						BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 78260-000		DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 26/10/2022 17:53:51 -04:00					
MUNICÍPIO ARAPUTANGA		FONE/FAX 6532611131		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FATURA															
#1º: 43,47 25/11/2022 00:00:00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00		VALOR ICMS ,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,47							
VALOR DO FRETE ,00		VALOR DO SEGURO		DESCONTO ,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00		VALOR DO IPI ,00		VALOR TOTAL DA NOTA 43,47					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA (9)Sem frete		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE ,00		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
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		
12353	POLPANORTE POLPA FRUTA 100G ACEROLA	20089900	060	5405	UN	4,000	2,39	9,56	0,000	,00	,00	,000	,00		
13742	POLPANORTE POLPA FRUTA 100G CUPUACU	20089900	060	5405	UN	4,000	2,99	11,96	0,000	,00	,00	,000	,00		
12360	POLPANORTE POLPA FRUTA 100G MARACUJA	20089900	060	5405	UN	4,000	3,99	15,96	0,000	,00	,00	,000	,00		
16358	REFRIG KITUBAINA 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	17,000	,00		
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000				VALOR DO ISSQN ,000					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço..... Avenida 23 de Maio, 880 - Centro - ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, Planilha Venda: 215180523								RESERVADO AO FISCO							

	Araputanga Alimentos Eireli	DANFE	CONTROLE DO FISCO
	Avenida 23 de Maio, 880	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	Centro, 78260-000	Saida: 1 Entrada: 2	CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5122 1134 7395 4200 0100 5500 2000 0120 1210 4814 1102
ARAPUTANGA - MT	Nº 12012	SÉRIE: 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Fone/Fax: 6532611120	Página 1 de 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151220080041167		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 11/11/2022 09:31:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137820496	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 34739542000100	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
ABRIGO FLOR DE ACACIA			CNPJ/CPF 15015391000195	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 11/11/2022 09:31:13 -04:00
ENDEREÇO RUA MARQUES DE POMBAL, SN		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 78260-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 11/11/2022 09:31:13 -04:00
MUNICÍPIO ARAPUTANGA	FONE/FAX 6532611131	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	
#1º: 175,96 11/12/2022 00:00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 38,21	VALOR ICMS 6,49	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 175,96	
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 175,96

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

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
100037	FECULA MANDIOCA SANTIAGO KG	11081400	000	5102	KG	2,268	10,99	24,90	24,900	4,23	,00	17,000	,00
100017	F MACA KG NACIONAL	08081000	000	5102	KG	1,110	11,99	13,31	13,310	2,28	,00	17,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	1,544	8,99	13,88	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100063	V COUVE FOLHA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100059	V CHEIRO VERDE MACO	00000000	040	5102	UN	1,000	1,99	1,99	0,000	,00	,00	,000	,00
9254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	,000	,00
0158	CAFE PRETO BOM ALMOFADA 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	25,99	25,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
1193	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	2,000	7,99	15,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
1414	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	060	5405	UN	2,000	6,99	13,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
10083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	,000	,00
12818	DETERG LIQ OESTE 500ML MACA	33051000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
1179	AMAC SUAVE LAR 2L MACIEZ AMANHECER AZUL	38099190	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
10153	DETERG PO YPE FLEX 1.6KG POWER ACT	34025000	060	5405	UN	1,000	22,49	22,49	0,000	,00	,00	17,000	,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 104, Planilha Venda: 216562140	RESERVADO AO FISCO



Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11740

SÉRIE: 2

Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1034 7395 4200 0100 5500 2000 0117 4010 4791 2169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151220074789233

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

21/10/2022 09:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ/CPF

15015391000195

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

21/10/2022 09:16:42 -04:00

ENDEREÇO

RUA MARQUES DE POMBAL, SN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

78260-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

21/10/2022 09:16:42 -04:00

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

FONE/FAX

6532611131

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 271,70 20/11/2022 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
90,66	15,41	,00	,00	271,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				271,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
100050	V BATATA KG MONALISA	07101000	000	5102	KG	2,937	6,99	18,43	18,430	3,13	,00	17,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	2,194	7,99	16,81	0,000	,00	,00	,000	,00
100049	V BATATA KG DOCE	07142000	040	5102	KG	1,398	3,99	5,58	0,000	,00	,00	,000	,00
100046	V ALHO ROXO T7 KG AGRANEL	07032090	000	5102	KG	0,552	22,99	12,69	12,690	2,16	,00	17,000	,00
100017	F MACA KG NACIONAL	08081000	000	5102	KG	2,414	11,99	28,94	28,940	4,92	,00	17,000	,00
100052	V BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	0,880	2,99	2,63	0,000	,00	,00	,000	,00
100057	V CEBOLA KG NACIONAL	07031019	000	5102	KG	0,915	8,99	8,23	8,230	1,40	,00	17,000	,00
100015	F LÍMÃO KG THAITI	08055000	040	5102	KG	0,878	8,99	7,89	0,000	,00	,00	,000	,00
100078	V REPOLHO KG VERDE	07051100	040	5102	KG	1,558	1,99	3,10	0,000	,00	,00	,000	,00
100023	F MELÃO KG ESPANHOL	08071900	000	5102	KG	1,944	8,99	13,59	13,590	2,31	,00	17,000	,00
100002	F ABACAXI PEROLA	08043000	040	5102	UN	1,000	4,99	4,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100035	F LARANJA KG CUTRALE	08051000	040	5102	KG	2,903	5,99	17,39	0,000	,00	,00	,000	,00
19254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100007	F BANANA KG MACA	08039000	040	5102	KG	2,386	5,99	14,29	0,000	,00	,00	,000	,00
11193	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	2,000	7,99	15,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
10448	FEIJÃO CARIOCA MASSON T1 1KG	07133399	040	5102	UN	1,000	7,59	7,59	0,000	,00	,00	,000	,00
13736	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	020	5102	UN	1,000	2,69	2,69	1,110	,19	,00	17,000	,00
8374	MAC GALO AZUL 500G PENA	19021900	060	5405	UN	1,000	5,79	5,79	0,000	,00	,00	17,000	,00
8325	ACHOC PO TODDY POTE 750G	18069000	060	5405	UN	1,000	18,99	18,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
10318	SICAL ERVA DOCE 10G	09096110	000	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,490	,42	,00	17,000	,00
10318	SICAL ERVA DOCE 10G	09096110	000	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,490	,42	,00	17,000	,00
7418	PAPEL HIG BIANCO 60M L12P11 NEUTRO	48181000	060	5405	UN	1,000	20,49	20,49	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
ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000
NFe emitida no CISSFront, Caixa: 102, Planilha Venda: 214748292

- Endereço..... Avenida 23 de Maio, 880 - Centro -

RESERVADO AO FISCO



Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 11740

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1034 7395 4200 0100 5500 2000 0117 4010 4791 2169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151220074789233

DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO

21/10/2022 09:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10490	CHICLE TRIDENT 8G CANELA	21069050	500	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,690	,46	,00	17,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100059	V CHEIRO VERDE MACO	00000000	040	5102	UN	1,000	1,99	1,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100079	V RUCULA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	,000	,00



Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

Nº 11649

SÉRIE: 2

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1034 7395 4200 0100 5500 2000 0116 4910 4783 9569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151220072975956

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

14/10/2022 11:00:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ/CPF

15015391000195

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

14/10/2022 10:59:46 -04:00

ENDEREÇO

RUA MARQUES DE POMBAL, SN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

78260-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

14/10/2022 10:59:46 -04:00

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

FONE/FAX

6532611131

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 403,38 13/11/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

16,28

VALOR ICMS

2,77

BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

403,38

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

403,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9473	ARROZ MASSON T1 5KG LONGO FINO	10063021	040	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,000	,00	,00	,000	,00
9414	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	060	5405	UN	2,000	6,99	13,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
11147	MIKA MILHO PIPOCA 500G PREMIUM	10059010	000	5102	UN	1,000	7,29	7,29	7,290	1,24	,00	17,000	,00
10158	CAFE PRETO BOM ALMOFADA 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	25,99	25,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
8325	ACHOC PO TODDY POTE 750G	18069000	060	5405	UN	1,000	18,99	18,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
9728	SALG DE MILHO SAMITOS 230G QUEJO	19041000	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	,000	,00
11193	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
100167	CARNE BOV KG MOIDA	33051000	060	5405	KG	1,546	22,99	35,54	0,000	,00	,00	3,750	,00
100170	CARNE BOV KG PEIXINHO	33051000	060	5405	KG	2,062	31,99	65,96	0,000	,00	,00	3,750	,00
7480	EXCELENCIA LING TOSCANA CONG KG LTT20	16010000	060	5405	KG	1,932	15,99	30,89	0,000	,00	,00	17,000	,00
100248	EXCELENCIA LING CALABRESA KG CD192972	16010000	060	5405	KG	0,718	19,99	14,35	0,000	,00	,00	17,000	,00
100271	SADIA PRES COZIDO KG PCON	16024900	060	5405	KG	0,232	35,99	8,35	0,000	,00	,00	17,000	,00
100271	SADIA PRES COZIDO KG PCON	16024900	060	5405	KG	0,160	35,99	5,76	0,000	,00	,00	17,000	,00
19254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100052	V BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	1,021	3,29	3,36	0,000	,00	,00	,000	,00
100161	CARNE BOV KG COXAO MOLE	33051000	060	5405	KG	1,074	38,99	41,86	0,000	,00	,00	3,750	,00
100070	V PEPINO KG CAPIRA	07070000	040	5102	KG	0,847	3,99	3,36	0,000	,00	,00	,000	,00
5146	AMAC AMACITEL 2L TOQUE POESIA AZUL	36099190	060	5405	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	1,124	7,99	8,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100063	V COUVE FOLHA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli

- Endereço..... Avenida 23 de Maio, 880 - Centro -

ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000

NFe emitida no CISSFront, Caixa: 102, Planilha Venda: 214144512

RESERVADO AO FISCO



Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 11649

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1034 7395 4200 0100 5500 2000 0116 4910 4783 9569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributária (Substituído)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151220072975956

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

14/10/2022 11:00:10

CNPJ

34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14093	ABS IGEL T PROTECAO JUMBO C/ABAS L16P14 SUAVE	96190000	060	5405	UN	1,000	10,69	10,69	0,000	,00	,00	17,000	,00
5095	AGUA SANIT QBOA 1L ORIGINAL	28289011	060	5405	UN	1,000	5,79	5,79	0,000	,00	,00	17,000	,00
5690	LIMP ALUM PRATICLAR 500ML LIMAO	34025000	060	5405	UN	1,000	4,29	4,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
24590	DETERG PO TIXAN FLEX 1.6KG MACIEZ	34025000	060	5405	UN	1,000	24,99	24,99	0,000	,00	,00	17,000	,00

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	serie	Cheque Nº	6	9366
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000770	6	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000770	6	

R\$ 100,00

Pague por este

Cheque a quantia de cem reais

1673

1673

e centavos acima

a Bicicletaria e chaves morais

ou à sua ordem



SICOOB

SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL

Confecção: 09/2022

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

Grass 20 de dezembro de 2022

SZ4256 SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA000770SZ4256 SICOOB ABRIGO FLOR DE ACACIA000770SZ4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642567 01800077059 000016212421

NF-e
Nº 000.003.557
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.55 / 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 Nº 000.003.557 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5122 1004 4990 8900 0133 5500 1000 0035 5719 3733 8966 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220073042634 14/10/2022 14:19:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132028816		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.499.089/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FLOR DE ACACIA		15.015.391/0001-95	14/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA AMADOR BUENO N.493, .	CENTRO	78260-000	14/10/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	MT	(65)3261-1131	HORA DA SAÍDA
			14:51:16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 36,48 (36,48 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.741/2012 - Val Aprox Tributos R\$ 36,48 (36,48%) Fonte:IBPT PROCON - FONE 151 - AV. AGRICOLA PAES DE BARROS S/N ARENA PANTANAL, ALA NORTE 3 ANDAR SALA 374 BAIRRO VERDAO CEP:78.030-210 CUIABA - MT FONE:(65) 98472-3548 - (65) 98435-5949 FECHADURA EXTERNA COM SERVIÇO DE TROCA COM MÃO DE OBRA	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	G	DOIS	4395
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000776	5		
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000776	5		

Pague por este

Cheque a quantia de quinhentos e cinquenta reais

\$ 580,00

1808 e centavos acima

a R. Soares de Souza Elettronica ME ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 09/2022

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

Arap 20 de dezembro de 2022

Abilio Diav
SX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000776SX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000776SX4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642561 0180007765 100001621242

0075642560 01800077754 100001621242

Recebemos de SASSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.022.737
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SASSO MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA**

AV 23 DE MAIO, 458 - CENTRO - ARAPUTANGA - MT - CEP:
78260-000
Fone: (65)3261-2405

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.022.737
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5122 1209 0824 0000 0168 5500 1000 0227 3710 3847 1959

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151220088872453 15/12/2022 09:18:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00133446581

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.082.400/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

[3075] - ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ / CPF

15.015.391/0001-95

DATA DA EMISSÃO

15/12/2022

ENDEREÇO

AV MARQUES DE POMBAL, SN

BAIRRO / DISTRITO

JDM PRIMAVERA

CEP

78260-000

DATA DA SAÍDA

15/12/2022

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

UF

MT

TELEFONE / FAX

3261-1131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:13:59

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 22737 - Valor Original: R\$ 395,23 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 395,23

DUPLICATAS

Número 22737/1-1
Vencimento 15/12/2022
Valor R\$ 395,23

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	138,33 (35,00 %)	395,23
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	395,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			9 - SEM FRETE					
MUNICÍPIO							UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
						27,100	27,100	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3420	FIO CABO AUTO FLEXIVEL 2.5MM	85444900	0500	5405	MT	25,000	2,52	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246	FIO CABO AUTO FLEXIVEL 4.0MM	85444900	0500	5405	MT	20,000	4,11	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7639	LAMPADA LED 15W 6500K BIVOLT	85437099	0500	5405	UNI	3,000	25,25	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269	TOMADA DUPLA SOBREPOR 2P+T 20A	85366910	0500	5405	UNI	1,000	15,78	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	ROLDANA PLASTICA 24X24	85472090	0500	5405	UNI	6,000	0,42	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	SOQUETE PORCELANA CONICO E27	85366100	0500	5405	UNI	3,000	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7869	TOMADA PADRAO 20A VERMELHA S.BLANC	85366910	0500	5405	UNI	1,000	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	INTERRUPTOR 2TC 1TOMADA 10A S.BLANC	85366910	0500	5405	UNI	1,000	30,31	0,00	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9278	FITA ISOLANTE 10MTSX19MM	39191020	0500	5405	UNI	1,000	8,41	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	TOMADA DUPLA 10A S.BLAN	85366910	0500	5405	UNI	3,000	23,15	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FP: DINHEIRO / V: AMANDA / PROCON-MT R BALTAZAR NAVARROS, 567 (antigo Sine), B BANDEIRANTES, CUIABA CEP
78010-020 / (65) 3613-2100. / Valor Aproximado Tributos - R\$ 138,33 (35,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

75642565 0130007805 100001621242

NAYANE DA SILVA PINHEIROAV. MARECHAL RONDON, Nro 337 - SANTO ANTONIO
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Ins.Municipal:auto block LGPD CPF:auto block LGPD RG:25751140 SEJUSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 20/12/2022 - 14:59:39	Data do Serviço 20/12/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/32030	Nota Avulsa nº1 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------------

Nome/ Razão Social: **ABRIGO FLOR DE ACACIA**Endereço: **RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, Nro 1182 - CENTRO**CEP/Cidade/UF: **78260-000 - ARAPUTANGA - MT**

Email:

CNPJ: **15.015.391/0001-95**

Inscrição Estadual:.

Local da prestação do serviço: **ARAPUTANGA-MT****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
17.05	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	720,00	720,00	0,00	5%

**Prefeitura Municipal de Araputanga**
Estado de MATO GROSSORUA ANTENOR MAMEDES, Nº 911 - CENTRO
C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)
CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.

NOTA FISCAL emitida através do site www.araputanga.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Valor Bruto da Nota:	720,00
Base de Cálculo do ISS:	720,00
Valor do ISS:	36,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	720,00

A Guia 2022/8108 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

17.05(95501705) - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRA

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.M9C8M9.T7F0N3 com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: C4F8E4E4E

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

