



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL 2022.

“ABRIGO FLOR DE ACÁCIA”



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

04/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:19:25

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/03/2022		SALDO ANTERIOR	21.574,27C
30/03/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2022	000.571	CHEQUE PAGO CAIXA	997,57D
01/04/2022	000.570	CHEQUE PAGO CAIXA	279,85D
01/04/2022	000.576	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.678,01D
01/04/2022	000.575	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.121,10D
01/04/2022	000.574	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.322,34D
01/04/2022	000.573	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.322,34D
01/04/2022	000.572	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.586,44D
		SALDO DO DIA =====>	9.266,62C
05/04/2022	000.569	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
05/04/2022	000.577	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.862,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.304,62C
06/04/2022	000.578	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.144,62C
08/04/2022	232414886	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PREFEITURA MUN RESER DO C	
		01.367.788 0001-31	
		CODIGO TED: T753464509	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	10.344,62C
19/04/2022	233403181	CRÉD.TED-STR	3.500,00C
		PREF MUN DE JAURU ICMS	
		15.023.948 0001-30	
		CODIGO TED: T755189186	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	13.844,62C
20/04/2022	000.541	CHEQUE PAGO CAIXA	1.024,43D
20/04/2022	000.580	CHEQUE PAGO CAIXA	367,63D
20/04/2022	000.542	CHEQUE PAGO CAIXA	174,28D
		SALDO DO DIA =====>	12.278,28C
26/04/2022	000.579	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	711,45D
		SALDO DO DIA =====>	11.566,83C
27/04/2022	000.546	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	250,00D
27/04/2022	000.543	CHEQUE COMPE INTEGRADA	340,10D

27/04/2022	000.544	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.145,13D
		SALDO DO DIA =====>	9.831,60C
28/04/2022	234189719	CRÉD.TED-STR	6.400,00C
		PM FIGUEIROP DOESTE-ICMS	
		01.367.762 0001-93	
		CODIGO TED: T756709499	
		00000000000000	
28/04/2022	234212598	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PREF MUNC DE INDIAVAÍ ICM	
		03.239.027 0001-20	
		CODIGO TED: T756751091	
		00000000000000	
28/04/2022	000.545	CHEQUE PAGO CAIXA	212,41D
		SALDO DO DIA =====>	19.219,19C
29/04/2022	000.550	CHEQUE COMPE INTEGRADA	206,61D
		SALDO DO DIA =====>	19.012,58C

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIGO FLOR DE ACÁCIA / ABRIL 2022.

SAÍDAS

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

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

ENTRADAS

TAC JAURÚ.....R\$ 3.500,00

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

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

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

TAC INDIAVAÍ.....R\$ 3.200,00

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

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

Comp 018 Barco 756 Cooperativa 4256 C1 8 3 Conta 000016212-4 C2 6 010 Série 001 Cheque Nº 000571 G 1 D015 3611 997,57
 018 756 4256 8 3 000016212-4 6 010 001 000571 1 3611
 Pague por este Cheque a quantia de novecientos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos e sete centavos
 3406 3406 3406 e centavos acima
 a _____ a sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL SICOOB UNIAO MT/MS
 Confeção: 11/2021
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
 - SICOOB UNIAO MT/MS
 AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
 CENTRO ARAPUTANGA - MT
 TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

avap 01 de Abril de 2022
Jose de Sousa Reis
 SU4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000571SU4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000571SU4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642568 01800057154 1000016212420



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ABRIGO FLOR DE ACACIA				02-DDD/TELEFONE (0065)03261113	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.469,72	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.015.391/0001-95	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 997,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 997,57		

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

858700000090 975701792204 407663050815 501539100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 UM Conta 000016212-4 C2 6 NOVE Série 001 Cheque Nº 000570 G 3 DOIS 1236 R\$ 279,85

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

1489 1489 1489



SICOOB UNIAO MT/MS
Confeção: 11/2021

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

anap 01 de Abril de 2022
Jose de Souza Reis
524256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000570524256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000570524256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642569 01800057054 100001621242

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	15.015.391/0001-95
01 NOME / TELEFONE ABRIGO FLOR DE ACACIA (65) 03261-1131	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
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.	06 DATA DO VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	279,85
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	279,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 Conta 000016212-4 C2 6 Série 001 Cheque N° 000576 C3 2 5439

3678,01

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

centavo e centavos acima

a Silvana Alves Cabral Reis ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 11/2021

anap 01 de Abul de 20 de
Jose de Sousa Reis

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

SX4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000576SX4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000576SX4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642563 0180005765 100001621242

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado.: 11 - SILVANIA ALVES CABRAL REIS

Tipo Sal.: 1 - MENSAL

Função.: COORDENADORA DE ORFANATO

Depto.: 1 - GERAL

CTPS.: 02431-015-MT

CBO.: 239405

Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 01/02/2022

Salário.: 4.200,00

Salário Fam.: Não

PIS.: 20932873531

CPF.: 000.429.531-54

Seção.: 1 - GERAL

Mat.: 11

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

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11472	4.200,00	4.200,00	336,00	4.200,00	3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO EMPREGADO

DATA

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 Conta 000016212-4 C2 6 QUATRO Série 001 Cheque Nº 000575 C3 4 DOIS 4459
 018 756 4256 8 000016212-4 6 001 000575 4 4459

Pague por este Cheque a quantia de 1121,10 e centavos acima

a Lucilma Ribeiro da Silva 7549 Arap 01 de Abril de 20 22

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 11/2021
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
 - SICOOB UNIAO MT/MS
 AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
 CENTRO - ARAPUTANGA - MT
 TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Jose de Sousa Reis
 SC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000575SC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000575SC4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

0756425649 01800057554 00001621242

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	1.212,00	
560	0	I.N.S.S	7,50		90,90
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.212,00	90,90
				Valor Líquido	1.121,10
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11472	1.212,00	1.212,00	96,96	1.212,00	1

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

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT
 Empregado.: 9 - LUCILMA RIBEIRO DA SILVA Admissão.: 01/06/2021 Salário.: 1.212,00
 Tipo Sal.: 1 - MENSAL CTPS.: 81156-011-MT Salário Fam.: Não
 Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CBO.: 514310 PIS.: 16429656595 CPF.:003.730.761-42
 Depto.: 1 - GERAL Setor.: 1 - GERAL Seção.: 1 - GERAL
 Mat.: 9

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO EMPREGADO

 DATA

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C.I. 8 UM Conta 000016212-4 C.C. 6 CINCO Serie 001 Cheque N° 000574 SETE 6 DOIS 7696 R\$ 1322,34
 018 756 4256 8 UM 000016212-4 6 001 000574 6 7696

Pague por este Cheque a quantia de Um mil e trezentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos e centavos acima
 a Rosilene Ramalho Pereira ou a sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 11/2021

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

anap 01 de Abril de 2022
 Jose de Souza Reis
 SQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000574SQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000574SQ4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642565 0180005745 000001621242

ABRIGO FLOR DE ACACIA Recibo de Pagamento de Salário
MARÇO DE 2022
 RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT CNPJ: 15.015.391/0001-95
 FL. 1

Empregado.: 6 - ROSILENE RAMALHO PEREIRA Admissão.: 02/01/2017 Salário.: 1.212,00
 Tipo Sal.: 1 - MENSAL CTPS.: 81224-011-MT Salário Fam.: Não
 Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CBO.: 514310 PIS.: 23661818593 CPF.:002.577.211-26
 Depto.: 1 - GERAL Setor.: 1 - GERAL Seção.: 1 - GERAL
 Mat.: 6

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

Processo Cálculo 11474 Salário Base 1.212,00 Salário Contr. INSS 1.433,14 F.G.T.S. do Mês 114,65 Base Cál. IRRF 1.433,14 Faixa IRRF 0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO EMPREGADO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 SET	001	000573	8 DOIS	8212
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000573	8	

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e trezentos e dois reais e trinta e quatro centavos 1201 1201 1201 1322,34

a Durvalina Soares de Oliveira e centavos acima ou à sua ordem



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

anap 01 de *Abril* de 20*22*
Jose de Sousa Lima
ST4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000573ST4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000573ST4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642566⑈ 04800057354 100001621242⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA				Recibo de Pagamento de Salário	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT				MARÇO DE 2022	
Empregado.: 3 - DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA				CNPJ: 15.015.391/0001-95	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL				FL. 1	
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS				Admissão.: 01/08/2016	
Depto.: 1 - GERAL				Salário.: 1.212,00	
CTPS.: 25349-002-MT				Salário Fam.: Não	
CBO.: 514310				PIS.: 12092029640	
Setor.: 1 - GERAL				CPF.: 318.429.761-68	
				Seção.: 1 - GERAL	
				Mat.: 18	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	1.212,00		
15	0 ADICIONAL NOTURNO	128,10	141,14		
38	0 GRATIFICAÇÃO	80,00	80,00		
560	0 I.N.S.S	9,00		110,80	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.433,14	110,80	
			Valor Líquido	1.322,34	
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11473	1.212,00	1.433,14	114,65	1.433,14	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp Banco Cooperativa C1 Conta C2 Série Cheque Nº G
 018 756 4256 8 UN 000016212-4 6 SETE 001 000572 SETE 0 DOIS 9362

3586,44

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

Aracá de Abul de 22
José de Souza Rios
 SD4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000572SD4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000572SD4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 11/2021

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

75642567 01800057254 100001621242

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	212,90	4.056,23	
533	0	SALÁRIO MATERNIDADE	135,21	135,21	422,97
560	0	I.N.S.S	14,00		182,03
561	0	I.R.R.F	15,00		
				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 Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11472	4.191,44	4.191,44	335,32	4.191,44	3

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000569	0	100.00
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000569	0	

Pague por este
Cheque a quantia de cem reais 2789 e centavos acima

a Eletroneca Dias 2789 ou à sua ordem

31 de maço de 2022

Jose de Sousa Reis

SICOOB EMPRESARIAL SICOOB UNIAO MT/MS
 Confeção: 11/2021
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
 NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
 - SICOOB UNIAO MT/MS
 AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
 CENTRO - ARAPUTANGA - MT
 TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

XN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000569XN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000569XN4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

756425620 0180005695 00001621242

Ins.Municipal: 4503180 CNPJ: 36.379.276/0001-70 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 28/03/2022 - 16:36:41	Data do Serviço 28/03/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/7241	Nota Eletrônica nº496 - 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
14.01	2	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO MANCAL	35,00	70,00	0,00	3,0954%
14.01	1	MÃO DE OBRA DE TROCAR PEÇAS	30,00	30,00	0,00	3,0954%



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.

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(95501401) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
RALADOR DE QUEIJO

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

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



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

Pague por este
 Cheque a quantia de Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais 1862,00
 a Alda deas de Andrezza e centavos acima
 ou a sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confecção: 11/2021

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

Arap. 01 de Abril de 2021
Jose de Sousa Reis
 SS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA 000577SS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA 000577SS4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642562001800057754100001621242

ALDA DIAS DE ANDREZA

RUA PIAUI, Nro 48 - MARIA CLEMENTE II

CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Fone: (0)

Ins.Municipal: 56769407191 CPF: 567.694.071-91 RG:856740**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

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

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

Email:

CNPJ: **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	CUIDADORA	1.862,00	1.862,00	0,00	5%

**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.**

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

A Guia 2022/2432 corresponde ao lançamento do ISS desta NOTA AVULSA**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.J6W5E5.T7G5E3 com as demais informações constante da nota.****Código de Verificação: EE1654298**

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Comp 018 | Banco 756 | Cooperativa 4256 | C1 8 UN | Conta 000016212-4 | L2 6 CINCO | Serie 001 | Cheque N° 000541 | QUATRI 0 | C3 0 | DOIS 5200

Pague por este Cheque a quantia de Um mil e vinte e quatro reais e quarenta e tres centavos 1024.43
9790 9790 9790 e centavos acima ou a sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 09/2021

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

arap
Jose de Sousa Reis 18 de Abril de 2012
QU4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000541QU4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000541QU4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

000016212-4 000016212-4 000016212-4



CNPJ
15.015.391/0001-95

Razão Social
ABRIGO FLOR DE ACACIA

Período de Apuração
Março/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.16.22103.9638151-1

Pagar este documento até

20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000045400401

Valor Total do Documento

1.024,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.024,43			1.024,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	Totais	1.024,43			1.024,43

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	4391	160.00
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 UM	001	000578	9	DOIS	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000578	9		

Pague por este
 Cheque a quantia de cento e sessenta reais 5026 5026 5026

a Auto Mecanica Planalto 5026 5026 5026 e centavos acima

ou a sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 11/2021

Arap 04 de Abril de 2022
Jose de Sousa Reis
 S04256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000578S04256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000578S04256

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

⑈75642561⑈ 0180005785⑈ 100001621242⑈



AUTO MECANICA PLANALTO
 F. O. DE LIMA - ME
 AV. DEP. ALDO RIBEIRO BORGES, Nro 980 - CENTRO
 CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
 e-mail : francislima6@hotmail.com

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Tomador de Serviço

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
31,01	1	SERVIÇO DE TROCAR UM PNEU SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E UMA CAMBAGEM	160,00	160,00	0,00	2,43%



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:	160,00
Base de Cálculo do ISS:	160,00
Valor do ISS:	3,89
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	160,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 31.01(95503101) - SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES.

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

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



ABRIGO FLOR DE ACACIA
RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182/1170601060000 - CENTRO
ARAPUTANGA/MT CEP 78260000 (AG 99)



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

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAIXA T / Subgrupo B1
Classe RESIDENCIAL / Subclasse RESIDENCIAL
Ligação BIFÁSICO
Roteiro 3-117-5-450 Nº Medidor 00005504790

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
6/2814088-7

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00028140887

VALOR DA FATURA
R\$ 367,63

VENCIMENTO
12/04/2022

REFERÊNCIA
Abr / 2022

CONSUMO
334kWh
11,93 kWh
MÉDIA DIÁRIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc ICMS (R\$)	Alíq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc PIS/COFINS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	3,0729%
0501	Consumo em kWh	334	0,856480	285,73	285,73	17	48,57	237,14	1,58	7,29
0601	Alic B Vermelha			59,35	59,35	17	10,09	49,26	0,33	1,51
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			22,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrib de Ilum Pub									

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc ICMS (R\$)	Alíq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc PIS/COFINS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	3,0729%
	TOTAL			367,63	345,08		58,68	296,40	1,81	8,80

RESERVADO AO FISCO 1c26.da3e.706c.b186.048c.6813.dc98.db9f.



Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist da Energisa/MT	85,11	23,16
Compra de Energia	145,00	39,44
Serviço de Transmissão	8,95	1,89
Encargos Setoriais	38,65	10,51
Impostos Diretos e Encargos	91,92	25,00
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	367,63	100,00

MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
14,00	0,00	0,00	NOMINAL 127
5,00	0,00	0,00	CONTRATADA
10,00	0,00	0,00	LIMITE INFERIOR 117
13,00			LIMITE SUPERIOR 133

ATENÇÃO
Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2020 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br> Atenção! O número da Ouvidoria da Energisa Mato Grosso mudou para: 0800 065 1111.

3100014256012 800422 012 0032 367,63 0401

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900 - CNPJ 03 467 321/0001-99 - Insc Est 13 020 425-0
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-U Nº 062 585 053 - Emissão/ Apresentação 05/04/2022
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

367,63
5859 e centavos acima

ou sua ordem de 20

07 de Abril de 2022

João da Silva Reis

04256530008ABRIGO FLOR DE ACACIA00580024256530008ABRIGO FLOR DE ACACIA00580024256

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

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 11/2021
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
- SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO 420
CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL: 55-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDO) 0800-9192345

Comp 018 Banco 756 Cooperativa C1 8 Conta 000016212-4 Série 001
018 756 4256 4256 8 000016212-4 001
Pague por este Cheque a quantia de Trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos



Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 UM Conta 000016212-4 C2 6 QUATRO Série 001 Cheque N° 000542 C3 8 D015 4453 R 174,28

Pague por este Cheque a quantia de cento e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos 8671 e centavos acima

a _____ ou sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 09/2021

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

Arap. 19 de Abril de 2022
Jose de Sousa Reis
ABBIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

0044256610005420000162124600054288

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

ABRIL/2022

Telefone

65 3261 1131

Vencimento

09/04/2022

Total a pagar

R\$ 174,28

Resumo da sua fatura

 OI FIXO

R\$ 166,48

OI FIXO

166,48

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 7,80

OUTROS VALORES

7,80

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

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

Sua conta está em débito automático?

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

MT.FTD.15.D202204.G002.OFIC.S001.MOD.C.LT.500741233

SIC000456412 200422 012 0034174,28 0501

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ABRIGO FLOR DE ACACIA R ARTHUR FRANCISCO XAVIER 01182 CENTRO 78260-000 ARAPUTANGA - MT	NÚMERO DA NF: 006.512.924 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 Número do Cliente: 362098273000004 Contrato Agrupador: 504.575.283-5 Contrato Agrupado: 504.575.283-5 CPF/CNPJ: 15.015.391/0001-95 Data de emissão: 26/03/2022 Período: 22/02/2022 a 21/03/2022 Telefone Agrupador: 65 3261 1131 Telefone Agrupado: 65 3261 1131 Insc. Estadual: ISENTO																
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>128,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>19%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>24,41</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	128,48	0,00	0,00	Alíquota	19%	0%	0%	Valor	24,41	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	128,48	0,00	0,00														
Alíquota	19%	0%	0%														
Valor	24,41	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO E1E4.368B.7155.20D4.E02E.78C5.55E4.E680																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	51,15%	19% ICMS	128,48
Total SERVICOS MENSAIS					128,48
Total Nota Fiscal OI					128,48

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.737.991

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	17/03/2022			1,11
3	ATUALIZACAO DE VALORES	17/03/2022	20220211/20220303		0,05
4	MULTA DE CONTA	17/03/2022	20220314/20220315		3,32
5	MULTA DE CONTA	17/03/2022	20220314/20220315		3,32
6	PACOTE DIGITAL SUPER	21/03/2022	20220211/20220303	6,51%	38,00
Total ITENS FINANCEIROS					45,80
Total Documento Financeiro					45,80
Valor a pagar					174,28

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

MT_FTD15.D202204.G002.OFIC.S001.MOD_C.LT_500741233

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 UM Conta 000016212-4 C2 6 ZERO Série 001 Cheque N° 000579 C3 7 DOIS 6305 R\$ 711,45

Pague por este Cheque a quantia de setecentos e onze reais e quarenta e cinco centavos 1309 1309 1309

a Auto Posto Araputanga 1309 1309 1309 e centavos acima ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS EMPRESARIAL Confeção: 11/2021

Arap. de 07 de Abri de 20 22
Jose de Souza Ren

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

SN4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000579SN4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000579SN4256 ABRIGO FLOR DE ACACIA CNPJ.: 15.015.391/0001-95 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642560000005795000001621242

Recebemos de AUTO POSTO ARAPUTANGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ABRIGO FLOR DE ACACIA - AV MARQUES DE POMBAL, 0 - JARDIM PRIMAVERA - Araputanga - MT.
Emissão: 30/03/2022 Valor Total: R\$ 711,45

NF-e
Nº 39165
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ARAPUTANGA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 39165
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5122 0308 2487 5600 0166 5500 1000 0391 6513 6694 2179

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

151.220.021.699.593 30/03/2022 12:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133243001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.248.756/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ABRIGO FLOR DE ACACIA

ENDEREÇO
AV MARQUES DE POMBAL, 0

MUNICÍPIO
Araputanga

UF
MT

TELEFONE / FAX
6532611278

CNPJ / CPF

15.015.391/0001-95

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

CEP

78260-000

DATA DA SAÍDA

30/03/2022

HORA DA SAÍDA

12:29:06

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

Crédito Loja

VALOR

711,45

FATURAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	711,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES				VALOR TOTAL DA NOTA
				711,45

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

145

ESPÉCIE
LI

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000001	ETANOL	22071010	060	5656	LI	48,859	4,75	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000001	ETANOL	22071010	060	5656	LI	48,629	4,75	230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000001	ETANOL	22071010	060	5656	LI	47,131	5,27	248,38	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 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 UM Conta 000016212-4 C2 6 ZERO Série 001 Cheque N° 000546 QUATRO C3 0 DOIS 0744 | RS 250.00

Pague por este Cheque a quantia de duzentos e cinquenta reais

a E.J. de Souza me e centavos acima

ou à sua ordem


Arap 26 de Abril de 20 20

Jose de Souza Reis
QX4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000546QX4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000546QX4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 09/2021
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

⑈75642560⑈ 0180005465⑈ 100001621242⑈

RECEBEMOS DE E J DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.137
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 000.000.137 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5122 0435 5785 1600 0100 5500 1000 0001 3710 0906 2004 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 151220024099926 - 08/04/2022 13:14	

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

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

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 250,00	
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 250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO AN/T	PLACA DO VEICULO	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	125,0000	250,00					

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

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

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 UM Conta 000016212-4 C2 6 TRÊS Série 001 Cheque N° 000543 QUATRO C3 6 DOIS 5437 R\$ 340.10

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

6397 6397 6397

a Plasideci V. Soares Sanduhen e centavos acima

ou à ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 09/2021

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

Arap 26 de Abril de 2022
Jose de Sousa Reis
QT4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000543QT4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000543QT4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642563⑈ 0180005435⑈ 100001621242⑈



RUA CARLOS LUZ, 203
CENTRO - Araputanga - MT
Fone: (65) 3261-1455 CEP: 78260-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 939
Série 001
Folha 1/2



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

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

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

CNPJ
27.608.372/0001-51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136868070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ / CPF
15.015.391/0001-95

DATA DA EMISSÃO
08/04/2022

ENDEREÇO
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78260-000

DATA DA SAÍDA
08/04/2022

MUNICÍPIO
Araputanga

UF
MT

TELEFONE / FAX
32611131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:02:41

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO
Dinheiro

VALOR
340,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	340,10	
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	340,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
52	DIVERSOS					
			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
007940	COPO 180ML MINAPLAST C/100	39241000	0500	5405	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001109	SACO HOTDOG 20X10 C/100 UN	39232190	0500	5405	UN	1,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004451	BATATA PALHA KAUA 400G	20052000	0500	5405	UN	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004187	FARINHA DE TRIGO BADOTTI PL 10X1KG	11010010	0500	5405	UN	4,00	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001077	PAPEL TOALHA CLARA MAX PREMIUM C/120	48183000	0500	5405	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001330	ESSENCIA BAUNINHA 30ML ARCOLOR	33021000	0102	5102	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003275	SACO PLAST 20X30 FORTALEZA C/50	39232190	0500	5405	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004634	GUARDANAPO 30X30CM FLORAX	48183000	0500	5405	UN	2,00	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000349	SACO LIXO 100LTS C/100 75X90	39232190	0500	5405	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001096	VARETA DE BAMBU 40CM C/100 ALGODAO DOCE	14011000	0102	5102	UN	1,00	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005730	DISCO CAKEB RD PRATA 38CM ULTRAFEST	48115929	0102	5102	UN	1,00	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001822	TACA PIT C/TAMPA C/10	82151000	0102	5102	UN	3,00	4,10	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001100	PALITO DENTAL DE BAMBU C/100UN	44219100	0102	5102	UN	1,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004758	CORANTE LIQUIGEL 30G ARCOLOR ROSA	32041830	0500	5405	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006959	PO P/DECORAR GLITTER 3D ROSA 5G SUGAR ART	32061910	0102	5405	UN	1,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005594	GARFO SOBREMESA CRISTAL RIO FESTA	39241000	0500	5405	UN	1,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001088	PRATO FESTINHA ROSA 15CM C/10 COPOBRAS	39241000	0500	5405	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004498	FLOCOS MACIO SABOR CHOCOLATE 500GR MAVALERIO	18069000	0500	5405	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000357	CHANTILLY TOPPING 400GR	21069090	0500	5405	UN	1,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001704	LEITE DE COCO 200ML FREDAO	20098990	0500	5405	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004296	VELA ANIVERS. BIG JUNCO ROSA N.1	34060000	0102	5102	UN	2,00	4,75	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000752	BALAO METALICO NUMERO 0 ROSE GOLD 45CM FESTA	95030099	0102	5102	UN	1,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002908	BALAO METALICO NUMERO 1 ROSE GOLD 45CM FESTA	95030099	0102	5102	UN	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000890	BALAO N.7 AMARELO CITRINO	95030099	0102	5102	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	BALAO N.7 ROSA TUTTI FRUTTI	95030099	0102	5102	PC	2,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007011	BISC OREO RECH 90GR	19053100	0500	5405	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006362	FORM NSTYLES AM QUEIMADO C/40UNID	48115929	0102	5102	UN	1,00	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002408	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	0500	5405	UN	5,00	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002157	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015021	0500	5405	UN	5,00	3,29	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003044	LEITE PO INTEGRAL INST PIRACANJUBA 400GR	04022110	0500	5405	UN	1,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A E HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2022 15:41:25

08 - ABRIGO FLOR DE ACACIA



V SOARES SARDINHA - EPP

RUA CARLOS LUZ, 203
CENTRO - Araputanga - MT
Fone: (65) 3261-1455 CEP: 78260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 939
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5122 0427 6083 7200 0151 5500 1000 0009 3911 0084 5491

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

151.220.024.169.995 08/04/2022 15:40:46

CNPJ

27.608.372/0001-51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136868070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 53,19 Federal e 57,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9

RESERVADO AO FISCO

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 UN Conta 000016212-4 C2 6 DOIS Série 001 Cheque N° 000544 QUATRO C3 4 DOIS 9625

Pague por este Cheque a quantia de Um mil cento e quarenta e cinco reais e treze centavos 1.145.13
a Araputanga Alimentos Serehi e centavos acima

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 09/2021

Arap 26 de Abril de 20 19
Jose de Sousa Reis
OO4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000544QQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000544QQ4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

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

75642562 01800054451 100001621242

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 8898

SÉRIE: 2



Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio, 880

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 8898

SÉRIE: 2

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 0334 7395 4200 0100 5500 2000 0088 9810 4538 9223

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

151220015115614

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

04/03/2022 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ/CPF

15015391000195

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

04/03/2022 08:56:02 -04:00

ENDEREÇO

RUA MARQUES DE POMBAL, SN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

78260-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

04/03/2022 08:56:02 -04:00

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

FONE/FAX

6532611131

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 465,31 03/04/2022 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
54,41	9,25	,00	,00	465,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				465,31

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 LIQUIDO
,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
16833	ARROZ BODONI T1 5KG LONGO FINO	33051000	040	5102	UN	1,000	17,99	17,99	0,000	,00	,00	,000	,00
9414	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	15079011	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99	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
100167	CARNE BOV KG MOIDA	33051000	060	5405	KG	2,528	22,99	58,12	0,000	,00	,00	3,750	,00
5077	SADIA SOBRECIXA DE FRANGO 1KG FRSZP	33051000	060	5405	UN	1,000	10,99	10,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
20346	SEARA FILEZINHO DE PEITO IQF 1KG CD197734	33051000	060	5405	UN	1,000	19,99	19,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
20346	SEARA FILEZINHO DE PEITO IQF 1KG CD197734	33051000	060	5405	UN	1,000	19,99	19,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
100017	F MACA KG NACIONAL	08081000	000	5102	KG	1,498	8,99	13,47	13,470	2,29	,00	17,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	1,481	3,99	5,91	0,000	,00	,00	,000	,00
100023	F MELAO KG ESPANHOL	08071100	000	5102	KG	2,421	5,99	14,50	14,500	2,47	,00	17,000	,00
100014	F LARANJA KG PERA RIO	08051000	040	5102	KG	2,736	2,99	8,18	0,000	,00	,00	,000	,00
100018	F MAMAO KG EXPORTACAO	08072000	040	5102	KG	1,858	10,99	20,42	0,000	,00	,00	,000	,00
100049	V BATATA KG DOCE	07142000	040	5102	KG	2,845	3,49	9,93	0,000	,00	,00	,000	,00
100167	CARNE BOV KG MOIDA	33051000	060	5405	KG	2,176	22,99	50,03	0,000	,00	,00	3,750	,00
100079	V RUCULA 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
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	3,000	1,99	5,97	0,000	,00	,00	,000	,00
19254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	1,509	8,99	13,57	0,000	,00	,00	,000	,00
100015	F LIMAO KG THAITI	08055000	040	5102	KG	0,624	3,99	2,49	0,000	,00	,00	,000	,00
100002	F ABACAXI PEROLA	00000000	040	5102	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,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: 194785219

RESERVADO AO FISCO



Araputanga Alimentos Eireli
 Avenida 23 de Maio, 880
 Centro, 78260000
 ARAPUTANGA - MT
 Fone/Fax: 653281120

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº 8898
 SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 5122 0334 7395 4200 0100 5500 2000 0088 9810 4538 9223

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
 151220015115614

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

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
11146	MIKA MILHO PIPOCA 500G NACIONAL	33051000	000	5102	UN	1,000	5,49	5,49	5,490	,93	,00	17,000	,00
100072	V PIMENTA KG BODE	33051000	040	5102	KG	0,100	24,99	2,50	0,000	,00	,00	,000	,00
10158	CAFE PRETO BOM ALMOFADA 500G	33051000	080	5405	UN	1,000	23,99	23,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
13585	BISC OREO 90G ORIGINAL	33051000	060	5405	UN	1,000	4,48	4,48	0,000	,00	,00	17,000	,00
13585	BISC OREO 90G ORIGINAL	33051000	060	5405	UN	1,000	4,48	4,48	0,000	,00	,00	17,000	,00
8708	TEMP SAZON 60G VERMELHO	33051000	080	5405	UN	1,000	5,29	5,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
8955	FERM BIOLOGICO SAF-INSTANT 10G	33051000	000	5102	UN	4,000	2,29	9,16	9,160	1,56	,00	17,000	,00
11195	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
100042	V ACELGA KG	07051900	040	5102	KG	0,616	23,99	14,78	0,000	,00	,00	,000	,00
11195	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
5692	LIMP ALUM PRATICLAR 500ML NEUTRO	33051000	080	5405	UN	1,000	4,36	4,36	0,000	,00	,00	17,000	,00
17954	AZULIM DETERG LIQ 500ML CLEAR	33051000	060	5405	UN	1,000	2,29	2,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
17954	AZULIM DETERG LIQ 500ML CLEAR	33051000	060	5405	UN	1,000	2,29	2,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
5095	AGUA SANIT QBOA 1L ORIGINAL	33051000	080	5405	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
8835	PIRACANJUBA CREME LEITE 200G	33051000	060	5405	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
8835	PIRACANJUBA CREME LEITE 200G	33051000	060	5405	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
9088	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO 395G	33051000	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
9127	LEITE PO NINHO INSTANTANEO 380G LATA	33051000	060	5405	UN	1,000	14,99	14,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
22272	ESSENCIA AROMATEC 120ML OLEO DE EUCALIPTO	33051000	000	5102	UN	1,000	11,79	11,79	11,790	2,00	,00	17,000	,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 8984 SÉRIE: 2



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº 8984
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 0334 7395 4200 0100 5500 2000 0089 8410 4547 1027
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: 151220016971279
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 11/03/2022 09:37:18
CNPJ: 34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ABRIGO FLOR DE ACACIA
ENDEREÇO: RUA MARQUES DE POMBAL, SN
MUNICÍPIO: ARAPUTANGA
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PRIMAVERA
CEP: 78260-000
UF: MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 11/03/2022 09:37:17 -04:00
DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 11/03/2022 09:37:17 -04:00
FATURA #1º: 57,72 10/04/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 4,25
VALOR ICMS: ,72
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 57,72
VALOR DO FRETE: ,00
VALOR DO SEGURO: ,00
DESCONTO: ,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00
VALOR DO IPI: ,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 57,72
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: ,00
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (9)Sem frete
CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

QUANTIDADE: ,00
ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

Table with columns: 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. Rows include items like V CHEIRO VERDE MACO, V RUCULA MACO, V ALFACE MACO, etc.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço..... Avenida 23 de Maio, 880 - Centro - ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000
Ife emitida no CISSFront, Caixa: 102, Planilha Venda: 195389423

RESERVADO AO FISCO

Nº 9070
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

1

Nº 9070
SÉRIE: 2

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 0334 7395 4200 0100 5500 2000 0090 7010 4555 3597

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 151220018727942	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 18/03/2022 08:45:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137820496	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34739542000100	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA		CNPJ/CPF 15015391000195	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 18/03/2022 08:45:08 -04:00
ENDEREÇO RUA MARQUES DE POMBAL, SN		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 78260-000
MUNICÍPIO ARAPUTANGA		UF MT	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 18/03/2022 08:45:08 -04:00
FONE/FAX 6532611131	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA
#1º: 430,66 17/04/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 114,71	VALOR ICMS 19,49	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,66
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 430,66

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
10041	REFRIG COCA COLA 2.5L COLA	22021000	060	5405	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
10041	REFRIG COCA COLA 2.5L COLA	22021000	060	5405	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
14894	REFRIG SUKITA 2L UVA	33051000	060	5405	UN	2,000	4,99	9,98	0,000	,00	,00	17,000	,00
14928	REFRIG ANTARCTICA 2.5L GUARANA	33051000	060	5405	UN	2,000	7,99	15,98	0,000	,00	,00	17,000	,00
9589	PAPEL HIG MILI 30M FD L12P11 NEUTRO	18069000	060	5405	UN	1,000	21,79	21,79	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
100079	V RUCULA 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
7155	MIKA AMIDO DE MILHO 500G PACOTE	33051000	000	5102	UN	1,000	6,99	6,99	6,990	1,19	,00	17,000	,00
9414	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	15079011	060	5405	UN	2,000	7,99	15,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
7181	BISC AGUIA SALT CRACKER 380G TRADICIONAL	19053100	060	5405	UN	2,000	5,99	11,98	0,000	,00	,00	17,000	,00
11732	SICAL POLVILHO 1KG DOCE	33051000	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,990	2,21	,00	17,000	,00
13772	MIKA POLVILHO 1KG DOCE	33051000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,990	2,55	,00	17,000	,00
10158	CAFE PRETO BOM ALMOFADA 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	26,99	26,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
18533	SICAL MILHO PIPOCA 500G NACIONAL	33051000	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
10447	FEIJAO CARIOCA COROADO T1 1KG	07133399	040	5102	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
9108	BISC MABEL ROSCA 700G COCO	33051000	060	5405	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100154	P PAO FRANCES PAO & ARTE KG	19012000	060	5405	KG	0,362	14,99	5,43	0,000	,00	,00	17,000	,00
100058	V CENOURA AA KG	07061000	040	5102	KG	0,758	11,99	9,09	0,000	,00	,00	,000	,00
100050	V BATATA KG MONALISA	07101000	000	5102	KG	2,938	5,99	17,60	17,600	2,99	,00	17,000	,00
100057	V CEBOLA KG NACIONAL	07122000	000	5102	KG	1,311	5,99	7,85	7,850	1,33	,00	17,000	,00
100023	F MELAO KG ESPANHOL	08071100	000	5102	KG	1,496	7,99	11,95	11,950	2,03	,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: 195999952	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 9070
 SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 0334 7395 4200 0100 5500 2000 0090 7010 4555 3597

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

151220018727942

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

18/03/2022 08:45:10

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
100046	V ALHO ROXO T8 KG AGRANEL	07032090	000	5102	KG	1,122	22,99	25,79	25,790	4,38	,00	17,000	,00
100014	F LARANJA KG PERA RIO	08051000	040	5102	KG	1,341	2,99	4,01	0,000	,00	,00	,000	,00
100052	V BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	1,434	5,99	8,59	0,000	,00	,00	,000	,00
100078	V REPOLHO KG VERDE	07051100	040	5102	KG	1,128	8,99	10,14	0,000	,00	,00	,000	,00
19254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	1,807	3,99	6,41	0,000	,00	,00	,000	,00
100290	REZENDE SALSICHA CONG HOT DOG KG CD577855	33051000	060	5405	KG	1,218	13,99	17,04	0,000	,00	,00	17,000	,00
100271	SADIA PRES COZIDO KG PCON	16024900	060	5405	KG	0,190	39,99	7,60	0,000	,00	,00	17,000	,00
100290	REZENDE SALSICHA CONG HOT DOG KG CD577855	33051000	060	5405	KG	1,062	13,99	14,86	0,000	,00	,00	17,000	,00
20811	SICAL CHIMICHURRI 30G	33051000	060	5405	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
20811	SICAL CHIMICHURRI 30G	33051000	060	5405	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
10318	SICAL ERVA DOCE 10G	33051000	000	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,490	,42	,00	17,000	,00
10181	SICAL CANELA PO 10G	33051000	000	5102	UN	1,000	2,29	2,29	2,290	,39	,00	17,000	,00
10181	SICAL CANELA PO 10G	33051000	000	5102	UN	1,000	2,29	2,29	2,290	,39	,00	17,000	,00
10194	SICAL COLORIFICO 250G	33051000	060	5405	UN	1,000	5,29	5,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
23813	SICAL PAPRICA DOCE 50G	33051000	000	5102	UN	1,000	4,49	4,49	4,490	,76	,00	17,000	,00
8708	TEMP SAZON 60G VERMELHO	33051000	060	5405	UN	1,000	5,29	5,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
8506	PREDILECTA MILHO VERDE LATA 170G	33051000	060	5405	UN	1,000	3,49	3,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
8506	PREDILECTA MILHO VERDE LATA 170G	33051000	060	5405	UN	1,000	3,49	3,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
14724	EXT TOM ELEFANTE POTE 310G TRAD	20029090	060	5405	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
6310	SEDA COND 325ML BABOSA+OLEOS	33059000	060	5405	UN	1,000	12,79	12,79	0,000	,00	,00	27,000	,00
6119	CD CLOSE-UP TRIPLE 70G MENTA AMERICANA	33061000	060	5405	UN	1,000	2,94	2,94	0,000	,00	,00	17,000	,00
6120	CD CLOSE-UP TRIPLE 70G MENTA	33061000	060	5405	UN	1,000	2,94	2,94	0,000	,00	,00	17,000	,00
14600	CD SORRISO TRIPLA 70G LIMPEZA COMPLETA	33061000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
14600	CD SORRISO TRIPLA 70G LIMPEZA COMPLETA	33061000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
6110	DR GIOVANNA BABY 50ML CHERRY	33072010	060	5405	UN	1,000	9,49	9,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
6502	CR TRAT SKALA 1000G COQ FRUTAS	33059000	060	5405	UN	1,000	11,49	11,49	0,000	,00	,00	27,000	,00

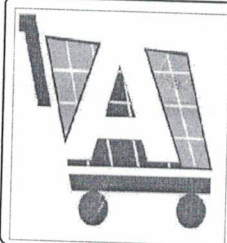
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 9152

NF-e

SÉRIE: 2



Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio, 880

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 9152

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 0334 7395 4200 0100 5500 2000 0091 5210 4563 0220

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

151220020707609

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

25/03/2022 17:44:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ/CPF

15015391000195

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

25/03/2022 16:44:47 -04:00

ENDEREÇO

RUA MARQUES DE POMBAL, SN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

78260-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

25/03/2022 16:44:47 -04:00

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

FONE/FAX

6532611131

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 191,44 24/04/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	25,94	VALOR ICMS	4,41	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	191,44
VALOR DO FRETE	,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	,00	VALOR DO IPI	,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	191,44

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 LIQUIDO
,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
8325	ACHOC PO TODDY POTE 750G	33051000	060	5405	UN	1,000	15,49	15,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
10158	CAFE PRETO BOM ALMOFADA 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	26,99	26,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
8708	TEMP SAZON 60G VERMELHO	33051000	060	5405	UN	1,000	5,29	5,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
100049	V BATATA KG DOCE	07142000	040	5102	KG	1,504	3,49	5,25	0,000	,00	,00	,000	,00
100018	F MAMA0 KG EXPORTACAO	08072000	040	5102	KG	1,302	5,99	7,80	0,000	,00	,00	,000	,00
100050	V BATATA KG MONALISA	07101000	000	5102	KG	1,881	5,99	11,27	11,270	1,92	,00	17,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	1,454	3,99	5,80	0,000	,00	,00	,000	,00
100014	F LARANJA KG PERA RIO	08051000	040	5102	KG	2,351	2,99	7,03	0,000	,00	,00	,000	,00
100023	F MELAO KG ESPANHOL	08071100	000	5102	KG	1,632	8,99	14,67	14,670	2,49	,00	17,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	0,544	12,99	7,07	0,000	,00	,00	,000	,00
100032	F FONKAN KG ALFACITRUS	08052100	040	5102	KG	1,164	8,99	10,46	0,000	,00	,00	,000	,00
100059	V CHEIRO VERDE MACO	00000000	040	5102	UN	2,000	1,99	3,98	0,000	,00	,00	,000	,00
8787	CHA MATE LEAO 20G ERVA DOCE	09098290	060	5405	UN	1,000	3,69	3,69	0,000	,00	,00	17,000	,00
11195	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	1,000	10,29	10,29	0,000	,00	,00	12,000	,00
8786	CHA MATE LEAO 10G CAPIM CIDREIRA	12119090	060	5405	UN	1,000	3,89	3,89	0,000	,00	,00	,000	,00
100070	V PEPINO KG CAIPIRA	07070000	040	5102	KG	0,906	4,99	4,52	0,000	,00	,00	17,000	,00
19254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	,000	,00
5422	MINUANO DETERG LIQ 500ML LIMAO	33051000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
5422	MINUANO DETERG LIQ 500ML LIMAO	33051000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
13313	DETERG PO TIXAN FLEX 1.3KG PRIMAVERA	34022000	060	5405	UN	1,000	16,99	16,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	16,99	16,99	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

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: 196804415

RESERVADO AO FISCO

Comp Banco Cooperativa C1 Conta C2 Série Cheque Nº QUATRO C3 DOIS 8730
018 756 4256 8 UM 000016212-4 6 UM 001 000545 2 8730

212.41

Pague por este Cheque a quantia de duzentos e doze reais e quarenta e um e centavos acima

a Supermercado Pica Pau ou a sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 09/2021

Aracá de 26 de Abril de 2012
Jose de Sousa Reis

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

QC4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000545QC4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000545QC4256
ARRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642561 01800054554 100001621242

SICOOB UNIAO MT/MS



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
1-SAÍDA 1
Nº: 173
SÉRIE: 4
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5122 0309 2226 2200 0139 5500 4000 0001 7311 1091 4203

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

151220016960613

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

11/03/2022

ENDEREÇO

RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER 1182

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/03/2022

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

FONE / FAX

06599159242

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:14:20

11/03/2022

R\$ 212,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 25,85	VALOR DO ICMS 4,38	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 212,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓR. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 212,41

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	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
36077	CAFE SANTOS REIS 500G CASEIRO PACOTE	21011190	60	5405	UN	1	21,79	21,79	0,00	0,00		0,0	
2574	ACUCAR ITAMARATI 2KG ESPECIAL	17019900	40	5102	UN	2	7,89	15,78	0,00	0,00		0,0	
125	CARNE BOV KG BOLA PALETA	02013000	40	5102	KG	2	33,49	75,49	0,00	0,00		0,0	
114	CARNE BOV KG MOIDA	02023000	40	5102	KG	2	18,99	44,82	0,00	0,00		0,0	
74	F MELAO KG AMARELO	08071100	40	5102	KG	2	8,19	16,89	0,00	0,00		0,0	
13	V BROCOLIS KG MACO	07041000	00	5102	KG	#####	27,99	13,60	13,60	2,31		17,0	
57634	PAPEL ALUM WYDA 45CMX4,0M ROLO	76071110	00	5102	UN	1	4,29	4,29	4,29	0,73		17,0	
70490	LIMPADOR PERFUMADO AZULIM 140ML EUCALIPTO	34029039	60	5405	UN	1	11,79	11,79	0,00	0,00		0,0	
56672	DETERG LIQ AZULIM 500ML CLEAR	34029039	00	5102	UN	1	1,79	1,79	1,79	0,30		17,0	
56672	DETERG LIQ AZULIM 500ML CLEAR	34029039	00	5102	UN	1	1,79	1,79	1,79	0,30		17,0	
69700	PREND ROUPA KARIM PEGA PEGA C/12UN MADEIRA	39249000	00	5102	UN	1	2,19	2,19	2,19	0,37		17,0	
69700	PREND ROUPA KARIM PEGA PEGA C/12UN MADEIRA	39249000	00	5102	UN	1	2,19	2,19	2,19	0,37		17,0	

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\$: 11,21 Fed. 27,76 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7gi3 -	
Regime Tributario Diferenciado nº 000113/18 de 24/04/2018	
Regime Tributario Diferenciado nº 000113/18 de 24/04/2018	

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	CINCO	C3	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000550	9	DOIS	5255
	756	4256	8	000016212-4	6	001	000550	9		

206,61

Pague por este
 Cheque a quantia de duzentos e seis reais e sessenta e um
centavos e centavos acima
 a mercado Saara ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL SICOOB UNIAO MT/MS
 Confeção: 09/2021

arap 28 de Abril de 20 22
José de Sousa Reis
 CZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000550CZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000550CZ4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

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

⑈75642563⑈ 0180005505⑈ 100001621242⑈

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 5.593
		SÉRIE: 1



R P OTENIO MERCADO
AV 23 DE MAIO 535 CENTRO
CEP: 78260-000 ARAPUTANGA-MT
FONE: (65) 3261-1156

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº: 5.593
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5122 0407 2255 6100 0138 5500 1000 0055 9310 0013 7627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA	DADOS DA NF-e 151220028473716
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132948311	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.225.561/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.015.391/0001-95		DATA DA EMISSÃO 28/04/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.260-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA
ENDEREÇO RUA ARTHUR FRANCISCO CHAVIER 1182	MUNICÍPIO ARAPUTANGA	FONE / FAX	UF MT	HORA DA SAIDA
28/04/2022 R\$ 0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 206,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓR. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 206,61

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOS	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
6568	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 1KG	19053200	102	5102	UN	1,000	48,50	48,50	0,00	0,00		0,0	
86679	FACA PAO WESTERN INOX N7 RF1389/7	82119210	102	5102	UN	1,000	18,49	18,49	0,00	0,00		0,0	
87156	BISC NESTLE NEGRESKO RECH TRAD 100G	19053100	102	5102	UN	2,000	2,89	5,78	0,00	0,00		0,0	
83928	BISC OREO RECH BAUNILHA 144G	19053100	102	5102	UN	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00		0,0	
52725	CR DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	102	5102	UN	32,000	3,25	104,00	0,00	0,00		0,0	
52747	DETERG PO TIXAN YPE PRIMAVERA SH 800G	34025000	102	5102	UN	3,000	7,65	22,95	0,00	0,00		0,0	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Agradecemos a Preferencia ! Trib aprox R\$: 28,51 Fed. 35,12 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7gi3 -	
Regime Tributario Diferenciado nº 000113/18 de 24/04/2018 Regime Tributario Diferenciado nº 000113/18 de 24/04/2018	