



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO 2022.

“ABRIGO FLOR DE ACÁCIA”



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

01/09/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:49:29

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022		SALDO ANTERIOR	10.115,05C
29/07/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/08/2022	000.697	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.678,00D
02/08/2022	000.695	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.348,60D
02/08/2022	000.700	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.654,47D
02/08/2022	000.699	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.249,54D
02/08/2022	000.698	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.249,54D
		SALDO DO DIA =====>	934,90C
03/08/2022	1	DEP CHEQUE COOP/AG	1.865,47C
03/08/2022	000.702	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	116,28D
03/08/2022	000.696	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.348,60D
03/08/2022	000.701	CHEQUE PAGO CAIXA	166,49D
		SALDO DO DIA =====>	1.169,00C
05/08/2022	47 - 8	RESGATE RDC	1.560,00C
05/08/2022	244181659	CRÉD.TED-STR	7.000,00C
		P AG NAC ENERG ELE ANEEL	
		15.023.948 0001-30	
		CODIGO TED: T777263478	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	9.729,00C
08/08/2022	000.703	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.560,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.169,00C
11/08/2022	244821826	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PREFEITURA MUN RESER DO C	
		01.367.788 0001-31	
		CODIGO TED: T778491323	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	11.369,00C
15/08/2022	000.704	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.477,99D
		SALDO DO DIA =====>	6.891,01C
17/08/2022	245347788	CRÉD.TED-STR	5.648,80C
		PREF MUN ARAP-CT MOV	
		15.023.914 0001-45	
		CODIGO TED: T779472703	
		00000000000000	

		SALDO DO DIA =====>	12.539,81C
18/08/2022	000.705	CHEQUE COMPE INTEGRADA	414,20D
		SALDO DO DIA =====>	12.125,61C
22/08/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		PROGRAMA NOTA MT	
		03.507.415 0005-78	
		SALDO DO DIA =====>	12.225,61C
23/08/2022	000.708	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.146,00D
23/08/2022	000.710	CHEQUE COMPE INTEGRADA	102,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.977,61C
24/08/2022	000.709	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	280,00D
24/08/2022	000.706	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	64,00D
24/08/2022	000.707	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,45D
		SALDO DO DIA =====>	10.553,16C
29/08/2022	246333504	CRÉD. TED-STR	3.200,00C
		PREF MUNC DE INDIÁVAI ICM	
		03.239.027 0001-20	
		CODIGO TED: T781400458	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	13.753,16C
31/08/2022	47 - 8	RESGATE RDC	4.477,99C
		SALDO DO DIA =====>	18.231,15C

RESUMO

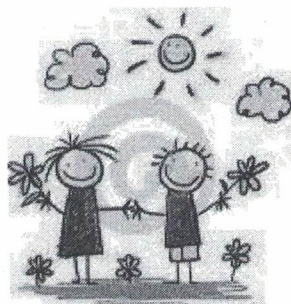
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	18.231,15C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	18.231,15C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIGO FLOR DE ACÁCIA /AGOSTO 2022.

SAÍDAS

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

ENTRADAS

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

OBSERVAÇÕES

000.697 O BANCO NÃO COMPUTOU FICANDO COM A DIFERENÇA 0,01

000.706 LANCHES E CIA FOI REFERENTE AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA BPC NO INSS EM CACÉRES, DA CRIANÇA VITÓRIA CAMILA FELICIANO RIBAS.

Comp Banco Cooperativa C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 018 756 4256 8 UM 000016212-4 6 SETE 001 000697 NOVE 1 DOIS 9788

RS 3.678,00

Pague por este Cheque a quantia de Tres mil e seiscentos e setenta e oito reais e um centavo
 a Silvania Alves Cabral Reis

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

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

para 02 de Agosto de 2022
Jose de Sousa Reis

NS4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000697NS4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000697
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642567⑈ 01300069754 400001621242⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

JULHO DE 2022

CNPJ: 15.015.391/0001-95

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.: Sim
 CPF.:000.429.531-54

PIS.: 20932873531
 Seção.: 1 - GERAL
 Mat.: 11

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALARIO NORMAL				
560	0 I.N.S.S	220,00	4.200,00		
561	0 I.R.R.F	14,00		424,17	
		15,00		97,82	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.200,00	521,99	
			Valor Líquido	3.678,01	
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11490	4.200,00	4.200,00	336,00	4.200,00	3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvania Alves Cabral Reis
 ASSINATURA DO EMPREGADO

02/08/22
 DATA

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 UM Conta 000016212-4 C2 6 NOVE Série 001 Cheque Nº 000695 NOVE 5 DOIS 5057 R 1.348,00
 Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos e centavo
 a Alda dias de Andreza ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 04/2022
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
 AVENIDA CASTELO BRANCO, 420 CENTRO ARAPUTANGA MT
 TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Jose de Sousa Reis 02 de Agosto de 2022
 N°4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000695NC4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA0001
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642569⑈ 0180006955 100001621242⑈

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	1.462,00	113,40
560	0	I.N.S.S	9,00		
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.462,00	113,40
				Valor Líquido	1.348,60
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11490	1.462,00	1.462,00	116,96	1.462,00	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000700	5	1654,47
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000700	5	

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos ou à sua ordem

a Durvalana Soares de Oliveira de 20 22

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confecção: 04/2022
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
 - SICOOB UNIAO MT/MS
 AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
 CENTRO - ARAPUTANGA - MT
 TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Arap de Agosto
Jose de Sousa Reis
 224256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000700224256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA00070022
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642562⑈ 0000007005⑈ 000001621242⑈

RECIBO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Código	Nome do Empregado	Nr. Carteira Prof.	Série	Nr. PIS
3	DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA	25349	002	12092029640
	Negócio	Centro de Custo		
	1 - GERAL	1 - *** GERAL ***		
	Função	Banco/Agência/Conta		Nr. CPF
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			318.429.761-68

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

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

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

Evento	Seq.	Descrição	Definição	Referência	Vencimentos	Descontos
	15	80 ADICIONAL NOTURNO	FER	123,97	136,59	
	502	80 FERIAS GOZADAS	FER	30,00	1.212,00	
	504	80 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	FER	1.348,59	449,53	
	560	80 I.N.S.S	FER	1.798,12		143,65

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

ARAPUTANGA

01/08/22 Durvalina Soares Oliveira
 Assinatura do Empregado

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

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

Aviso de Férias


ABRIGO FLOR DE ACACIA
15.015.391/0001-95

318.429.761-68 Cód. Empregado: 3
DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA

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

ARAPUTANGA/MT , 02 de julho de 2022


ABRIGO FLOR DE ACACIA


DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA

Comp Banco Cooperativa C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 018 756 4256 8 000016212-4 6 001 000699 NOVE 8 DOIS 2418
 018 756 4256 8 000016212-4 6 001 000699

RS 1249,54

Pague por este

Cheque a quantia de

Hum mil e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos
 a Durvalina Soares de Oliveira

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 04/2022

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

parap 02 de Agosto de 2022
 Jose de Sousa Reis
 NN4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000699NN4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000699
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

01900069954 100001621242

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 Liquido	1.249,54
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11490	1.212,00	1.353,14	108,25	1.353,14	1

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO 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.:318.429.761-68

Seção.: 1 - GERAL

Mat.: 18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	1625
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000698	0	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000698	0	

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

a Rosilene Ramalho Pereira ou à sua c

1.249,54

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 04/2022
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
 AVENIDA CASTELO BRANCO, 420 CENTRO - ARAPUTANGA - MT
 TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Arap 02 de Agosto de 20 22
Jose de Souza Reis
 Nº4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000698NO4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000698
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019



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
11490	1.212,00	1.353,14	108,25	1.353,14	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 4256 4256	C1 8 8	Conta 000016212-4 000016212-4	C2 6 6	Série 001 001	Cheque Nº 000702 000702	C3 ZERO 1 DOIS	2933	R\$ 116,28
--------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------	------	------------

Pague por este Cheque a quantia de Centos e dezesseis reais e vinte e oito centavos e centavos acima

a Edilena Araujo Rios 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

Arap 03 de Agosto de 2022
José de Sousa Rios

4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000702ZD4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000702ZD4256

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

Empregado.: 1 - EDILENA DE ARAUJO RIOS Admissão.: 02/05/2014 Salário.: 4.191,44
Tipo Sal.: 1 - MENSAL CTPS.: 14263-008-MT Salário Fam.: Não
Função.: ASSISTENTE SOCIAL CBO.: 251605 PIS.: 12468681403 CPF.: 627.605.211-68
Depto.: 1 - GERAL Setor.: 1 - GERAL Mat.: 12

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2 0	SALARIO NORMAL	7,10	135,21	
502 80	FERIAS GOZADAS - FER	4.056,23	4.056,23	
504 80	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - FER	4.056,23	1.352,08	
538 80	FÉRIAS EM DOBRO - FER	4.056,23	4.056,23	
539 80	1/3 FÉRIAS EM DOBRO - FER	4.056,23	1.352,08	
503 80	ADIANTAMENTO DE FERIAS - FER	30,00		8.333,38
560 0	I.N.S.S	14,00		18,93
560 80	I.N.S.S - FER	14,00		593,33
561 80	I.R.R.F - FER	27,50		1.889,91
			Total Vencimentos 10.951,83	Total Descontos 10.835,55
			Valor Líquido	116,28

Processo Cálculo 11490	Salário Base 4.191,44	Salário Contr. INSS 5.543,52	F.G.T.S. do Mês 443,48	Base Cál. IRRF 10.951,83	Faixa IRRF 5
------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Edilena Rios
03/08/22

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 Conta 000016212-4 C2 6 Série 001 Cheque Nº 000696 C3 3 D05 5455 R\$ 1348,60
 Pague por este Cheque a quantia de Quatro mil e trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos e centavos acima
 a Lucilma Ribeiro da Silva ou à sua ordem
Grap 02 de Agosto de 20 22
Jose de Sousa Reis
 SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS Confecção: 04/2022
 EMPRESARIAL
 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
 0000016212621

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	1.462,00	113,40
560	0	I.N.S.S	9,00		
				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
11491	1.462,00	1.462,00	116,96	1.462,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RE
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000701	3	166,49
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000701	3	

Pague por este
 Cheque a quantia de cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos e noventa e dois centavos acima
 7223 7223 7223

a _____ ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 04/2022

Arac 23 de Agosto de 20
Jose de Sousa Reis
 ZU4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA0007012U4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA0007012U4256
 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

⑈75642564⑈ 0180007015⑈ 00001621242⑈

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 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
AGOSTO/2022

Telefone
65 3261 1131

Vencimento
12/08/2022

Total a pagar
R\$ 166,49

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 166,49
	OI FIXO	129,58
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	36,91
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

9100004250012 030322 012 0007166,49 0501

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 006.814.778 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ABRIGO FLOR DE ACACIA R ARTHUR FRANCISCO XAVIER 01182 CENTRO 78260-000 ARAPUTANGA - MT		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: 26/07/2022	Período: 22/06/2022 a 21/07/2022 Telefone Agrupador: 65 3261 1131 Telefone Agrupado: 65 3261 1131 Insc. Estadual: ISENT0		
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		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
		Base de Cálculo	91,57	0,00	0,00
		Alíquota	19%	0%	0%
		Valor	17,39	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO					
869F.D206.30FB.08B9.A088.1D8A.8524.C14D					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	65,19%	19% ICMS	91,57
Total SERVICOS MENSAIS					91,57

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	20/07/2022	MIN. 0000000001,9	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/06/2022	MIN. 0000000001,9	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	21/06/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/07/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/07/2022	00000001/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	91,57
-----------------------------	--------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.047.896

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
7	PACOTE DIGITAL SUPER	21/07/2022		6,49%	38,01
8	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	21/07/2022		30,37%	36,91
Total ITENS FINANCEIROS					74,92

Total Documento Financeiro	74,92
-----------------------------------	--------------

Valor a pagar	166,49
----------------------	---------------

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

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 NOVE	Série 001	Cheque Nº 000703	ZERO 0	C3 0	DOS 0	6357	RS 1560.00
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000703	0	0	0	6357	

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e quinhentos e sessenta reais 6699 e centavos acima

a ELETROMAR MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA 6699 ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL SICOOB UNIAO MT/MS
 Confeção: 04/2022
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
 - SICOOB UNIAO MT/MS
 AVENIDA CASTELO BRANCO, 420
 CENTRO ARAPUTANGA - MT
 TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Arq 04 de Agosto de 2022
Jose de Sousa Reis
 ZT4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000703ZT4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000703ZT4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642569⑈ 0180007035⑈ 100001621242⑈

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

 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA AV 23 DE MAIO, 790 - CENTRO Araputanga - MT - CEP: 78.260-000 DANFE em Contingência - Impresso em decorrência de problemas técnicos: (04/08/2022) Falha de	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 12090 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5122 0832 9515 3501 0288 5500 1000 0120 9029 9987 9094 
	DADOS DA NF-e 5121 5015 3910 0019 5000 0000 0156 0001 1045 INSCRIÇÃO ESTADUAL 138858799 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ/CPF 32.951.535/0102-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA		15.015.391/0001-95	04/08/2022
ENDEREÇO RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182		BAIRRO CENTRO	CEP 78.260-000
MUNICÍPIO Araputanga	UF MT	PAIS Brasil	FONE/FAX (65)3261-1131
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	1.560,00		
VALOR TROCO			0,00

CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.560,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALR APROX DOS TRIBUTOS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.560,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
046465	PNEU GOODYEAR DIRECTION 175/70R13 82T NFCI: A4784F9F-E199-402A-8041-E4AB3A3A6321 Loja * Numero da FCI A4784F9FE199402A8041E4AB3A3A6321	40111000	5/60	5405	Un	4,0000	390,0000		1.560,00				0,00	0,00

Esse produto possui garantia conforme especificações do Certificado de garantia e manual de instruções. Sr. cliente favor ler o manual de instruções antes do uso e guardar essa NF, embalagem original e acessórios.

ENTREGUE
04/08/22
Marcos

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-MT Rua Baltazar Navarros, 567 - B. Bandeirantes Cuiaba MT CEP 78010-020 Fone 151 e/ou (65)3613-2100 Vendedor: 12856 Edvania da Silva Santos (Lorraine Francisca Santos) Venda: 9656 *** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 90,24, ESTADUAIS R\$ 316,92 *** *** Sr. Cliente: Caso a mercadoria entregue nao esteja em perfeito estado, livre de qualquer tipo de avaria, recusar a entrega. Reclamacoes posteriores nao serao aceitas. ***	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000704	8	4985
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000704	8	

R\$ 4.477,99

Pague por este
 Cheque a quantia de Quatro mil e quatrocentos e setenta e sete
reais e noventa e nove centavos
 a Eletroncar e centavos acima
 ou à sua ordem

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

Arap 12 de Agosto de 20 22
Jose de Sousa Xavier
 4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000704204256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000704204256
 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

756425680 018000704204 00001621242

RECEBEMOS DE EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.477,99	NF-e Nº: 000.001.704 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ABRIGO FLOR DE ACACIA	

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA AV CASTELO BRANCO, 261 QD 60 LT 20 CENTRO ARAPUTANGA MT TEL/FAX: 6532611778 CEP: 78260000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.704 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5122 0814 9392 7001 0130 5500 1000 0017 0412 2632 6042
		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 ADQUIRIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220056861477 - 12/08/2022 17:11:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138137285	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.939.270/0101-30

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
264572	GELADEIRA SAMSUNG DUPL RT46K6A4KWW/FZ 460L BR BIVOLT	84181000	0 00	5102	PC	1,0000	3.799,000000	3.799,00	3.799,00	645,83	0,00	17,00	0,00	1.016,23
263618	FORNO ELETRICO DAKO SUPREME 44L PRETO 110V	85166000	0 00	5102	UN	1,0000	678,99000000	678,99	678,99	115,43	0,00	17,00	0,00	231,81

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON - MT : RUA BALTAZAR NAVARROS N 567 (ANTIGO SINE), BAIRRO BAND EIRANTES, CUIABA MT, CEP 78010020, TELELFONE (65) 3613-2100 TRIB APR OX R\$ FED: 120,11 EST: 115,43 MUN: 0,00 (FONTE IBPT)	RESERVADO AO FISCO

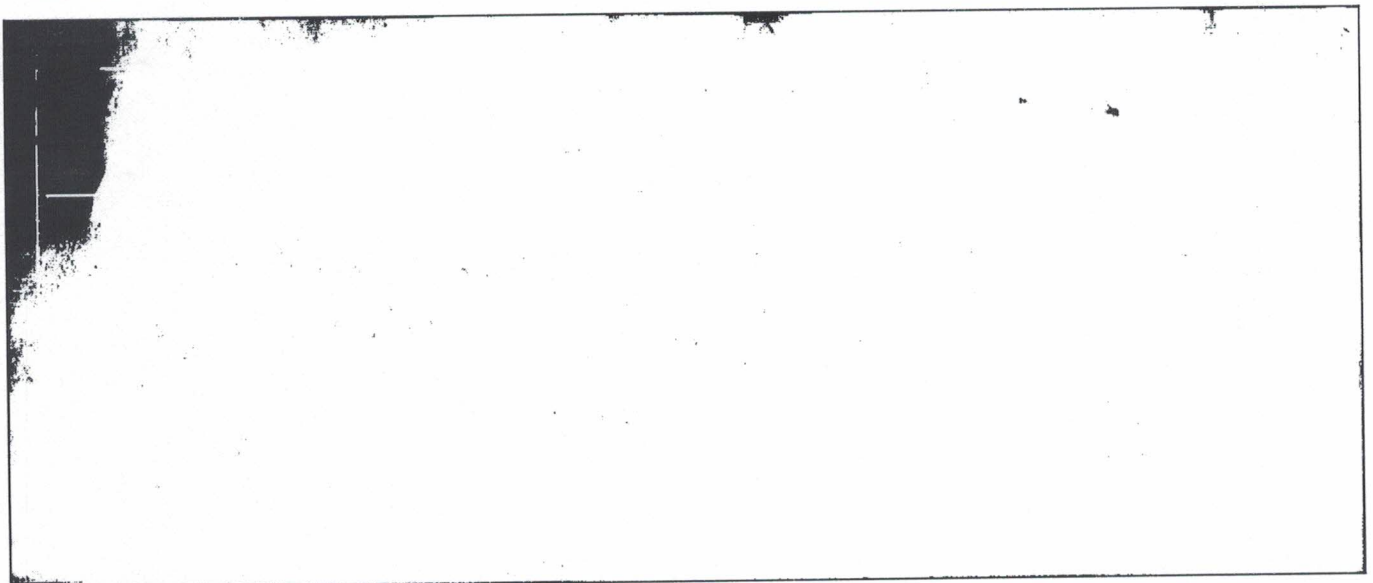
Banco Rem.	Valor R\$	Cod. Seg.	TD	Ag. Apr.	Ag. Dep.	Conta Dep.	Canal Atend.	Situação
748	414,20	4570 - 7989	30	805	805	000000062413	1	Conferido

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

Imagem Frente

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	Valor
018	756	4256	83	000016212-4	6	001	000705	6	RS 414,20
Pague por este Cheque a quantia de <u>Quatrocentos e setenta e vinte centavos</u>									
Auto Posto Araputanga									
Araputanga, 12 de Agosto de 2022									
ABRIGO FLOR DE ACACIA CNPJ: 15.015.391/0001-95 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019									
75642567 0180007055 100001621242									

Imagem Verso



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 41468
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5122 0808 2487 5600 0166 5500 1000 0414 6817 8588 0664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE AGRUPAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151.220.056.669.420 12/08/2022 10:06:20
---	--

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 12/08/2022
ENDEREÇO AV MARQUES DE POMBAL, 0	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 78260-000
MUNICÍPIO Araputanga	UF MT	TELEFONE / FAX 6532611278
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:06:02

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO Crédito Loja	VALOR 414,20
---------------------------	-----------------

FATURAS

Número	001
Vencimento	12/09/2022
Valor R\$	414,20

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 414,20	
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 414,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 96	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000001	ETANOL	22071010	060	5656	LI	49,55	4,44	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ETANOL	22071010	060	5656	LI	44,751	3,89	174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5656	LI	0,53	5,89	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	LUBRAX TECNO 15W40 500ML	27101931	060	5656	UN	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000708	0	1.146,00
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000708	0	

Pague por este
Cheque a quantia de Um mil e cento e quarenta e seis reais -

a Araputanga Alimentos Eireli e centavos acima
ou à sua ordem

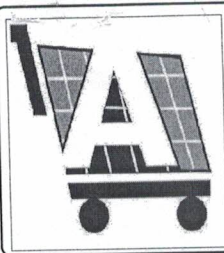
SICOOB EMPRESARIAL
SICOOB UNIAO MT/MS
Confecção: 04/2022

arap 22 de Agosto de 20 22
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

4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000708Z04256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000708Z04256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642564⑈ 0180007085⑈ 100001621242⑈



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 10556

SÉRIE: 2

Página 1 de 2



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 5122 0734 7395 4200 0100 5500 2000 0105 5610 4692 8034

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: 151220051080401

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 22/07/2022 09:41:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE POMBAL, SN

Bairro/DISTRITO: JARDIM PRIMAVERA

CEP: 78260-000

MUNICÍPIO: ARAPUTANGA

FONE/FAX: 6532611131

UF: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CNPJ/CPF: 15015391000195

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 22/07/2022 09:41:16 -04:00

DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 22/07/2022 09:41:16 -04:00

FATURA

#1º: 243,62 21/08/2022 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
54,42	9,27	,00	,00	243,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				243,62

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 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
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
100059	V CHEIRO VERDE MACO	00000000	040	5102	UN	1,000	2,29	2,29	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
100014	F LARANJA KG PERA RIO	08051000	040	5102	KG	1,906	2,99	5,70	0,000	,00	,00	,000	,00
100007	F BANANA KG MACA	08039000	040	5102	KG	1,739	4,29	7,46	0,000	,00	,00	,000	,00
100071	V PEPINO KG JAPONES	07070000	040	5102	KG	0,466	10,99	5,12	0,000	,00	,00	,000	,00
100050	V BATATA KG MONALISA	07019000	000	5102	KG	3,038	4,99	15,16	15,160	2,58	,00	17,000	,00
100049	V BATATA KG DOCE	07142000	040	5102	KG	1,726	2,99	5,16	0,000	,00	,00	,000	,00
100078	V REPOLHO KG VERDE	07051100	040	5102	KG	0,854	3,49	2,98	0,000	,00	,00	,000	,00
100011	F CAQUI KG IMPORTADO	08107000	040	5102	KG	0,790	10,99	8,68	0,000	,00	,00	,000	,00
100027	F MORGOTE KG	08052100	040	5102	KG	1,244	5,99	7,45	0,000	,00	,00	,000	,00
10868	GOMA DORI ANEL DE FRUTAS ACIDAS 100G SM	17049020	000	5102	UN	1,000	5,79	5,79	5,790	,98	,00	17,000	,00
25157	F UVA 500G VITORIA	08061000	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
15675	GELATINA LUAL 45G UVA	33051000	000	5102	UN	2,000	1,99	3,98	3,980	,68	,00	17,000	,00
15668	GELATINA LUAL 45G ABACAXI	21069029	000	5102	UN	2,000	1,99	3,98	3,980	,68	,00	17,000	,00
15669	GELATINA LUAL 45G CEREJA	33051000	000	5102	UN	2,000	1,99	3,98	3,980	,68	,00	17,000	,00
15674	GELATINA LUAL 45G MORANGO	21069029	000	5102	UN	2,000	2,29	4,58	4,580	,78	,00	17,000	,00
15672	GELATINA LUAL 45G LIMAO	21069029	000	5102	UN	2,000	1,99	3,98	3,980	,68	,00	17,000	,00
15673	GELATINA LUAL 45G MARACUJA	21069029	000	5102	UN	2,000	1,99	3,98	3,980	,68	,00	17,000	,00
9279	NESTLE MUCILON SACHE 230G ARROZ	19011030	560	5405	UN	1,000	7,49	7,49	0,000	,00	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

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: 206881579

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 10556
SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 0734 7395 4200 0100 5500 2000 0105 5610 4692 8034

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

151220051080401

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

22/07/2022 09:41:28

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
8325	ACHOC PO TODDY POTE 750G	18069000	060	5405	UN	1,000	18,99	18,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
8889	DOCE GOIABADA PREDILECTA FP 500G BLOCO	20079990	060	5405	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
100002	F ABACAXI PEROLA	08043000	040	5102	UN	2,000	3,99	7,98	0,000	,00	,00	,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
13759	FEIJAO CARIOCA KUMBUCA T1 1KG	07133399	040	5102	UN	1,000	10,49	10,49	0,000	,00	,00	,000	,00
11193	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	3,000	10,49	31,47	0,000	,00	,00	12,000	,00

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 10411
SÉRIE: 2

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 0734 7395 4200 0100 5500 2000 0104 1110 4678 1117

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
151220047364575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
34739542000100

INSCRIÇÃO ESTADUAL
137820496

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF
15015391000195

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

ABRIGO FLOR DE ACACIA

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PRIMAVERA

CEP
78260-000

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

ENDEREÇO
RUA MARQUES DE POMBAL, SN

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

MUNICÍPIO
ARAPUTANGA

FONE/FAX
6532611131

FATURA

#1º: 375,90 07/08/2022 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
100,43	16,83	,00	,00	375,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA				375,90

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
7181	BISC AGUIA SALT CRACKER 360G TRADICIONAL	19053100	080	5405	UN	1,000	6,59	6,59	0,000	,00	,00	17,000	,00
10158	CAFE PRETO BOM ALMOFADA 500G	09012100	080	5405	UN	1,000	25,99	25,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
9005	BISC MABEL 400G LEITE	19053100	080	5405	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
9108	BISC MABEL ROSCA 700G COCO	33051000	080	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
10411	ZAELI FARINHA MILHO 500G AMARELA	11022000	020	5102	UN	1,000	7,39	7,39	4,310	,52	,00	17,000	,00
8708	TEMP SAZON 80G VERMELHO	21039021	080	5405	UN	1,000	5,49	5,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
12203	TEMP SAZON 80G VERMELHO	21039021	080	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
12203	FARINHA TRIGO VENTURELLI INTEGRAL 1KG PAP	11010010	080	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
9414	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	080	5405	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
17577	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	080	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
17577	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	080	5405	UN	1,000	3,49	3,49	3,490	,59	,00	17,000	,00
17577	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	080	5405	UN	1,000	3,49	3,49	3,490	,59	,00	17,000	,00
22802	MENTOS STICK 38G TUTTI FRUTTI	17049020	000	5102	UN	1,000	3,49	3,49	3,490	,59	,00	17,000	,00
22802	MENTOS STICK 37G MENTA	17049020	500	5102	UN	1,000	5,59	5,59	5,590	,95	,00	17,000	,00
11146	MIKA MILHO PIPOCA 500G NACIONAL	10059010	000	5102	UN	1,000	5,59	5,59	5,590	,95	,00	17,000	,00
11146	MIKA MILHO PIPOCA 500G NACIONAL	10059010	000	5102	UN	1,000	5,59	5,59	5,590	,95	,00	17,000	,00
11146	MIKA MILHO PIPOCA 500G NACIONAL	10059010	000	5102	UN	1,000	,96	,96	0,960	,16	,00	17,000	,00
25194	MIKA SUCO PO 25G LARANJA	21069010	000	5102	UN	1,000	,96	,96	0,960	,16	,00	17,000	,00
25194	MIKA SUCO PO 25G LARANJA	21069010	000	5102	UN	1,000	,96	,96	0,960	,16	,00	17,000	,00
25194	MIKA SUCO PO 25G LARANJA	21069010	000	5102	UN	1,000	,96	,96	0,960	,16	,00	17,000	,00
18653	MIKA SUCO PO 25G MORANGO	21069010	000	5102	UN	1,000	,96	,96	0,960	,16	,00	17,000	,00
18653	MIKA SUCO PO 25G MORANGO	21069010	000	5102	UN	1,000	,96	,96	0,960	,16	,00	17,000	,00
18651	MIKA SUCO PO 25G UVA	21069010	000	5102	UN	1,000	,96	,96	0,960	,16	,00	17,000	,00
18651	MIKA SUCO PO 25G UVA	21069010	000	5102	UN	1,000	,96	,96	0,960	,16	,00	17,000	,00
18651	MIKA SUCO PO 25G UVA	21069010	000	5102	UN	1,000	,96	,96	0,960	,16	,00	17,000	,00
18652	MIKA SUCO PO 25G LIMAO	21069010	000	5102	UN	1,000	,96	,96	0,960	,16	,00	17,000	,00
18652	MIKA SUCO PO 25G LIMAO	21069010	000	5102	UN	1,000	,96	,96	0,960	,16	,00	17,000	,00
18650	MIKA SUCO PO 25G MARACUJA	21069010	000	5102	UN	1,000	,96	,96	0,960	,16	,00	17,000	,00
18650	MIKA SUCO PO 25G MARACUJA	21069010	000	5102	UN	1,000	,96	,96	0,960	,16	,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: 205676839

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 10411
 SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 0734 7395 4200 0100 5500 2000 0104 1110 4678 1117

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
 151220047364575

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

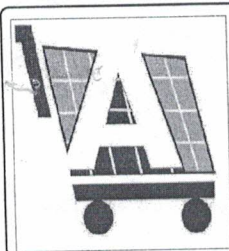
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 137820496

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
8306	EXT TOM OLE 190G COPO	33051000	000	5102	UN	1,000	3,29	3,29	3,290	,56	,00	17,000	,00
8306	EXT TOM OLE 190G COPO	33051000	000	5102	UN	1,000	3,29	3,29	3,290	,56	,00	17,000	,00
19254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	,000	,00
8507	QUERO MILHO VERDE 170G LATA	20058000	060	5405	UN	1,000	4,49	4,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
8507	QUERO MILHO VERDE 170G LATA	20058000	060	5405	UN	1,000	4,49	4,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
7082	ACHOC PO TODDY POTE 400G	18069000	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
11193	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	2,000	10,49	20,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
19314	V COUVE FLOR BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	12,99	12,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100027	F MORGOTE KG	08052100	040	5102	KG	1,953	5,99	11,70	0,000	,00	,00	,000	,00
100050	V BATATA KG MONALISA	07101000	000	5102	KG	2,834	4,99	14,14	14,140	2,40	,00	17,000	,00
100057	V CEBOLA KG NACIONAL	07122000	000	5102	KG	1,017	5,99	6,09	6,090	1,04	,00	17,000	,00
25157	F UVA 500G VITORIA	08061000	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	1,36	,00	17,000	,00
100070	V PEPINO KG CAIPIRA	07070000	040	5102	KG	0,501	6,99	3,50	0,000	,00	,00	,000	,00
100011	F CAQUI KG IMPORTADO	08107000	040	5102	KG	1,110	9,99	11,09	0,000	,00	,00	,000	,00
100017	F MACA KG NACIONAL	08081000	000	5102	KG	2,216	8,99	19,92	19,920	3,39	,00	17,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	1,232	4,99	6,15	0,000	,00	,00	,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	1,406	3,99	5,61	0,000	,00	,00	,000	,00
100014	F LARANJA KG PERA RIO	08051000	040	5102	KG	3,187	2,99	9,53	0,000	,00	,00	,000	,00
100052	V BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	1,045	3,99	4,17	0,000	,00	,00	,000	,00
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,000	,00	,00	,000	,00
9471	ARROZ KUMBUCA T1 5KG LONGO FINO	10063021	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99	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	2,29	2,29	0,000	,00	,00	,000	,00
13726	V ALFACE HIDROPONICO MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	,000	,00
5634	LIMP CASA & PERFUME 1L SENSUALIDAD	34025000	060	5405	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
19034	AZULIM DESINF DILUIVEL 140ML EUCALIPTO	33051000	000	5102	UN	1,000	13,64	13,64	13,640	2,32	,00	17,000	,00
7888	ST PALMOLIVE 150G OLEO AMEN LANOLINA	34011190	060	5405	UN	1,000	3,89	3,89	0,000	,00	,00	17,000	,00
7887	ST PALMOLIVE 150G ESFOLIACAO DELICADA JASMIN	34011190	060	5405	UN	1,000	3,89	3,89	0,000	,00	,00	17,000	,00
13714	ST PALMOLIVE 150G OLEO NUTRICA0	34011190	560	5405	UN	1,000	3,89	3,89	0,000	,00	,00	17,000	,00
23041	DOVE DR 50ML ROMA E VERBENA	33072010	060	5405	UN	1,000	13,79	13,79	0,000	,00	,00	17,000	,00
6121	CD COLGATE 180G MPA TRAD	33061000	560	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
6121	CD COLGATE 180G MPA TRAD	33061000	560	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	17,000	,00



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
 Nº 10464
 SÉRIE: 2

1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 5122 0734 7395 4200 0100 5500 2000 0104 6410 4685 1593

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
 151220048931344

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 14/07/2022 09:49:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ/CPF
 15015391000195

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
 14/07/2022 09:49:26 -04:00

ENDEREÇO
 RUA MARQUES DE POMBAL, SN

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM PRIMAVERA

CEP
 78260-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
 14/07/2022 09:49:26 -04:00

MUNICÍPIO
 ARAPUTANGA

FONE/FAX
 6532611131

UF
 MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

FATURA

#1º: 367,79 13/08/2022 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
49,45	8,40	,00	,00	367,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA				367,79

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
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	17,99	17,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100160	CARNE BOV KG COXAO DURO	33051000	060	5405	KG	1,972	35,99	70,97	0,000	,00	,00	3,750	,00
100167	CARNE BOV KG MOIDA	33051000	060	5405	KG	2,230	22,99	51,27	0,000	,00	,00	3,750	,00
100183	MIUDO BOV KG FIGADO	02082200	060	5405	KG	0,788	17,99	14,18	0,000	,00	,00	3,750	,00
7480	EXCELENCIA LING TOSCANA CONG KG LTT20	16010000	060	5405	KG	1,938	14,99	29,05	0,000	,00	,00	17,000	,00
12360	POLPANORTE POLPA FRUTA 100G MARACUJA	20089900	060	5405	UN	6,000	3,99	23,94	0,000	,00	,00	,000	,00
12389	REQUEIJAO CULINARIO LACBOM 400G	04061090	060	5405	UN	1,000	11,49	11,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
12389	REQUEIJAO CULINARIO LACBOM 400G	04061090	060	5405	UN	1,000	11,49	11,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
8887	DOCE GOIABADA PREDILECTA LISA 300G BLOCO	33051000	060	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
8956	FERM BIOLOGICO SAF-INSTANT 125G	21021090	200	5102	UN	1,000	14,49	14,49	14,490	2,46	,00	17,000	,00
12786	PALITO GINA C/100 CAIXA	44219900	000	5102	UN	1,000	,99	,99	0,990	,17	,00	17,000	,00
100052	V BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	1,424	3,99	5,68	0,000	,00	,00	,000	,00
18590	FUGINI MILHO VERDE VAPOR 170G LATA	20058000	000	5102	UN	1,000	3,49	3,49	3,490	,59	,00	17,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	1,774	4,29	7,61	0,000	,00	,00	,000	,00
100049	V BATATA KG DOCE	07019000	040	5102	KG	1,468	2,99	4,39	0,000	,00	,00	,000	,00
100010	F BANANA KG TERRA	08031000	040	5102	KG	0,742	7,49	5,56	0,000	,00	,00	,000	,00
100011	F CAQUI KG IMPORTADO	08107000	040	5102	KG	0,752	12,99	9,77	0,000	,00	,00	,000	,00
100017	F MACA KG NACIONAL	08081000	000	5102	KG	1,440	12,99	18,71	18,710	3,18	,00	17,000	,00
100057	V CEBOLA KG NACIONAL	07122000	000	5102	KG	1,010	7,99	8,07	8,070	1,37	,00	17,000	,00
8271	QUERO CATCHUP 400G PICANTE	21032010	060	5405	UN	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
100015	F LIMAO KG THAITI	08055000	040	5102	KG	1,185	3,99	4,73	0,000	,00	,00	,000	,00
100061	V CHUCHU KG	07069000	040	5102	KG	1,006	4,99	5,02	0,000	,00	,00	,000	,00

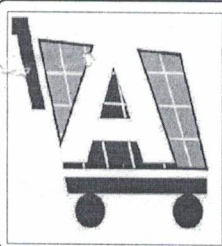
CÁLCULO DO ISSQN

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: 104, Planilha Venda: 206195705

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 10464

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 0734 7395 4200 0100 5500 2000 0104 6410 4685 1593

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

151220048931344

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

14/07/2022 09:49:37

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
100002	F ABACAXI PEROLA	08043000	040	5102	UN	1,000	4,99	4,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100041	V ABOBORA KG VERDE	07129090	040	5102	KG	0,573	5,99	3,43	0,000	,00	,00	,000	,00
13736	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	020	5102	UN	1,000	1,99	1,99	0,820	,14	,00	17,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	1,543	5,99	9,24	0,000	,00	,00	,000	,00
13718	MOLHO DE PIMENTA GOTA MARATA 150ML	21039091	060	5405	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
8730	VINAGRE CASTELO 750ML MACA	22090000	020	5102	UN	1,000	6,99	6,99	2,880	,49	,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



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 10663
 SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 5122 0734 7395 4200 0100 5500 2000 0106 6310 4700 1392

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: 151220052954458

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 29/07/2022 09:38:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ/CPF: 15015391000195

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 29/07/2022 09:38:17 -04:00

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE POMBAL, SN

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PRIMAVERA

CEP: 78260-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 29/07/2022 09:38:17 -04:00

MUNICÍPIO: ARAPUTANGA

FONE/FAX: 6532611131

UF: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 158,69 28/08/2022 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
25,21	4,29	,00	,00	158,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				158,69

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
100057	V CEBOLA KG NACIONAL	07122000	000	5102	KG	1,170	5,99	7,01	7,010	1,19	,00	17,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	0,905	3,99	3,61	0,000	,00	,00	,000	,00
100017	F MACA KG NACIONAL	08081000	000	5102	KG	0,838	10,99	9,21	9,210	1,57	,00	17,000	,00
100007	F BANANA KG MACA	08039000	040	5102	KG	2,192	4,99	10,94	0,000	,00	,00	,000	,00
100015	F LIMAO KG THAITI	08055000	040	5102	KG	0,736	3,49	2,57	0,000	,00	,00	,000	,00
100023	F MELAO KG ESPANHOL	08071900	040	5102	KG	1,624	8,99	14,60	0,000	,00	,00	,000	,00
100027	F MORGOTE KG	08052100	040	5102	KG	2,462	5,99	14,75	0,000	,00	,00	,000	,00
100004	F ABACATE KG PRIMAVERA	08044000	040	5102	KG	0,689	5,99	4,13	0,000	,00	,00	,000	,00
25157	F UVA 500G VITORIA	08061000	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
100189	CARNE BOV KG BOLA DA PALETA	33051000	060	5405	KG	0,962	35,99	34,62	0,000	,00	,00	3,750	,00
10158	CAFE PRETO BOM ALMOFADA 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	25,99	25,99	0,000	,00	,00	17,000	,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	2,29	2,29	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

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: 104, Planilha Venda: 207491464

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	G	0995
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000710	2	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000710	2	

102,00

Pague por este
Cheque a quantia de cento e dois reais 7222 e centavos acima
a Auto Mecanica Planalto 7222 ou a sua ordem

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

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

arap 22 de Agosto de 2022
Jose de Sousa Reis
UZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000710UZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000710UZ4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642560 01800071050 1000016212620



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

Nome/ Razão Social: ABRIGO FLOR DE ACACIA
Endereço: RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, Nro 1182 - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 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
31.01	1	SERVIÇO DE TROCAR 4 PNEUS SERVIÇO DE BALANCEAR 4 RODAS	102,00	102,00	0,00	2,43%



Prefeitura Municipal de Araputanga Estado de MATO GROSSO

RUA ANTONIO 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:	102,00
Base de Cálculo do ISS:	102,00
Valor do ISS:	2,48
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	102,00

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.N1X7Q4.F3F3A0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 5771A4018

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS





AUTO MECÂNICA Planalto

Folha: 1 / 1

ORDEN DE SERVIÇO

MECANICA PLANALTO
MEDEIROS E SILVA

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

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

OS.:041219

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

Insc.Est.: NAO CONTRIBUI
RG...:

CPF.....:
Endereco.: RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER 1082
Bairro....: CENTRO Cidade....: ARAPUTANGA
OBS.....: RESPOSAVEL LENA RIOS

Fone: 653261 -1131

Mec/Tec.....: 06-MARLINHO OS PASSIVEL DE ALTERACAO
Entrada...: 09/08/2022 Saida: / / Cond.Pcto: ->0008-OFICINA (DUPL/CHEQ)

Veiculo...: CORSA CLASSIC Placa: OBD8870 Cor: BRANCA
Ano Fab...: 2012/Mod.: Km. Atual: 50762 Chassis:

Garantia: Dias

TABELA:(D)30/60/90D

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

Estou de Acordo com o Servico a ser Efetuado
C L I E N T E

TOTAL GERAL R\$ 110.00

Email:medeiroswsilva@gmail.com

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 UIM Conta 000016212-4 C2 6 TRÊS Série 001 Cheque N° 000709 C3 9 DOIS 2798 R\$ 280.00

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

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

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS EMPRESARIAL Confeção: 04/2022

arap 22 de Agosto de 2022
Jose de Sousa Reis

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS AVENIDA CASTELO BRANCO,420 CENTRO ARAPUTANGA MT TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250995 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

ZN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000709ZN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000709ZN4256 ABRIGO FLOR DE ACACIA CNPJ.: 15.015.391/0001-95 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642563⑈ 0180007095⑈ 100001621242⑈

SICOOB UNIAO MT/MS

MIRELLY LOCACOES E TERRAPLANAGEM
 EVANILDO ALVES DA SILVA
 AV. DEP. ALDO RIBEIRO BORGES, Nro 620 - BARRACAO - SAO SEBASTIAO
 CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
 Fone: (65)32612393 - email :LEXCONTARA@HOTMAIL.COM
 Ins.Municipal: 4501861 CNPJ: 13.762.373/0001-41 I.E: 00000

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	LIMPEZA DE FOSSA	280,00	280,00	0,00	2%



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:	280,00
Base de Cálculo do ISS:	280,00
Valor do ISS:	5,60
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	280,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 07.09(95500709) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS Q

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/583	Limite das notas (AIDF) 871 a 1020
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3E0M1.P9Z5S4.I6G5T9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 59FDF446E



Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000706	4	64.00
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000706	4	

Pague por este Cheque a quantia de Sessenta e quatro reais 3702 3702 3702 e centavos acima

a Silvana Alves Cabral Reis ou à sua ordem

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

Anap 22 de Agosto de 20 22
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

ZX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA0007062X4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA0007062X4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CIVENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642566⑈ 01800070654 100001621242⑈

SICOOB UNIAO MT/MS

LANCHES E CIA

NPJ: 03.186.677/0001-54 SIRLEI FERREIRA N SOBREIRA
ME

UA PADRE CASSEMIRO, 2670 CENTRO - CACERES - MT
78210-094 Fone: (65)3223-1294 I.E.: 0013187813-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	5	SALGADO		UND X	7,00	35,00
002	4	SUCO		UND X	6,00	18,00
003	7	COCA LATA COCA LATA		UND X	4,00	8,00
004	2	ÁGUA MINERAL		UND X	2,00	2,00
005	55	BUBBALOO T. FRUITI		UND X	0,25	1,00
QTD. TOTAL DE ITENS						64,00
VALOR TOTAL R\$						64,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						64,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1220303 1866 7700 0154 6500 1000 0337 0010 0033 8890

CONSUMIDOR CNPJ: 15.015.391/0001-95

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000033700 Série 001 19/08/2022 17:02:49

Protocolo de Autorização: 151220339931641

Data de Autorização: 19/08/2022 16:02:44



memo2

Tributos: 0,00% R\$:0,00

Projeto ACEB - www.projetoceb.com.br

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 UN Conta 000016212-4 C2 6 CINCO Série 001 Cheque Nº 000707 C3 2 D006 6349

R\$ 80,45

Pague por este Cheque a quantia de oitenta reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima

a Rafael Fagundes da Silva medicamentos ou à sua ordem

parap 22 de Agosto de 2022

Jose de Souza Reis

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 04/2022
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
AVENIDA CASTELO BRANCO, 420 CENTRO - ARAPUTANGA - MT
TEL.: 65-3621-5400 Ouvidoria - 08007250996 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

254256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000707ZS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000707ZS4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642565 01800070754 1000016212422

RECEBEMOS DE RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 29/07/2022 - DEST. / REM.: ABRIGO FLOR DE ACACIA - VALOR TOTAL: R\$ 80,45

NF-e
Nº 00000111
SÉRIE 001

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 00000111 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5122 0735 4140 7600 0148 5500 1000 0001 1110 0156 8860

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

151220052999592 29/07/2022 11:04:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

137930887

35.414.076/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ / CPF

15.015.391/0001-95

DATA DA EMISSÃO

29/07/2022

ENDEREÇO

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/07/2022

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

FONE / FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:09:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2022	80,45									

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	105,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	80,45

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	GPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
34904	AZITROMICINA-DI-HIDRATADA 600MG S/DIL. P FR 15 ML Lote.:22003118 Venc.Lote.:30/06/2024	30042029	0500	5405	UND	1,00	31,24	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16983	IBUPROFENO 50mg fr 30ml Lote.:2202735 Venc.Lote.:29/02/2024	30049029	0500	5405	UND	1,00	15,78	5,52	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29886	MAXALGINA GTS 20 ML Lote.:0009323 Venc.Lote.:21/10/2023	30049069	0500	5405	UND	1,00	16,67	12,67	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10341	NORIPURUM sol oral fr 30ml Lote.:520686 Venc.Lote.:31/05/2023	30049099	0500	5405	UND	1,00	41,78	6,83	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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 ABRIGO FLOR
DE ACACIA

RESERVADO AO FISCO