

ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIAÇÃO FLOR DE ACÁCIA
ABRIGO FLOR DE ACÁCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO

2022

"ABRIGO FLOR DE ACÁCIA"

Abrigo Flor de Acácia
CNPJ:15.015.391/0001-95
Rua Francisco de Assis Ramalho,1083-Centro-CEP 78260-000-Araputanga-MT Fone 3261-1131
Assistente Social Edilena Rios Salomé celular 9915-9242



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

03/01/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:03:02

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

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

19/12/2022	257164608	*CRÉD.TED-STR*	3.200,00C
		PM FIGUEIROP DOESTE-ICMS	
		01.367.762 0001-93	
		CODIGO TED: T804612984	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA ===== >	14.974,21C
20/12/2022	257370392	*CRÉD.TED-STR*	3.500,00C
		PREF MUN DE JAURU ICMS	
		15.023.948 0001-30	
		CODIGO TED: T805166795	
		00000000000000	
20/12/2022	000.631	*CHEQUE PAGO CAIXA*	1.488,35D
20/12/2022	000.632	*CHEQUE PAGO CAIXA*	1.323,49D
20/12/2022	000.633	*CHEQUE PAGO CAIXA*	385,46D
20/12/2022	000.634	*CHEQUE PAGO CAIXA*	347,58D
20/12/2022	000.636	*CHEQUE PAGO CAIXA*	1.689,80D
20/12/2022	000.637	*CHEQUE PAGO CAIXA*	1.454,53D
20/12/2022	000.638	*CHEQUE PAGO CAIXA*	1.254,74D
20/12/2022	000.762	*CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA*	1.043,05D
20/12/2022	000.765	*CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA*	3.413,89D
20/12/2022	000.771	*CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA*	219,76D
20/12/2022	000.761	*CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA*	1.249,54D
20/12/2022	000.764	*CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA*	1.014,27D
20/12/2022	000.766	*CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA*	3.586,44D
20/12/2022	7	*DEP CHEQUE COOP/AG*	13.856,75C
20/12/2022	000.763	*CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA*	1.348,60D
20/12/2022	000.773	*CHEQUE PAGO CAIXA*	482,11D
20/12/2022	000.774	*CHEQUE PAGO CAIXA*	187,25D
20/12/2022	000.775	*CHEQUE PAGO CAIXA*	674,07D
		SALDO DO DIA ===== >	11.168,03C
21/12/2022	000.767	*CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA*	667,74D
21/12/2022	000.768	*CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA*	171,31D
21/12/2022	000.772	*CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA*	304,00D
21/12/2022	000.640	*CHEQUE COMPE INTEGRADA*	375,23D
21/12/2022	000.769	*CHEQUE COMPE INTEGRADA*	696,20D
		SALDO DO DIA ===== >	8.953,55C
22/12/2022	257676959	*CRÉD.TED-STR*	6.400,00C
		PREF MUNIC R C ICMS	
		01.367.788 0001-31	
		CODIGO TED: T805735545	
		00000000000000	

22/12/2022	257695660	*CRÉD.TED-STR*	3.200,00C
		PREF MUNC DE INDIAVAI ICM	
		03.239.027 0001-20	
		CODIGO TED: T805770839	
		00000000000000	
22/12/2022	000.639	*CHEQUE COMPE INTEGRADA*	2.198,25D
22/12/2022	000.770	*CHEQUE COMPE INTEGRADA*	100,00D
22/12/2022	000.776	*CHEQUE COMPE INTEGRADA*	580,00D
22/12/2022	000.777	*CHEQUE COMPE INTEGRADA*	395,23D
		SALDO DO DIA ===== >	15.280,07C
23/12/2022	257798474	*CRÉD.TED-STR*	3.500,00C
		PM JAURU -SNA	
		15.023.948 0001-30	
		CODIGO TED: T805984910	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA ===== >	18.780,07C
29/12/2022	000.780	*CHEQUE COMPE INTEGRADA*	720,00D
		SALDO DO DIA ===== >	18.060,07C

RESUMO

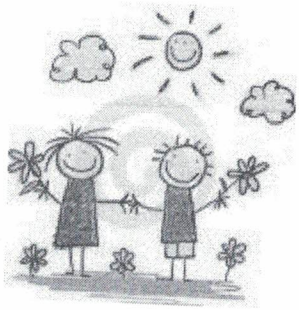
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	18.060,07C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	18.060,07C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIGO FLOR DE ACÁCIA /DEZEMBRO 2022.

SAÍDAS

000.615 PGTO FUNCIONÁRIO SILVANIA ALVES CABRAL.....R$3.897,31

000.627 PGTO FUNCIONÁRIO SILVANIA ALVES CABRAL.....R$3.897,31

000.618 PAGTO FUNC. DURVALINA SOARES DE O.....R$1.085,44

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

000.628 PAGTO FUNC. EDILENA ARAÚJO RIOS.....R$3.659,54

000.620 PAGTO FUNC. ROSILENE RAMALHO.....R$1.249,54

000.617 PAGTO FUNC. ROSILENE RAMALHO.....R$1.322,34

000.624 PAGTO LUCILMA RIBEIRO DA SILVA.....R$1.348,60

000.616 PAGTO LUCILMA RIBEIRO DA SILVA.....R$1.348,60

000.626 PGTO FUNC. ALDA DIAS DE ANDREZA.....R$ 1.348,60

000.614 PGTO FUNC. ALDA DIAS DE ANDREZA.....R$ 1.348,60

000.613 PGTO FUNC. NEUZA MARIA DE JESUS.....R$ 2.261,98

000.625 PGTO FUNC. NEUZA MARIA DE JESUS.....R$ 2.343,37

000.629 PGTO . LUCINEIDE DA SILVA ROSA.....R$ 1.212,00

000.630 PGTO . LUCINEIDE DA SILVA ROSA.....R$ 606,00

000.631 PAGTO .ENCARGOS FGTS.....R$ 1.488,35

000.632 PAGTO .ENCARGOS FGTS.....R$ 1.323,49

000.633 PAGTO .ENCARGOS .....R$ 385,46

000.634 PAGTO .ENCARGOS DARF.....R$ 347,58

000.636 PAGTO .ENCARGOS .....R$1.689,80

000.637 PAGTO .ENCARGOS .....R$1.454,53

000.638 PAGTO .ENCARGOS .....R$1.254,74

000.762 PAGTO FUNC.13°DURVALINASOARES..... R$1.043,05

000.765 PGTO FUNC.13° SILVANIA ALVES CABRAL.....R$3.413,89

000.771 PGTO DESPESA DE VIAGEM CERURGIA JOÃO LUCAS. SILVANIA ALVES CABRAL REIS.....R$ 219,76

000.761 PAGTO FUNC.13° ROSILENE RAMALHO.....R$1.249,54

000.764 PGTO FUNC.13° ALDA DIAS DE ANDREZA.....R$1.014,27

000.766 PAGTO FUNC.13° EDILENA ARAÚJO RIOS.....R$3.586,44

000.763 PAGTO FUNC.13° LUCILMA RIBEIRO DA SILVA.....R$1.348,60

000.773 SUP.PICA PAU LTDA.....R$ 482,11

000.774 PAGTO OI TELEFONIA.....R$ 187,25

000.775 PAGTO ENERGISA.....R$ 674,07

000.767 PAGTO AUTO POSTO ARAPUTANGA.....R$ 667,74

000.768 PAGTO A. VEIGA MEIRA.....R$ 171,31

000.772 PAGTO E.J.DE SOUZA ME.....R$ 304,00

000.640 S.S. SARDINHA.....R$ 375,23

000.769 PAGTO RAFAEL F.DA SILVA MEDICAMENTOS.....R$ 696,20

000.639 PAGTO ARAPUTANGA ALIMENTOS EIRELI.....R$2.198,25

000.770 PAGTO BICICLETARIA E CHAVEIRO MOREIRA.....R$ 100,00

000.776 PAGTO R.SOARES DE SOUZA.....R$ 580,00

000.777 PAGTO SASSO MATERIAIS P/CONSTRUÇAO.....R$ 395,23

000.780 PAGTO NAYANE DA SILVA PINHEIRO.....R$ 720,00

TOTAL DAS DESPESAS.....R$ 57.886,56

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR.....R$ 33.341,08

PIX NOTA MT.....R$ 100,00

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

TAC FIGUEIRÓPOLIS.....R$ 3.200,00

TAC FIGUEIRÓPOLIS.....R$ 3.200,00

TAC JAURÚ.....R$ 3.500,00

TAC RESERVA DO CABAÇAL.....R$ 6.400,00

TAC INDIAVAÍ.....R$ 3.200,00

TAC JAURÚ.....R$ 3.500,00

RESGATE DA APLICAÇÃO.....R$ 13.856,75

TOTAL.....R$ 42.605,55

SALDO TOTAL.....R$ 75.946,63

SALDO ATUAL.....R$ 18.060,07

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		RS
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 SEIS	001	000615	7 DOIS	3298	#3.897,31

Pague por este Cheque a quantia de Três mil oitocentos noventa e sete reais e centavos acima

a Silvania Alves Cabral Reis ou à sua ordem

Prof. 12 de dezembro de 2022

Quart

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 12/2021

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

UC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000615UC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000615UC4256

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

|756C2566D 01800061559 1000016212C62|

ABRIGO FLOR DE ACACIA

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

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado.: 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
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	
38	0	GRATIFICAÇÃO	300,00	300,00	
560	0	I.N.S.S	14,00		466,17
561	0	I.R.R.F	15,00		136,52

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.500,00	602,69
Valor Líquido		**3.897,31**

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11505	4.200,00	4.500,00	360,00	4.500,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Recibo de Pagamento de Salário

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 DOIS	001	000627	0 DOIS	DOIS	7779

R$ #3.897,31

Pague por este Cheque a quantia de Três mil oitocentos noventa sete reais e centavos acima

a Silvania Alves Cabral Reis ou à sua ordem

Anchieta, 12 de dezembro de 2022

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

DS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000627DS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000627DS4256

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

⑈756⑆25612⑈ 01800062759⑆ 100001621225⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

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

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.: Sim
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	
38	0	GRATIFICAÇÃO	300,00	300,00	
560	0	I.N.S.S	14,00		466,17
561	0	I.R.R.F	15,00		136,52

Total Vencimentos	Total Descontos
4.500,00	602,69
Valor Líquido	**3.897,31**

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11508	4.200,00	4.500,00	360,00	4.500,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvania A. C. Reis

12/12/22
DATA

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 TRÊS	001	000618 UM	1 DOIS	5432	# 1.085,44
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000618	1		

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

a Durvalina Soares de Oliveira ou à sua ordem

Araf, 12 de dezembro de 2022

Durvalina

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

U04256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000618U04256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000618U04256

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

<756256300 018000618054 100001621242>

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO DE 2022
CNPJ: 15.015.391/0001-95

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT FL. 1

Empregado.: 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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	205,81	508,25	
15	0	ADICIONAL NOTURNO	119,84	59,19	
681	6	REMUNERACAO DIAS EM AFASTAMENTO	654,74	606,00	
560	0	I.N.S.S	7,50		88,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.173,44	88,00
	Valor Líquido	**1.085,44**

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11503	1.212,00	1.173,44	93,87	1.173,44	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 DOIS	001	000619	0 DOIS	9621	3.586,44

Pague por este Cheque a quantia de Três mil Quinhentos e Oitenta Seis reais e centavos acima a Edilena de Araujo Rios ou à sua ordem

Prof. 12 de dezembro de 2022

Quat

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB UNIAO MT/MS — Confecção: 12/2021

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

UN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000619UN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000619UN4256

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

⑈756425612⑈ 018000619⑈ 100001621261②⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO DE 2022

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

CNPJ: 15.015.391/0001-95
FL. 1

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

CTPS.: 14263-008-MT
CBO.: 251605
Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 02/05/2014
Salário.: 4.191,44
Salário Fam.: Não
PIS.: 12468681403
CPF.:627.605.211-68
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 12

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/12/22

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000628	9	2183

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

a Edilena de Araujo Rios

R$ #3.659,54

e centavos acima ou à sua ordem

Araf. 12 de dezembro de 2022

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

D04256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000628D04256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000628D04256

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

⑈756⑆25611⑈ 018000628⑈ 100001621262⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO DE 2022

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

CNPJ: 15.015.391/0001-95

FL. 1

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

CTPS.: 14263-008-MT
CBO.: 251605
Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 02/05/2014
PIS.: 12468681403
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 12

Salário.: 4.191,44
Salário Fam.: Não
CPF.:627.605.211-68

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	4.191,44	
38	0	GRATIFICAÇÃO	100,00	100,00	
560	0	I.N.S.S	14,00		436,97
561	0	I.R.R.F	15,00		194,93

Total Vencimentos	Total Descontos
4.291,44	631,90
Valor Líquido	**3.659,54**

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11506	4.191,44	4.291,44	343,31	4.291,44	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2022

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

R$ #1.249,54#

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

Rnf. 12 de dezembro de 2022

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

DZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000620DZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000620DZ4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈756⑆25609⑈ 018000620⑆ 100001621262⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO DE 2022

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

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

FL. 1

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	1.212,00	
15	0	ADICIONAL NOTURNO	128,10	141,14	
560	0	I.N.S.S	9,00		103,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.353,14	103,60
Valor Líquido	**1.249,54**

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11501	1.212,00	1.353,14	108,25	1.353,14	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 QUATRO	001	000617	3 DOIS	4450	#1322.34

Pague por este Cheque a quantia de Um mil trezentos e vinte dois reais e centavos acima

a Rosilene Ramalho Pereira - ou à sua ordem

Araf. 12 de dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL **SICOOB UNIAO MT/MS** Confecção: 12/2021

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

US4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000617US4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000617US425

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

=75642566= 018000617= 1000016212=2

ABRIGO FLOR DE ACACIA

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

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado.: 6 - ROSILENE RAMALHO PEREIRA
Tipo Sal.: 1 - MENSAL
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Depto.: 1 - GERAL
CTPS.: 81224-011-MT
CBO.: 514310
Setor.: 1 - GERAL
Admissão.: 02/01/2017
Salário.: 1.212,00
Salário Fam.: Não
PIS.: 23661818593
CPF.: 002.577.211-26
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	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11504	1.212,00	1.433,14	114,65	1.433,14	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosilene R Pereira
ASSINATURA DO EMPREGADO

12/12/22
DATA

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 CINCO	001	000624	6 DOIS	0115 DOIS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000624	6	

R$ #1.348,69

Pague por este Cheque a quantia de Um mil trezentos e Quarenta e oito reais e centavos acima

a Lucilma Ribeiro da Silva ou à sua ordem

Araf. / 12 de dezembro de 2022

Quart

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

DQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000624DQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000624DQ4256

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

=756625650 01300062650 100001621262

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO DE 2022
CNPJ: 15.015.391/0001-95

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT FL. 1

Empregado.: 9 - LUCILMA RIBEIRO DA SILVA
Tipo Sal.: 1 - MENSAL
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Depto.: 1 - GERAL
CTPS.: 81156-011-MT
CBO.: 514310
Setor.: 1 - GERAL
Admissão.: 01/06/2021
Salário.: 1.462,00
Salário Fam.: Não
PIS.: 16429656595 CPF.: 003.730.761-42
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 9

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

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

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11500	1.462,00	1.462,00	116,96	1.462,00	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lucilma Ribeiro da Silva

/ /

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 CINCO	001	000616 UM	5 DOIS	5201	# 1348.60

Pague por este Cheque a quantia de Um mil trezentos e Quarenta e oito reais e centavos acima

a Luciman Ribeiro da Silva ou à sua ordem

Araf, 12 de dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 12/2021

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

UX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000616UX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000616UX4256

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

=756425650 01800061650 10000162124 2=

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO DE 2022

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

CNPJ: 15.015.391/0001-95

FL. 1

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

CTPS.: 81156-011-MT
CBO.: 514310
Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 01/06/2021
Salário.: 1.462,00
Salário Fam.: Não
PIS.: 16429656595
CPF.:003.730.761-42
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 9

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luciman Ribeiro da Silva

12/12/22

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000626	2	3664	1348.69

Pague por este Cheque a quantia de Um mil Trezentos e quarenta e oito reais

a Alda Dias de Andreza

e centavos acima

ou à sua ordem

Araputanga 12 de dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 12/2021

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

DX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000626DX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000626DX4256

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

=0756256300 0000626= 1000016212=2

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO DE 2022

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

CNPJ: 15.015.391/0001-95
FL. 1

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

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

Admissão.: 01/04/2022
PIS.: 12398091440
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 12

Salário.: 1.462,00
Salário Fam.: Não
CPF.: 567.694.071-91

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alda Dias de Andreza

12/12/22

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

Pague por este Cheque a quantia de Um mil trezentos e Quarenta e oito reais Sessenta centavos e centavos acima a Alda Dias de Andreza ou à sua ordem

Araf, 12 de dezembro de 2022

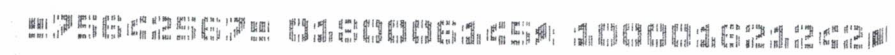
Quart

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

UQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000614UQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000614UQ4256

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



ABRIGO FLOR DE ACACIA

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

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado.: 12 - ALDA DIAS DE ANDREZA
Tipo Sal.: 1 - MENSAL
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Depto.: 1 - GERAL
CTPS.: 22915-006-MT
CBO.: 514310
Setor.: 1 - GERAL
Admissão.: 01/04/2022
Salário.: 1.462,00
Salário Fam.: Não
PIS.: 12398091440
CPF.: 567.694.071-91
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 12

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

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

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11500	1.462,00	1.462,00	116,96	1.462,00	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alda Dias de Andreza

12 / 12 / 22

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 OITO	001	000613 UM	0 DOIS	3614

R$ #2.261,98

Pague por este Cheque a quantia de dois mil duzentos sessenta e hum reais e noventa e oito centavos

a Neuza Maria de Jesus ou à sua ordem

Araputanga 12 de dezembro de 20 22

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB UNIAO MT/MS — Confecção: 12/2021

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

UT4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000613UT4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000613UT4256

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

⑈756⑆25608⑈ 03000613⑇ 100001621242⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

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

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado.: 13 - NEUZA MARIA DE JESUS
Tipo Sal.: 1 - MENSAL
Função.: PSICOLOGO
Depto.: 1 - GERAL
CTPS.: 51318997-100
CBO.: 251505
Setor.: 1 - GERAL
Admissão.: 01/07/2022
Salário.: 2.500,00
Salário Fam.: Não
PIS.: 16826125588 CPF.: 513.189.971-00
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 13

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	2.500,00	
560	0	I.N.S.S	12,00		208,99
561	0	I.R.R.F	7,50		29,03

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.500,00	238,02
Valor Líquido		**2.261,98**

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11500	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/12/22 Neuza Maria de Jesus

DATA — ASSINATURA DO EMPREGADO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 QUATRO	001	000625	4 DOIS	2040	#2.343,37

Pague por este Cheque a quantia de dois mil trezentos e quarenta e tres reais e centavos acima a Neuza Maria de Jesus ou à sua ordem

Araf, 12 de dezembro de 2022

Assinatura

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

DC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000625DC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000625DC4256

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

<756256 01800062554 10000162124>

ABRIGO FLOR DE ACACIA

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

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT — FL. 1

Empregado.: 13 - NEUZA MARIA DE JESUS — Admissão.: 01/07/2022 — Salário.: 2.500,00
Tipo Sal.: 1 - MENSAL — CTPS.: 51318997-100 — Salário Fam.: Não
Função.: PSICOLOGO — CBO.: 251505 — PIS.: 16826125588 — CPF.: 513.189.971-00
Depto.: 1 - GERAL — Setor.: 1 - GERAL — Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 13

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	2.500,00	
38	0	GRATIFICAÇÃO	100,00	100,00	
560	0	I.N.S.S	12,00		221,00
561	0	I.R.R.F	7,50		35,63

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,00	256,63
Valor Líquido	**2.343,37**

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11507	2.500,00	2.600,00	208,00	2.600,00	0

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

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 ZERO	001	000629	7 DOIS	4348	1.212,00

Pague por este
Cheque a quantia de Um mil duzentos e doze Reais e centavos acima

a Lucineide da Silva Rosa ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

Araputanga 12 de Dezembro de 2022

DN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000629DN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000629DN4256

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

:756:42560: 018000629: 1000016212:42:

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 SETE	001	000630	0 DOIS	4575	606,00

Pague por este
Cheque a quantia de Seiscentos e Seis Reais e centavos acima

a Lucineide da Silva Rosa ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

Araputanga 12 de Dezembro de 2022

TZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000630TZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000630TZ4256

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

:756:42567: 018000630: 1000016212:42:

LUCINEIDE DA SILVA ROSA

RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 1362 - CENTRO
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Ins.Municipal: 01986681122 CPF: 019.866.811-22 RG:1769156-7 SSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Avulsa nº4 - série A
12/12/2022 - 14:55:25	12/12/2022	Emitida	2022/30970	

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	alíquota
.	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022	1.212,00	1.212,00	0,00	5%

Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO 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:	1.212,00
Base de Cálculo do ISS:	1.212,00
Valor do ISS:	60,60
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	1.212,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

LUCINEIDE DA SILVA ROSA

RUA SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA, Nro 1362 - CENTRO
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Ins.Municipal: 01986681122 CPF: 019.866.811-22 RG:1769156-7 SSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
21/12/2022 - 15:03:34	12/12/2022	Emitida	2022/30969	**Nota Avulsa nº3 - série A**

Tomador de Serviço

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO 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:	606,00
Base de Cálculo do ISS:	606,00
Valor do ISS:	30,30
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	606,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 SEIS	001	000631	9 DOIS	7415	1.488,35

Pague por este Cheque a quantia de um mil quatrocentos e oitenta e oito Reais e centavos acima

a ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

ARAP MT 20 de Dezembro de 2022

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

TU4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000631TU4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000631TU4256

=756<25661 01<000631<5 1000016212<2

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				
ABRIGO FLOR DE ACACIA				02-DDD/TELEFONE (0065)03261113
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.722,02	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	15.015.391/0001-95	10/2022	20/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.337,76	150,59	1.488,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/12/2022

858800000148 883501792213 220670053810 501539100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000632	7	6348	1323,49

Pague por este
Cheque a quantia de Um mil, trezentos e vinte trez Reais 9711 9711 9711 9711 9711

a 9711 e centavos acima

ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

ARAP 20 de Dezembro de 2022

TD4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000632TD4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000632TD4256

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

⑈756⑆25655⑈ 018000633259⑈ 100001621224⑈

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2022 - 09:08:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ABRIGO FLOR DE ACACIA				(0065)03261113
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.668,58	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	15.015.391/0001-95	11/2022	20/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.253,48	70,01	1.323,49

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/12/2022

858800000130 234901792214 220671053814 501539100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.015.391/0001-95	ABRIGO FLOR DE ACACIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2022	18/11/2022	07.01.22354.9252413-0	20/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8989 - MT

Valor Total do Documento: 385,46

Composição do Documento de Arrecadação

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

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 QUATRO	001	000633	5 DOIS	5806	385.46

Pague por este Cheque a quantia de trezentos oitenta e cinco Reais e centavos acima

a ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

Arenápolis MT, 20 de Dezembro de 2022

TT4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000633TT4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000633TT4256

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

<756<4256<8<000016212-4<6<001<000633<5<5806<385.46

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 TRÊS	001	000634 TRÊS	3 DOIS	2799	347,58

Pague por este Cheque a quantia de trezentos quarenta e sete reais e centavos acima

a ou à sua ordem

ARAP, 20 de Dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 12/2021

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

TQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000634TQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000634TQ4256

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

⑈756⑆4256⑈ 018000634⑆4 100001621246⑆

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ABRIGO FLOR DE ACACIA
(65) 03261-1131

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.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	15.015.391/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DO VENCIMENTO	20/12/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	347,58
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10	VALOR TOTAL	347,58

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000636	0	3322	1689.80

Pague por este Cheque a quantia de Um mil Seiscentos oitenta e nove Reais e centavos acima

a ou à sua ordem

Arap 20 de Dezembro de 20 22

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

TX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000636TX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000636TX4256

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

<756<4256<8<000016212-4<6<001<000636<3322

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.015.391/0001-95	ABRIGO FLOR DE ACACIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
01/10/2022	18/11/2022	07.16.22354.9265484-7

Observações
web v3.2.0

Pagar este documento até
20/12/2022

Valor Total do Documento
1.689,80

Composição do Documento de Arrecadação

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.015.391/0001-95	ABRIGO FLOR DE ACACIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2022	20/12/2022	07.16.22348.9314584-8

Pagar este documento até: **20/12/2022**

Valor Total do Documento: **1.454,53**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000096211462

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

Pague por este Cheque a quantia de Um mil Quatrocentos Cinquenta e quatro Reais e centavos acima

a ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB UNIAO MT/MS — Confecção: 12/2021

Grapa, 20 de Dezembro de 2022

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

TS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000637TS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000637TS4256

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

=756425601= 01800063754= 1000016212-6=2=

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000638	6	5052	R$ 1.254,74

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

a e centavos acim

ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB UNIAO MT/MS
Confecção: 12/2021

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

Arap, 20 de Dezembro de 2022

TO4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000638TO4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000638TO425

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

=756425690= 000638 = 000016212-4=

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.015.391/0001-95	ABRIGO FLOR DE ACACIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2022	20/12/2022	07.16.22347.4338167-8

Pagar este documento até: **20/12/2022**

Valor Total do Documento: **1.254,74**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000096490964
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

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

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		RS
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 SETE	001	000762	5 SEIS	DOIS 0614	1.043,05

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil e quarenta e três reais e cinco centavos e centavos acima

a Durvalina Soares de Oliveira ou à sua ordem

Araç 20 de Dezembro de 2022

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

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

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

XD4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000762XD4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000762XD4256

=256256=: 000076256: 10000162124=20

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário

13º SALÁRIO/2022

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

CNPJ: 15.015.391/0001-95

FL. 1

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

CTPS.: 25349-002-MT
CBO.: 514310
Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 01/08/2016
PIS.: 12092029640
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 18

Salário.: 1.212,00
Salário Fam.: Não
CPF.: 318.429.761-68

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	70	ADICIONAL NOTURNO	128,10	117,62	
545	70	13º SALARIO	1.212,00	1.010,00	
560	70	I.N.S.S	7,50		84,57

Total Vencimentos	Total Descontos
1.127,62	84,57
Valor Líquido	**1.043,05**

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11512	1.212,00	1.127,62	90,20	1.127,62	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 20/12/22

ASSINATURA DO EMPREGADO

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

Pague por este Cheque a quantia de três mil quatrocentos e treze reais e oitenta e nove centavos

a Silvania Alves Cabral Reis

e centavos acima

ou à sua ordem

Arap 20 de Dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 09/2022

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

XC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000765XC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000765XC4256

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

⑈756425 6⑈ 01800076559⑆ 100016212 2⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário

13º SALÁRIO/2022

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

CNPJ: 15.015.391/0001-95

FL. 1

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

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

Admissão.: 01/02/2022
PIS.: 20932873531
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 11

Salário.: 4.200,00
Salário Fam.: Sim
CPF.:000.429.531-54

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
545	70	13º SALARIO	3.850,00	3.850,00	
560	70	I.N.S.S	14,00		375,17
561	70	I.R.R.F	7,50		60,94

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.850,00	436,11
	Valor Líquido	**3.413,89**

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11517	4.200,00	3.850,00	308,00	3.850,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/22
DATA

Silvania A. C. Reis
ASSINATURA DO EMPREGADO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 SEIS	001	000771 SETE	4 DOIS	8219	219.76

Pague por este Cheque a quantia de Duzentos e dezenove Reais e setenta e seis centavos. e centavos acima

a Silvania Alves Cabral Reis ou à sua ordem

Araxá 20 de Dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 09/2022

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

SU4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000771SU4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000771SU4256

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

⑈756⑆4256⑈ 018000771⑇ 100001621246②

Fibra **RECIBO** Nº VALOR 219.76

RECEBI (EMOS) DE Abrigo Flor de Acácia

ENDEREÇO

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

REFERENTE A Despesa De Viagem Cirurgia e Retorno do interno João Lucas Feliciano Sousa

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA
771	Sicob	4256

NOME EMITENTE Silvania Alves Cabral Reis

ENDEREÇO Av. Dep Aldo Ribeiro Borges 880

CPF/CNPJ/RG 000429531-54

DATA Araputanga mt 20/12/2022

ASSINATURA

POSTO PANTANAL

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	83	AGUA MINERAL C/GAS PET 500ML	1.000	UN	3.00	3.00
2	167	CHIPA DE QUEIJO	1.000	UN	6.00	6.00
3	2890	SUCO DEL VALLE UVA 450ML	1.000	UN	5.00	5.00
4	73	TRIDENT CANELA 8G	1.000	UN	2.50	2.50

Qtde. Total de Itens	4
Valor Total R$	16,50
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	16,50
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Dinheiro	16,50

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce
5122 1026 5826 8400 0170 6501 1000 3913 5715 1438 6445

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.391.357
Serie 011
24/10/2022 05:01:43
Via Consumidor

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

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 5,17
TRIB APROX: R$: 2,37 (FED), R$ 2,81 (EST), R$ 0,00 (MUN) -
Fonte: IBPT/empre - 316342

Placa.:
Km.: 0

Forma de Pagto. Formas de PGTO
Dinheiro: 16,50 Parcela:
Obs:
Usuario NADIA Frentista 77VENDA A CONSUMIDOR
PROCON-MT Av.Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917 Araes,
Ed Executive Center,78008-000.Fone:151 ou 3613-8500

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

OLIVEIRA & BAGGIO LTDA
CNPJ - 10.142.459/0003-45
AVENIDA CASTELO BRANCO, 306, CENTR
Araputanga - MT

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

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

QTDE. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R$
DESCONTOS R$
VALOR A PAGAR R$
Cartão de Crédito

EMISSÃO NORMAL

Número: 35286 Série: 2 Emissão: 25/10/20
15:43:45 - Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfc

5122 1010 1424 5900 0345 6500 2000 0352 8612 5273

Protocolo de Autorização: 151220444580 44
25/10/2022 15:43:53
Data de autorização: 25/10/2022 15:43:53

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E
VOCE ECONOMIZOU.....: R$ 11,18
Balc: 14 N.Controle:40865
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

REDE
Mastercard L
COMPR:380821199 VALOR: 53,27
ESTAB:088733653 DROGARIA ULTRA POI
CNPJ/CPF:10.142.459/0003-45
CIDADE-UF:ARAPUTANGA-MT
25.10.22-16:43:38 TERM:PV169156/039063
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.2212
AUTORIZACAO: 579857
ARQC:99400E24FD4E190F
AID: A0000000041010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISS

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 039063)

Restaurante Carretão

Restaurante e Similares.

Fone:(65) 3190-0166
(65) 9.9921-4285

VOLMAR DA SILVA & MERLO LTDA
churrascariacarretao2020@gmail.com
Br 070, 415 - Jd. São Luiz da Ponte - Cep: 78.205-065 - Cáceres - MT

CNPJ: 09.451.137/0001-37 Insc. Est.: 13.353.032-9

Nota de Prestação de Serviço 1332

Em: 08/11/22

Nome:

End.: Insc. Est.

CNPJ:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	1 Jantar Misc		67,00

Não Vale como Recibo TOTAL R$ 67,00

Nº

Nome: Rut Marth de de

End:

Cidade:

Insc.: 08/11/22 CNPJ: Estado

1 Notafato 17,00

1 Suco 12,00

TOTAL 29,00

POSTO MORADA LAVA PES

MORADA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 37 519.949/0001-02 - IE: 131878085
AV MIGUEL SUTIL, 200 - DUQUE DE CAXIAS
CUIABA, MT
Fone: (65)3624-9899

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

*	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7981	FF ESPETINHO DE FRANGO	1,000 UN 7,99	7,99

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	7,99
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	7,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	7,99

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce
5122 1137 5199 4900 0102 6500 7000 1281 2412 6062 4227

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.128.124
Série 007
08/11/2022 11:19:39
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
151220465833601
Data de autorização:
08/11/2022 11:19:12

Cliente:
Motorista:
PLACA:
KM: 0 MEDIA: 0,00

Procon/MT. Rua Baltazar Navarros n. 567, Bairro Bandeirantes (antigo Cone)
CEP: 78.010-020 Cuiaba/MT Fone 65 3613 2100.

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

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 OITO	001	000761 SEIS	7 DOIS	4985	1249,54

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil duzentos e quarenta e nove reais 6150 6150 6150
Cinquenta e quatro centavos 6150 e centavos a
a Rosilene Ramalho Pereira ou à sua or

Arap 1 20 de Dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 09/2022

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

XU4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000761XU4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000761XU

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

=756<4256=8<000761<4985<1000016212424=

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
13º SALÁRIO/2022

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

CNPJ: 15.015.391/0001-95

FL. 1

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

CTPS.: 81224-011-MT
CBO.: 514310
Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 02/01/2017
PIS.: 23661818593
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 6

Salário.: 1.212,00
Salário Fam.: Não
CPF.: 002.577.211-26

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	70	ADICIONAL NOTURNO	128,10	141,14	
545	70	13º SALARIO	1.212,00	1.212,00	
560	70	I.N.S.S	9,00		103,60

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.353,14	103,60
Valor Líquido		**1.249,54**

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11516	1.212,00	1.353,14	108,25	1.353,14	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosilene R Pereira
ASSINATURA DO EMPREGADO

20/12/22
DATA

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 CINCO	001	000764 SEIS	1 DOIS	0837	1.014,27
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000764	1		

Pague por este
Cheque a quantia de Hum 9342 mil e quatorze 9342 reais e vinte e 9342
9342 Sete centavos 9342 9342 e centavos acima
a Alda Dias de Andreza ou à sua ordem

Araxá 20 de Dezembro de 2022

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

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

XQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000764XQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000764XQ4256

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

=756425650180007645=100001621242=

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
13º SALÁRIO/2022
CNPJ: 15.015.391/0001-95
FL. 1

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

Empregado.: 12 - ALDA DIAS DE ANDREZA
Tipo Sal.: 1 - MENSAL
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Depto.: 1 - GERAL
CTPS.: 22915-006-MT
CBO.: 514310
Setor.: 1 - GERAL
Admissão.: 01/04/2022
PIS.: 12398091440
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 12
Salário.: 1.462,00
Salário Fam.: Não
CPF.:567.694.071-91

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.096,50	82,23
	Valor Líquido	**1.014,27**

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11511	1.462,00	1.096,50	87,72	1.096,50	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 20/12/22

ASSINATURA DO EMPREGADO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 TRÊS	001	000766 SEIS	8 DOIS	2794	3.586,44

Pague por este Cheque a quantia de três mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima

a Edilena de Araujo Rios ou à sua ordem

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

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

Arap 20 de Dezembro de 2022

XX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000766XX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000766XX4256

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

⑈756⑆25631⑈ 018000766⑈ 100001621246⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
13º SALÁRIO/2022
CNPJ: 15.015.391/0001-95
FL. 1

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
545	70	13º SALARIO	4.191,44	4.191,44	
560	70	I.N.S.S	14,00		422,97
561	70	I.R.R.F	15,00		182,03

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

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11513	4.191,44	4.191,44	335,31	4.191,44	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/22
DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 SEIS	001	000763 SEIS	3 DOIS	7024	1348,60

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

e centavos acima

ou à sua ordem

Ariquemes 20 de Dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 09/2022

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

XT4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000763XT4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000763XT4256

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

⑈756⑈ 425668 ⑆800076354⑆ 10000162124⑇2⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA

Recibo de Pagamento de Salário
13º SALÁRIO/2022

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT

CNPJ: 15.015.391/0001-95

FL. 1

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

CTPS.: 81156-011-MT
CBO.: 514310
Setor.: 1 - GERAL

Admissão.: 01/06/2021
PIS.: 16429656595
Seção.: 1 - GERAL
Mat.: 9

Salário.: 1.462,00
Salário Fam.: Não
CPF.: 003.730.761-42

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
545	70	13º SALARIO	1.462,00	1.462,00	
560	70	I.N.S.S	9,00		113,40

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

Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11514	1.462,00	1.462,00	116,96	1.462,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lucilma Ribeiro da Silva

20/12/22
DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 (UM)	000016212-4	6 (QUATRO)	001	000773 (SETE)	0 (DOIS)	5076	482.11

Pague por este Cheque a quantia de Quatrocentos oitenta e dois Reais e onze centavos e centavos acima

a Supermercado Piem pau LTDA ou à sua ordem

Araap 20 de Dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 09/2022

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

ST4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000773ST4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000773ST4256

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

⑈756⑆42566⑈ 018000773⑇5 100001621247⑇0

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

2.576 ABRIGO FLOR DE ACACIA R$ 269,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 31
SÉRIE:



SUPERMERCADO PICA PAU LTDA
AV 23 DE MAIO 806 CENTRO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº: 310
SÉRIE: 7
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
5122 1009 2226 2200 0139 5500 7000 0003 1012 2095 3345

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

NATUREZA DA OPERACAO	DADOS DA NF-e
SAIDA	151220075116890

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

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000195	22/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER 1182	CENTRO	78.260-000	22/10/2022

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ARAPUTANGA	06599159242	MT		09:53:34

22/10/2022
R$ 269,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,44	11,96	0,00	0,00	269,6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓR.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	269,6

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IP
125	CARNE BOV KG BOLA PALETA	02013000	40	5102	KG	2	33,49	74,55	0,00	0,00		0,0	
141	CARNE BOV KG PEIXINHO	02013000	40	5102	KG	1	28,29	37,68	0,00	0,00		0,0	
9824	MILHO VERDE OLE 200G LATA	20058000	00	5102	UN	1	3,19	3,19	3,19	0,54		17,0	
8983	CAFE SANTOS REIS 500G ALMOFADA	09012100	60	5405	UN	1	25,89	25,89	0,00	0,00		0,0	
14	FECULA MAND STA ROSA KG BRANCA	11081400	00	5102	KG	1	9,19	9,91	9,91	1,68		17,0	
5003	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TETRA	04015021	40	5102	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00		0,0	
5003	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TETRA	04015021	40	5102	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00		0,0	
69178	AMENDOIM MASSON 500 BRANCO	12024200	00	5102	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,53		17,0	
58091	ESPONJA LA ACO BOMBRIL 60G PCT	73231000	00	5102	UN	1	2,79	2,79	2,79	0,47		17,0	
70487	DETERG LIQ POLYLAR 500ML NEUTRO	34029039	60	5405	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00		0,0	
49400	SH SEDA 325ML CACHOS DEFINIDOS	33051000	00	5102	UN	1	12,19	12,19	12,19	2,07		17,0	
49399	SH SEDA 325ML LISO PERFEITO	33051000	00	5102	UN	1	11,99	11,99	11,99	2,04		17,0	
70487	DETERG LIQ POLYLAR 500ML NEUTRO	34029039	60	5405	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00		0,0	
70487	DETERG LIQ POLYLAR 500ML NEUTRO	34029039	60	5405	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00		0,0	
70487	DETERG LIQ POLYLAR 500ML NEUTRO	34029039	60	5405	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00		0,0	
56912	SH SEDA 325ML BOMBA ARGAN	33051000	00	5102	UN	1	11,49	11,49	11,49	1,95		17,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 23,94 Fed. 30,59 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7gi3 - *Regime Tributario Diferenciado nº 000113/18 de 24/04/2018*	

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

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

2.575 ABRIGO FLOR DE ACACIA R$ 269,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°.: 310
SÉRIE: 7



SUPERMERCADO PICA PAU LTDA
AV 23 DE MAIO 806 CENTRO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N°: 310
SÉRIE: 7
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
5122 1009 2226 2200 0139 5500 7000 0003 1012 2095 3345

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

NATUREZA DA OPERACAO	DADOS DA NF-e
SAIDA	151220075116890

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
51108	LIMP CIF CREMOSO 250ML BRANCO ORIGI	34054000	00	5102	UN	1	9,89	9,89	9,89	1,68		17,0	
387	LIMP ALUM PRATICLAR 500ML NEUTRO	34025000	60	5405	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00		0,0	
200	PEITO FRANGO SEARA KG C/OSSO	02071400	40	5102	KG	2	15,99	38,25	0,00	0,00		0,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



SUPERMERCADO PICA PAU LTDA
AV 23 DE MAIO 806 CENTRO

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº: 280
SÉRIE: 5
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5122 1109 2226 2200 0139 5500 5000 0002 8010 7161 8094

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

NATUREZA DA OPERACAO	DADOS DA NF-e
SAIDA	151220078807550

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

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000195	07/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER 1182	CENTRO	78.260-000	07/11/2022

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ARAPUTANGA	06599159242	MT		16:18:09

07/11/2022
R$ 48,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,69	0,63	0,00	0,00	48,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓR.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	48,49

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
70528	SALG BEBELA 30G CHURRASCO PF	19041000	60	5405	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00		0,0	
70529	SALG BEBELA 30G PRESUNTO PF	19041000	60	5405	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00		0,0	
61427	BISC ZABET RECH 145G MOUSSE LIMAO	19053100	00	5102	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,63		17,0	
10737	BISC NESTLE RECH 140G PRESTIGIO	19053100	60	5405	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00		0,0	
71243	SALG SKINY 78G CLASSICO PRESUNTO	19041000	60	5405	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00		0,0	
72507	BISC WAF LIANE MOUSSE 115G LIMAO	19053200	60	5405	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00		0,0	
72504	BISC WAF LIANE 115G BRIGADEIRO	19053200	60	5405	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00		0,0	
71202	SALG TI-LI-LIM SALTENSE 100G CHURRASCO	19059090	60	5405	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00		0,0	
114	CARNE BOV KG MOIDA	02023000	40	5102	KG	1	18,99	23,85	0,00	0,00		0,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
rib aprox R$: 6,51 Fed. 4,85 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7gi3 -	

Recebemos de SUPERMERCADO PICA PAU LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ABRIGO FLOR DE ACACIA - RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - CENTRO - ARAPUTANGA - MT.
Emissão: 28/10/2022 Valor Total: R$ 163,98

SEM VALOR FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 294
Série 006

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA

AV 23 DE MAIO 806 CENTRO ARAPUTANGA MT
78.260-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 294
Série 006
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
51221009222622000139550060000002941281034267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Saída	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA			15015391000195	28/10/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182		CENTRO	78.260-000	28/10/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARAPUTANGA	MT			10:34:26

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
25,98	4,42	25,98	0,00	163,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	**163,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2022 10:34:31 CAIXA03

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 TRÊS	001	000774	9 SETE	9681	187,25
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000774	9 DOIS		

Pague por este
Cheque a quantia de cento e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos e centavos acima
a Telefonia ai ou à sua ordem

Arap 20 de Dezembro de 2022.

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

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

SQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000774SQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000774SQ4256

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

:0756:42563: 018000774: 1:000016212:42:

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

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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
NOVEMBRO/2022

Telefone
65 3261 1131

Vencimento
11/11/2022

Total a pagar
R$ 187,25

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 183,47**
OI FIXO	142,80
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	40,67
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 3,78**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	3,78

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

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

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

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. 13.020.426-0

Classificação: MT - CONVENCIONAL BAIXA TENSAO / B1 **Tipo de Fornecimento:** BIFASICO
RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

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

ABRIGO FLOR DE ACACIA

RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182 / 1170601060000 - CENTRO
ARAPUTANGA / MT CEP: 78260000 (AG 99)
ROTEIRO 3 117 5 450

CPF/CNPJ/RANI: 15.015.391/0001-95

CÓDIGO DO CLIENTE
6/2814088-7
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00005504790

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Nov / 2022	**14/11/2022**	**R$ 674,07**

NOTA FISCAL Nº 006634983 - SÉRIE 001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 07/11/22
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.mt.gov.br/nf3e/consulta

Chave de Acesso
5122 1103 4673 2100 0199 6800 1006 5349 8320 1862 2891

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 9 / 2022) R$ 192,95
- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site http://pesquisaprotesto.com.br
- Compartilhar alivia a dor. Ligue 188
- Leitura confirmada

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

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant.	Preço unit c/tributos (R$)	Valor Total (R$)	PIS/ Cofins (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Consumo em kWh	KWH	618	1,018330	629,33	19,53	629,33	17	106,98	0,813610
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
Contrib de Ilum Pub				44,74	0,00	0,00	0	0,00	
TOTAL:				674,07	19,53	629,33		106,98	

CONSUMO / KWh

CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT
Now/22	618	32
Out/22	557	28
Set/22	364	30
Ago/22	399	32
Jul/22	274	30
Jun/22	334	33
Mai/22	547	31
Abr/22	334	28
Mar/22	366	32
Fev/22	399	29
Jan/22	459	31
Dez/21	456	32
Nov/21	415	28
Media	408	30

*Faturamento pela média/mínimo

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	522,34	0,6671	3,48
COFINS	522,34	3,0729	16,05
ICMS	629,33	17,0000	106,98

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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
00005504790	KWH	Total	92612	93230	1	618

Comp. 018 | Banco 756 | Cooperativa 4256 | C1 8 | Conta 0000162124 | C2 6 | Série 001 | Cheque Nº 000775 | C3 7 | DIG 9627

Pague por este Cheque a quantia de Seiscentos e quatorze reais e 74 centavos

a SICOOB UNIAO MT/MS

Cuiabá 20 de Novembro de 2022

SICOOB UNIAO MT/MS
Confecção: 09/2022

SICOOB 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

ou à sua ordem

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

R$ 674,07

SICOOB UNIAO MT/MS|756|4256|0000162124|000775|9627|R$674,07|ABRIGO FLOR DE ACACIA

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 DOIS	001	000767 SEIS	6 DOIS	6184	667,74

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

a Auto posto Araputanga LTDA ou à sua ordem

Araputanga 20 de Dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 09/2022

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

XS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000767XS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000767XS4256

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

⑈756⑆25612⑈ 013000767⑆4 100001621246⑈

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 43632
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5122 1008 2487 5600 0166 5500 1000 0436 3212 6476 8344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NFE AGRUPAMENTO	**151.220.077.420.058 31/10/2022 18:20:37**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA			15.015.391/0001-95		31/10/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV MARQUES DE POMBAL, 0		JARDIM PRIMAVERA		78260-000	31/10/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Araputanga	MT	6532611278			19:20:00

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Crédito Loja	667,74

FATURAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	667,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**667,74**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
172	LI				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000001	ETANOL	22071010	060	5656	LI	51,73	3,48	180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ETANOL	22071010	060	5656	LI	52,47	3,21	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ETANOL	22071010	060	5656	LI	20,00	3,29	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5656	LI	48,009	5,28	253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 UM	001	000768 SEIS	4 DOIS	8113

R$ 171,31

Pague por este Cheque a quantia de Cento Setenta e UM Reais e Trinta e UM Centavos e centavos acima

a A Veiga Moira - ME ou à sua ordem

Arapu 20 de Dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 09/2022

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

XO4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000768XO4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000768XO4256

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

⑈756⑆25611⑈ 018000768⑈ 100001621246⑇

CONNECT PRINT
A. VEIGA MEIRA - ME
RUA DUQUE DE CAXIAS, Nro 79 - CENTRO
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT
Fone: ()32611020 - email :elaine@conectprint.com.br
Ins.Municipal: 4501492 CNPJ: 09.378.429/0001-91 I.E: 13351038-7

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
17/11/2022 - 09:51:24	**17/11/2022**	**Emitida**	**2022/28590**	**Nota Eletrônica nº1044 - 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
01.07	1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	50,00	50,00	0,00	3,37%

Prefeitura Municipal de Araputanga
Estado de MATO GROSSO

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
01.07(95500107) - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.

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

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

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Recebemos de A. VEIGA MEIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/11/2022 Dest/Reme: [5615] - ABRIGO FLOR DE ACACIA Valor Total: 121,31

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.754
Série 001

A. VEIGA MEIRA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.754
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5122 1109 3784 2900 0191 5500 1000 0077 5412 3668 4880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. DENTRO UF		**151220081361015 17/11/2022 08:52:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
00133510387		09.378.429/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
[5615] - ABRIGO FLOR DE ACACIA			15.015.391/0001-95	17/11/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ARTHUR F. XAVIER, 1182		CENTRO	78260-000	17/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARAPUTANGA	MT	(65)3261-1131		08:48:15

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 7754 - Valor Original: R$ 121,31 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 121,31

PARCELAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,47 (35,01 %)	121,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
57663	BOLSA NOTE CASE 15.6 PRETO NEOPRENE	42021220	0102	5102	UND	1,000	72,900	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54294	MOUSE OPTICO USB PRETO MS-35 BK	84716053	0102	5102	UND	1,000	16,454	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58292	MOUSE PAD PRETO	40161090	0102	5102	UN	1,000	11,282	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54773	PASTA ELASTICA PLASTICA 40MM ROSA	42021210	0102	5102	UND	1,000	10,340	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54764	PASTA ELAS. PLAST.20MCM BREEZE RS	42021210	0102	5102	UN	1,000	7,235	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5102	UND	2,000	1,548	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ABRIGO FLOR DE ACACIA / FP:CHEQUE / V:ELAINE / Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional / Nao gera direito a credito fiscal de IPI, ICM e ISSQN / Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 Bairro Araes - 3613-8500 ou 151 / Valor Aproximado Tributos - R$ 42,47 (35,01%) Fonte: IBPT / ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2,27 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/11/2022 08:52:22

Powered by Eptu

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 CINCO	001	000772	2 DOIS	7691	304.00
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000772	2 SETE		

Pague por este
Cheque a quantia de Trezentos e quatro Reais

a EI De Souza ME

e centavos acima

ou à sua ordem

Araxá 20 de Dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 09/2022

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

SD4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000772SD4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000772SD4256

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

⑈756⑆4256⑈ 01300077254 ⑆000016212-2⑈

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

E J DE SOUZA ME

Avenida 23 de Maio, 1115 - - Centro, Araputanga, MT - CEP: 78260000 - Fone/Fax: 65999357333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.168
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5122 1235 5785 1600 0100 5500 1000 0001 6810 0906 2006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**151220088695179 - 14/12/2022 15:41**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
00137928939		35.578.516/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	304,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	BOTIJAO DE GAS P13	27111910	0400	5102	UN	2,0000	130,0000	260,00					
002	AGUA MINERAL 20lt	22011000	0400	5102	UN	4,0000	11,0000	44,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON MT DISQUE 151.	

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 CINCO	001	000640	8 DOIS	5204	375,23

Pague por este Cheque a quantia de trezentos setenta e cinco reais e vinte e três centavos e centavos acima

a SS. Sardinha EPP ou à sua ordem

Araçá 20 de Dezembro de 2022

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

QZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000640QZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000640QZ4256

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

⑈756⑆42565⑈ 018000606059⑆ 1000016212-4⑆2

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 15513
Série 001

Plasooce — Em Balagens

S. S. SARDINHA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 15513
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5122 1109 5065 8600 0135 5500 1000 0155 1311 0677 1784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	151.220.081.400.984 17/11/2022 10:06:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
133541380		09.506.586/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA			15.015.391/0001-95	17/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182	CENTRO		78260-000	17/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Araputanga	MT	32611131		10:05:51

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Crédito Loja	375,23

FATURAS

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

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
75,12	12,78	0,00	0,00	375,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**375,23**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

PLASDOCE
Embalagens

S. S. SARDINHA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 15513
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5122 1109 5065 8600 0135 5500 1000 0155 1311 0677 1784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151.220.081.400.984 17/11/2022 10:06:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1335 1380		09.506.586/0001-35

00 3	SALG MIKITOS PRESUNTO 50G	19041000	060	5405	UN	2,00	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 25	SALG MIKITOS CHURRASCO 50G	19041000	060	5405	UN	1,00	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000349	SACO LIXO 100LTS C/100 75X90	39232910	060	5405	UN	1,00	59,82	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002611	FARINHA DE TRIGO BADOTTI 1KG	11010010	060	5405	UN	3,00	5,09	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000931	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5102	UN	1,00	4,24	4,24	4,24	0,72	0,00	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 55,88 Federal e 61,27 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0
TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL R$ 54,33. TRIBUTO FEDERAL R$ 25,86, ESTADUAL R$ 28,47 E MUNICIPAL R$ 0,00. FONTE: IBPT 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 ZERO	001	000769 SEIS	2 DOIS	0243	696.20

Pague por este Cheque a quantia de seiscentos noventa e seis Reais e vinte centavos 4053

e centavos acima

a Rafael fraguides da silva 4053 ou à sua ordem

Medicamentos Graf 20 de Dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 09/2022

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

XN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000769XN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000769XN4256

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

⑈756⑆2560⑈ 018000769⑈ 100001621 2⑆2⑈

EMISSÃO: 24/10/2022 - DEST. / REM.: ABRIGO FLOR DE ACACIA - VALOR TOTAL: R$ 298,27

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000126 SÉRIE 001

DENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000000126 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5122 1035 4140 7600 0148 5500 1000 0001 2610 0161 2680

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151220075369617 24/10/2022 11:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
37930887		35.414.076/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA			15.015.391/0001-95	24/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182	CENTRO	78260-000		24/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARAPUTANGA		MT		12:12:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	23/11/2022	298,27									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	365,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	67,03	0,00	0,00	298,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/10/2022 - DEST. / REM.: ABRIGO FLOR DE ACACIA - VALOR TOTAL: R$ 182,68

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000127
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000127 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5122 1035 4140 7600 0148 5500 1000 0001 2710 0161 1215

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151220075370589 24/10/2022 11:09:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
137930887		35.414.076/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	182,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

EMISSÃO: 25/10/2022 - DEST. / REM.: ABRIGO FLOR DE ACACIA - VALOR TOTAL: R$ 198,08

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000129 SÉRIE 001

ENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000129 fl. 1 /2
SÉRIE 001

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

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

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

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
37930887		35.414.076/0001-48

STINATÁRIO / REMETENTE

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

PLICATAS

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

LCULO DO IMPOSTO

SE 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	243,24

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,16	0,00	0,00	198,08

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO ROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
148	CETOPROFENO 20mg sol or fr gts 20ml Lote.:3638211 Venc.Lote.:30/07/2024 C.P. ANVISA 1037005480013 PMC: R$17,43 LOTE: 3638211 QTD: 1,00 FAB: 25/05/2022 VAL: 30/07/2024	30049029	0500	5405	UND	1,00	17,43	6,97	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CECLOR 375mg/5ml sus oral fr 100ml Lote.:2Z1529 Venc.Lote.:09/08/2024 C.P. ANVISA 1356900330171 PMC: R$146,55 LOTE: 2Z1529 QTD: 1,00 FAB: 25/03/2022 VAL: 09/08/2024	30042052	0500	5405	UND	1,00	146,55	26,89	119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	SOLUCAO FISIOLOGICA C/500ML ADV NOVO BICO FR 500 ML Lote.:2207089 Venc.Lote.:18/01/2024	33079000	0500	5405	UND	1,00	6,83	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	KOLLAGENASE C/CLORANF 10bg x 30g Lote.:21110688 Venc.Lote.:30/11/2023 C.P. ANVISA ISENTO PMC: R$61,60 LOTE: 21110688 QTD: 1,00 FAB: 25/03/2022 VAL: 30/11/2023	30049019	0500	5405	UND	1,00	61,60	11,30	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SER DESC 20ML C/AG 25X07 SLIP Lote.:SSALAA0150 Venc.Lote.:01/04/2025	90183119	0500	5405	UND	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

RAFAEL FAGUNDES DA SILVA MEDICAMENTOS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000129 fl. 2 /2
SÉRIE 001

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

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
37930887		35.414.076/0001-48

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

EMISSÃO: 31/10/2022 - DEST. / REM.: ABRIGO FLOR DE ACACIA - VALOR TOTAL: R$ 17,17

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000131 SÉRIE 001

ENTIFICAÇÃO 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 **1**

Nº 000000131 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5122 1035 4140 7600 0148 5500 1000 0001 3110 0161 5868

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

TUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151220077384605 31/10/2022 17:01:42

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
37930887		35.414.076/0001-48

STINATÁRIO / REMETENTE

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

PLICATAS

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

LCULO DO IMPOSTO

SE 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	31,22

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,05	0,00	0,00	17,17

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DOS ADICIONAIS

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

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 OITO	001	000639	4 DOIS	5457	2198,25
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000639	4 TRÊS		

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

a Araputanga Alimentos eireli ou à sua ordem

Araputanga 20 de Dezembro de 2022

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS

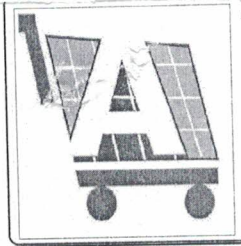
EMPRESARIAL Confecção: 12/2021

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

TN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000639TN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000639TN4256

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

⑈756⑆25689⑈ 018000639⑈ 100001621246⑆2⑈



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 12174

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 1134 7395 4200 0100 5500 2000 0121 7410 4828 0801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220083520383	25/11/2022 09:13:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000195	25/11/2022 09:13:44 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78260-000	25/11/2022 09:13:44 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	6532611131	MT	ISENTO

FATURA

#1º: 496,57 25/12/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41,02	6,98	,00	,00	496,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	496,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
22850	SADIA FILE DE PEITO FRANGO IQF 1KG PFFZP	02071400	060	5405	UN	1,000	23,99	23,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
100167	CARNE BOV KG MOIDA	33051000	060	5405	KG	2,176	22,99	50,03	0,000	,00	,00	3,750	,00
7480	EXCELENCIA LING TOSCANA CONG KG LTT20	16010000	060	5405	KG	1,726	19,99	34,50	0,000	,00	,00	17,000	,00
12697	CARNE BOV KG ACEM	33051000	060	5405	KG	1,952	28,99	56,59	0,000	,00	,00	3,750	,00
100248	EXCELENCIA LING CALABRESA KG CD192972	16010000	060	5405	KG	0,422	25,99	10,97	0,000	,00	,00	17,000	,00
100027	F MORGOTE KG	08052100	040	5102	KG	2,268	6,99	15,85	0,000	,00	,00	,000	,00
100050	V BATATA KG MONALISA	07101000	000	5102	KG	3,295	5,99	19,74	19,740	3,36	,00	17,000	,00
100078	V REPOLHO KG VERDE	07051100	040	5102	KG	1,775	3,69	6,55	0,000	,00	,00	,000	,00
100041	V ABOBORA KG VERDE	07129090	040	5102	KG	0,644	5,99	3,86	0,000	,00	,00	,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	1,958	8,99	17,60	0,000	,00	,00	,000	,00
100073	V PIMENTAO KG VERDE	07096000	040	5102	KG	0,146	14,99	2,19	0,000	,00	,00	,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	2,105	5,99	12,61	0,000	,00	,00	,000	,00
100196	FORTEZA PERNIL SUINO C/OSSO KG	02031200	060	5405	KG	1,018	16,99	17,30	0,000	,00	,00	12,000	,00
100002	F ABACAXI PEROLA	08043000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
25157	F UVA 500G VITORIA	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
19314	V COUVE FLOR BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	10,99	10,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100154	P PAO FRANCES PAO & ARTE KG	19012000	060	5405	KG	0,530	16,99	9,00	0,000	,00	,00	17,000	,00
12909	BISC SOL SALT PLUS 360G TRADICIONAL	19053100	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
10134	CAFE CASEIRO CAIPIRAO 500G	09019000	060	5405	UN	1,000	24,99	24,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
9414	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
8325	ACHOC PO TODDY POTE 750G	18069000	060	5405	UN	1,000	18,99	18,99	0,000	,00	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

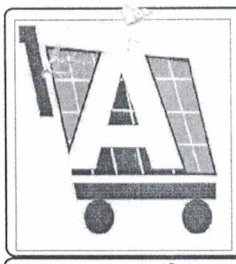
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço.....: Avenida 23 de Maio, 880 - Centro - ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000

NFe emitida no CISSFront, Caixa: 104, Planilha Venda: 217772814

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 12174

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1134 7395 4200 0100 5500 2000 0121 7410 4828 0801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	*NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e*	*DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO*
Venda Subst. Tributária (Substituido)	151220083520383	25/11/2022 09:13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	*INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO*	*CNPJ*
137820496		34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	*DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO*	*NCM/SH*	*CST*	*CFOP*	*UNID.*	*QTD.*	*VLR. UNIT.*	*VLR. TOTAL.*	*BC ICMS*	*VLR. ICMS*	*VLR. IPI*	*ALIQ. ICMS*	*ALIQ. IPI*
11193	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	2,000	8,49	*16,98*	0,000	,00	,00	12,000	,00
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	15,99	*15,99*	0,000	,00	,00	,000	,00
14093	ABS IGEL T PROTECAO JUMBO C/ABAS L16P14 SUAVE	96190000	060	5405	UN	1,000	10,89	*10,89*	0,000	,00	,00	17,000	,00
14093	ABS IGEL T PROTECAO JUMBO C/ABAS L16P14 SUAVE	96190000	060	5405	UN	1,000	10,89	*10,89*	0,000	,00	,00	17,000	,00
14093	ABS IGEL T PROTECAO JUMBO C/ABAS L16P14 SUAVE	96190000	060	5405	UN	1,000	10,89	*10,89*	0,000	,00	,00	17,000	,00
6027	ABS IGEL NOTURNO C/ABAS C/30 SUAVE	96190000	060	5405	UN	1,000	28,49	*28,49*	0,000	,00	,00	17,000	,00
22818	DETERG LIQ OESTE 500ML MACA	33051000	060	5405	UN	1,000	2,49	*2,49*	0,000	,00	,00	17,000	,00
22273	ESSENCIA AROMATEC 120ML LAVANDA	33029019	000	5102	UN	1,000	12,29	*12,29*	12,290	2,09	,00	17,000	,00
100079	V RUCULA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	*3,99*	0,000	,00	,00	,000	,00
100063	V COUVE FOLHA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	*3,99*	0,000	,00	,00	,000	,00
100059	V CHEIRO VERDE MACO	00000000	040	5102	UN	1,000	1,99	*1,99*	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	*3,99*	0,000	,00	,00	,000	,00

Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 12083

SÉRIE: 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 1134 7395 4200 0100 5500 2000 0120 8310 4820 6869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220081778832	18/11/2022 10:31:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO	CNPJ
137820496		34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000195	18/11/2022 10:31:24 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78260-000	18/11/2022 10:31:24 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	6532611131	MT	ISENTO

FATURA

#1º: 129,89 18/12/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,79	1,49	,00	,00	129,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	129,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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
9414	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	060	5405	UN	2,000	6,99	13,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
14560	TRIGO P/ KIBE SICAL 500G	19043000	000	5102	UN	1,000	8,79	8,79	8,790	1,49	,00	17,000	,00
10158	CAFE PRETO BOM ALMOFADA 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	25,99	25,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
11193	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	2,000	7,99	15,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
100049	V BATATA KG DOCE	07142000	040	5102	KG	0,579	3,99	2,31	0,000	,00	,00	,000	,00
100052	V BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	0,903	3,29	2,97	0,000	,00	,00	,000	,00
100015	F LIMAO KG THAITI	08055000	040	5102	KG	0,584	9,49	5,54	0,000	,00	,00	,000	,00
100070	V PEPINO KG CAIPIRA	07070000	040	5102	KG	0,831	5,99	4,98	0,000	,00	,00	,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	0,907	5,99	5,43	0,000	,00	,00	,000	,00
8708	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5405	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	,000	,00
22818	DETERG LIQ OESTE 500ML MACA	33051000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
22818	DETERG LIQ OESTE 500ML MACA	33051000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
22363	CD SORRISO 120G DENTES BRANCOS	33061000	560	5405	UN	1,000	4,99	4,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
13726	V ALFACE HIDROPONICO MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100079	V RUCULA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100059	V CHEIRO VERDE MACO	00000000	040	5102	UN	1,000	1,99	1,99	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- 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: 217168334	



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 12066

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 1134 7395 4200 0100 5500 2000 0120 6610 4819 4010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituido)	151220081367785	17/11/2022 09:05:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA	CNPJ/CPF: 15015391000195	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 17/11/2022 09:05:32 -04:00	
ENDEREÇO: RUA MARQUES DE POMBAL, SN	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PRIMAVERA	CEP: 78260-000	DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 17/11/2022 09:05:32 -04:00
MUNICÍPIO: ARAPUTANGA	FONE/FAX: 6532611131	UF: MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 44,42 17/12/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	44,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	44,42

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

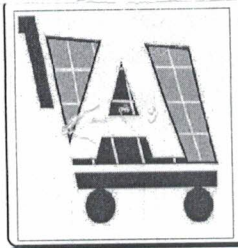
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10430	FARINHA TRIGO SUL T1 1KG PAP	11010010	360	5405	UN	3,000	5,99	17,97	0,000	,00	,00	11,000	,00
7082	ACHOC PO TODDY POTE 370G	18069000	060	5405	UN	1,000	9,89	9,89	0,000	,00	,00	17,000	,00
8507	QUERO MILHO VERDE 170G LATA	20058000	060	5405	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
8328	QUERO EXT TOM 190G COPO	20029000	560	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
8328	QUERO EXT TOM 190G COPO	20029000	560	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
16358	REFRIG KITUBAINA 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- 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: 217082088	



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 11917

SÉRIE: 2

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220078166863	04/11/2022 10:13:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000195	04/11/2022 10:13:23 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78260-000	04/11/2022 10:13:23 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	6532611131	MT	ISENTO

FATURA

#1º: 358,26 04/12/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,33	6,52	,00	,00	358,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	358,26

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

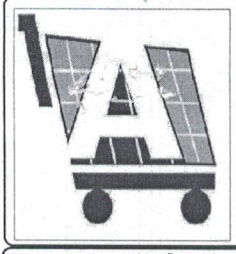
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100167	CARNE BOV KG MOIDA	33051000	060	5405	KG	2,910	22,99	66,90	0,000	,00	,00	3,750	,00
100168	CARNE BOV KG MUSCULO	33051000	060	5405	KG	2,054	25,99	53,38	0,000	,00	,00	3,750	,00
14792	SADIA FILEZINHO DE FRANGO 1KG PFW	02071400	060	5405	UN	1,000	26,99	26,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
10158	CAFE PRETO BOM ALMOFADA 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	25,99	25,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
9414	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
11193	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	0,724	9,99	7,23	0,000	,00	,00	,000	,00
100050	V BATATA KG MONALISA	07101000	000	5102	KG	2,513	5,99	15,05	15,050	2,56	,00	17,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	3,269	5,99	19,58	0,000	,00	,00	,000	,00
100063	V COUVE FOLHA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100059	V CHEIRO VERDE MACO	00000000	040	5102	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
8966	FERM PO QUIMICO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,990	1,87	,00	17,000	,00
12884	FACILIT PINO 3 SAIDAS 2P+T R1337	85369090	060	5405	UN	1,000	17,99	17,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
12880	FACILIT PINO ADAPTADOR 2P+T R1178	85366990	060	5405	UN	1,000	17,49	17,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
12883	FACILIT PINO MACHO EXTRA R400	85369090	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
22818	DETERG LIQ OESTE 500ML MACA	33051000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
22818	DETERG LIQ OESTE 500ML MACA	33051000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
22273	ESSENCIA AROMATEC 120ML LAVANDA	33029019	000	5102	UN	1,000	12,29	12,29	12,290	2,09	,00	17,000	,00
5095	AGUA SANIT QBOA 1L ORIGINAL	28289011	060	5405	UN	1,000	5,49	5,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
13313	DETERG PO TIXAN FLEX 1.3KG PRIMAVERA	34025000	060	5405	UN	1,000	19,99	19,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
8887	PREDILECTA GOIABADA FLOW PACK 300G	20079990	060	5405	UN	1,000	4,49	4,49	0,000	,00	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- 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: 215958344	



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 11917

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1134 7395 4200 0100 5500 2000 0119 1710 4806 6144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	*NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e*	*DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO*
Venda de Mercadorias	151220078166863	04/11/2022 10:13:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	*INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO*	*CNPJ*
137820496		34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

Araputanga Alimentos Eireli

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 11842

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 1034 7395 4200 0100 5500 2000 0118 4210 4799 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220076684292	28/10/2022 10:10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO	CNPJ
137820496		34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000195	28/10/2022 10:09:45 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78260-000	28/10/2022 10:09:45 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	6532611131	MT	ISENTO

FATURA

#1º: 274,60 27/11/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,24	10,23	,00	,00	274,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	274,60

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
100027	F MORGOTE KG	08052100	040	5102	KG	1,237	6,99	8,65	0,000	,00	,00	,000	,00
100017	F MACA KG NACIONAL	08081000	000	5102	KG	2,434	11,99	29,18	29,180	4,96	,00	17,000	,00
100050	V BATATA KG MONALISA	07101000	000	5102	KG	2,302	5,99	13,79	13,790	2,34	,00	17,000	,00
100014	F LARANJA KG PERA RIO	08051000	040	5102	KG	2,198	3,99	8,77	0,000	,00	,00	,000	,00
100010	F BANANA KG TERRA	08031000	040	5102	KG	1,036	8,99	9,31	0,000	,00	,00	,000	,00
100007	F BANANA KG MACA	08039000	040	5102	KG	1,204	5,99	7,21	0,000	,00	,00	,000	,00
100052	V BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	1,140	2,99	3,41	0,000	,00	,00	,000	,00
100049	V BATATA KG DOCE	07142000	040	5102	KG	1,246	3,99	4,97	0,000	,00	,00	,000	,00
19254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
14792	SADIA FILEZINHO DE FRANGO 1KG PFW	02071400	060	5405	UN	1,000	26,99	26,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
100154	P PAO FRANCES PAO & ARTE KG	19012000	060	5405	KG	0,338	16,99	5,74	0,000	,00	,00	17,000	,00
100099	P BOLO INGLES KG MANDIOCA	33051000	040	5102	KG	0,426	24,99	10,65	0,000	,00	,00	,000	,00
9005	BISC MABEL 400G LEITE	19053100	060	5405	UN	1,000	9,89	9,89	0,000	,00	,00	17,000	,00
100129	P PETY FOUR KG	33051000	040	5102	KG	0,188	38,99	7,33	0,000	,00	,00	,000	,00
100200	P BISC PALITO PAO & ARTE KG	19052090	060	5405	KG	0,232	42,99	9,97	0,000	,00	,00	17,000	,00
10318	SICAL ERVA DOCE 10G	09096110	000	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,490	,42	,00	17,000	,00
10318	SICAL ERVA DOCE 10G	09096110	000	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,490	,42	,00	17,000	,00
8423	MAC LIANE SEMOLA 500G CONCHINHA	19021900	060	5405	UN	1,000	5,49	5,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
8325	ACHOC PO TODDY POTE 750G	18069000	060	5405	UN	1,000	18,99	18,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
8372	MAC GALO AZUL 500G PADRE NOSSO	19021900	060	5405	UN	1,000	5,79	5,79	0,000	,00	,00	17,000	,00
8381	MAC GALO SEMOLA 500G ALFABETO	19021900	060	5405	UN	1,000	6,79	6,79	0,000	,00	,00	17,000	,00
100059	V CHEIRO VERDE MACO	00000000	040	5102	UN	1,000	1,99	1,99	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço.....: Avenida 23 de Maio, 880 - Centro - ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000

NFe emitida no CISSFront, Caixa: 102, Planilha Venda: 215352524

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 11842

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1034 7395 4200 0100 5500 2000 0118 4210 4799 0500

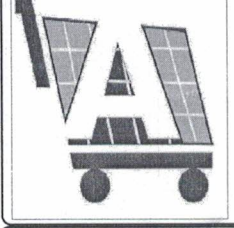
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	*NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e*	*DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO*
Venda de Mercadorias	151220076684292	28/10/2022 10:10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	*INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO*	*CNPJ*
137820496		34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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



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 11825

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1034 7395 4200 0100 5500 2000 0118 2510 4797 0192

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituido)	151220076225816	26/10/2022 17:54:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO	CNPJ
137820496		34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000195	26/10/2022 17:53:51 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78260-000	26/10/2022 17:53:51 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	6532611131	MT	ISENTO

FATURA

#1º: 43,47 25/11/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	43,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	43,47

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
12353	POLPANORTE POLPA FRUTA 100G ACEROLA	20089900	060	5405	UN	4,000	2,39	9,56	0,000	,00	,00	,000	,00
13742	POLPANORTE POLPA FRUTA 100G CUPUACU	20089900	060	5405	UN	4,000	2,99	11,96	0,000	,00	,00	,000	,00
12360	POLPANORTE POLPA FRUTA 100G MARACUJA	20089900	060	5405	UN	4,000	3,99	15,96	0,000	,00	,00	,000	,00
16358	REFRIG KITUBAINA 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço.....: Avenida 23 de Maio, 880 - Centro - ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000

NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, Planilha Venda: 215180523

RESERVADO AO FISCO

Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 12012

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 1134 7395 4200 0100 5500 2000 0120 1210 4814 1102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220080041167	11/11/2022 09:31:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

#1º: 175,96 11/12/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,21	6,49	,00	,00	175,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	175,96

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
100037	FECULA MANDIOCA SANTIAGO KG	11081400	000	5102	KG	2,266	10,99	24,90	24,900	4,23	,00	17,000	,00
100017	F MACA KG NACIONAL	08081000	000	5102	KG	1,110	11,99	13,31	13,310	2,26	,00	17,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	1,544	8,99	13,88	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100063	V COUVE FOLHA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100059	V CHEIRO VERDE MACO	00000000	040	5102	UN	1,000	1,99	1,99	0,000	,00	,00	,000	,00
19254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	8,99	8,99	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
11193	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	2,000	7,99	15,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
9414	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	060	5405	UN	2,000	6,99	13,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	,000	,00
22818	DETERG LIQ OESTE 500ML MACA	33051000	060	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,000	,00	,00	17,000	,00
5179	AMAC SUAVE LAR 2L MACIEZ AMANHECER AZUL	38099190	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
20153	DETERG PO YPE FLEX 1.6KG POWER ACT	34025000	060	5405	UN	1,000	22,49	22,49	0,000	,00	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

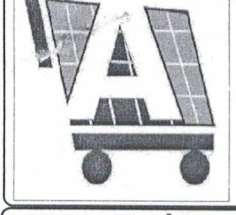
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço.....: Avenida 23 de Maio, 880 - Centro - ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000

NFe emitida no CISSFront, Caixa: 104, Planilha Venda: 216562140

RESERVADO AO FISCO



Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 11740

SÉRIE: 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 1034 7395 4200 0100 5500 2000 0117 4010 4791 2169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220074789233	21/10/2022 09:17:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000195	21/10/2022 09:16:42 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78260-000	21/10/2022 09:16:42 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	6532611131	MT	ISENTO

FATURA

#1º: 271,70 20/11/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,66	15,41	,00	,00	271,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	271,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

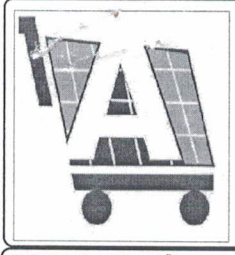
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100050	V BATATA KG MONALISA	07101000	000	5102	KG	2,637	6,99	18,43	18,430	3,13	,00	17,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	2,104	7,99	16,81	0,000	,00	,00	,000	,00
100049	V BATATA KG DOCE	07142000	040	5102	KG	1,398	3,99	5,58	0,000	,00	,00	,000	,00
100046	V ALHO ROXO T7 KG AGRANEL	07032090	000	5102	KG	0,552	22,99	12,69	12,690	2,16	,00	17,000	,00
100017	F MACA KG NACIONAL	08081000	000	5102	KG	2,414	11,99	28,94	28,940	4,92	,00	17,000	,00
100052	V BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	0,880	2,99	2,63	0,000	,00	,00	,000	,00
100057	V CEBOLA KG NACIONAL	07031019	000	5102	KG	0,915	8,99	8,23	8,230	1,40	,00	17,000	,00
100015	F LIMAO KG THAITI	08055000	040	5102	KG	0,878	8,99	7,89	0,000	,00	,00	,000	,00
100078	V REPOLHO KG VERDE	07051100	040	5102	KG	1,558	1,99	3,10	0,000	,00	,00	,000	,00
100023	F MELAO KG ESPANHOL	08071900	000	5102	KG	1,944	6,99	13,59	13,590	2,31	,00	17,000	,00
100002	F ABACAXI PEROLA	08043000	040	5102	UN	1,000	4,99	4,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100035	F LARANJA KG CUTRALE	08051000	040	5102	KG	2,903	5,99	17,39	0,000	,00	,00	,000	,00
19254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100007	F BANANA KG MACA	08039000	040	5102	KG	2,386	5,99	14,29	0,000	,00	,00	,000	,00
11193	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	2,000	7,99	15,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
10448	FEIJAO CARIOCA MASSON T1 1KG	07133399	040	5102	UN	1,000	7,59	7,59	0,000	,00	,00	,000	,00
13736	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	020	5102	UN	1,000	2,69	2,69	1,110	,19	,00	17,000	,00
8374	MAC GALO AZUL 500G PENA	19021900	060	5405	UN	1,000	5,79	5,79	0,000	,00	,00	17,000	,00
8325	ACHOC PO TODDY POTE 750G	18069000	060	5405	UN	1,000	18,99	18,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
10318	SICAL ERVA DOCE 10G	09096110	000	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,490	,42	,00	17,000	,00
10318	SICAL ERVA DOCE 10G	09096110	000	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,490	,42	,00	17,000	,00
7418	PAPEL HIG BIANCO 60M L12P11 NEUTRO	48181000	060	5405	UN	1,000	20,49	20,49	0,000	,00	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- 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: 214748292	



Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 11740

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1034 7395 4200 0100 5500 2000 0117 4010 4791 2169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151220074789233

DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO

21/10/2022 09:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137820496

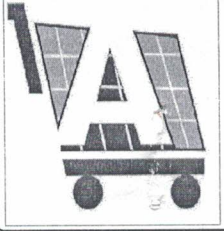
INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO

CNPJ

34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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



Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 11649

SÉRIE: 2

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5122 1034 7395 4200 0100 5500 2000 0116 4910 4783 9569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	151220072975956	14/10/2022 11:00:10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACACIA	15015391000195	14/10/2022 10:59:46 -04:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
RUA MARQUES DE POMBAL, SN	JARDIM PRIMAVERA	78260-000	14/10/2022 10:59:46 -04:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPUTANGA	6532611131	MT	ISENTO

FATURA

#1º: 403,38 13/11/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,28	2,77	,00	,00	403,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	403,38

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

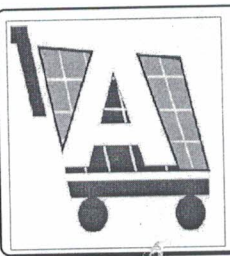
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9473	ARROZ MASSON T1 5KG LONGO FINO	10063021	040	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,000	,00	,00	,000	,00
9414	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	060	5405	UN	2,000	6,99	13,98	0,000	,00	,00	12,000	,00
11147	MIKA MILHO PIPOCA 500G PREMIUM	10059010	000	5102	UN	1,000	7,29	7,29	7,290	1,24	,00	17,000	,00
10158	CAFE PRETO BOM ALMOFADA 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	25,99	25,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
8325	ACHOC PO TODDY POTE 750G	18069000	060	5405	UN	1,000	18,99	18,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
9728	SALG DE MILHO SAMITOS 230G QUEIJO	19041000	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	,000	,00
11193	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
100167	CARNE BOV KG MOIDA	33051000	060	5405	KG	1,546	22,99	35,54	0,000	,00	,00	3,750	,00
100170	CARNE BOV KG PEIXINHO	33051000	060	5405	KG	2,062	31,99	65,96	0,000	,00	,00	3,750	,00
7480	EXCELENCIA LING TOSCANA CONG KG LTT20	16010000	060	5405	KG	1,932	15,99	30,89	0,000	,00	,00	17,000	,00
100248	EXCELENCIA LING CALABRESA KG CD192972	16010000	060	5405	KG	0,718	19,99	14,35	0,000	,00	,00	17,000	,00
100271	SADIA PRES COZIDO KG PCON	16024900	060	5405	KG	0,232	35,99	8,35	0,000	,00	,00	17,000	,00
100271	SADIA PRES COZIDO KG PCON	16024900	060	5405	KG	0,160	35,99	5,76	0,000	,00	,00	17,000	,00
19254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100052	V BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	1,021	3,29	3,36	0,000	,00	,00	,000	,00
100161	CARNE BOV KG COXAO MOLE	33051000	060	5405	KG	1,074	38,99	41,88	0,000	,00	,00	3,750	,00
100070	V PEPINO KG CAIPIRA	07070000	040	5102	KG	0,847	3,99	3,38	0,000	,00	,00	,000	,00
5146	AMAC AMACITEL 2L TOQUE POESIA AZUL	38099190	060	5405	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	1,124	7,99	8,98	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100063	V COUVE FOLHA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço.....: Avenida 23 de Maio, 880 - Centro - ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 102, Planilha Venda: 214144512	



Araputanga Alimentos Eireli

Avenida 23 de Maio , 880

Centro, 78260000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 11649

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 1034 7395 4200 0100 5500 2000 0116 4910 4783 9569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	*NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e*	*DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO*
Venda Subst. Tributária (Substituido)	151220072975956	14/10/2022 11:00:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	*INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO*	*CNPJ*
137820496		34739542000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	CZ	Serie	Cheque Nº		CI		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 SETE	001	000770	SETE	6 DOIS	9366	100,00

Pague por este
Cheque a quantia de Cem 1673 reais 1673 1673 e centavos acima
1673 1673 1673 ou à sua ordem
a Bicicletaria e chaveiros moreira

Araxá 20 de Dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS
Confecção: 09/2022

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

S24256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000770SZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000770SZ4256

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

⑈756⑆25697⑈ 018007705⑈ 100001621242⑈

Recebemos de BICICLETARIA E CHAVEIROS MOREIRA LTDA -ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/10/2022 Dest/Reme: ASSOCIACAO FLOR DE ACACIA Valor Total: 100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.557
Série 001

BICICLETARIA E CHAVEIROS MOREIRA LTDA -ME

MOREIRA Bicicletaria e Chaveiro

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.557
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5122 1004 4990 8900 0133 5500 1000 0035 5719 3733 8966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**151220073042634 14/10/2022 14:19:31**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,48 (36,48 %)	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
01314	FECHADURA EXTERNA POP-LINE 40MM S	87149600	0102	5102	JG	1	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BICLATA MOREIRA RECEBEMOS

DADOS ADICIONAIS

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

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 UM	001	000776 SETE	5 DOIS	4395	R$ 580,00

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

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

Araxá 20 de Dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 09/2022

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

SX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000776SX4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000776SX4256

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

=756<4256=1= 018000776SX= 1000016212.4<2=

Recebemos de R SOARES DE SOUZA ELETRONICA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/12/2022 Dest/Reme: ABRIGO FLOR DE ACÁCIA Valor Total: 580,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.764
Série 001

R SOARES DE SOUZA ELETRONICA ME

RUA CARLOS LUZ, 556 - CENTRO - ARAPUTANGA - MT - CEP: 00782-600
Fone: (65)3261-1851

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.764
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5122 1203 7883 0700 0197 5500 1000 0007 6411 3579 3840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO	151220088690113 14/12/2022 15:32:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
131954768		03.788.307/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO FLOR DE ACÁCIA			15.015.391/0001-95	14/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AMADOR BUENO, 493	CENTRO		78260-000	14/12/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARAPUTANGA	MT			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
218	ELETRIFICADOR PARA CERCA ECR-18 PLUS JFL	85437092	0500	5405	UND	1,0000	350,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	BATERIA SELADA M0OURA	85072010	0102	5405	UND	1,0000	140,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	KIT DESTRAVAMENTO DZ NANO BASE ALAV C/CIL CH 2684	83014000	0102	5405	UND	1,0000	90,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Valor Aproximado dos Tributos Federais R$81,92. Valor Aproximado dos Tributos Estaduais R$98,60. Valor Aproximado dos Tributos Municipais R$0,00. Fonte(IBPT) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos Tributos Federais R$81,92. Valor Aproximado dos Tributos Estaduais R$98,60. Valor Aproximado dos Tributos Municipais R$0,00. Fonte(IBPT)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/12/2022 16:32:51

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 ZERO	001	000777 SETE	3 DOIS	6308	395.23

Pague por este Cheque a quantia de trezentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos e centavos acima a Passa materiais para construção LTDA ou à sua ordem

Araxá 20 de Dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 09/2022

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

SS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000777SS4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000777SS4256

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

⑈756⑆25600⑈ 01800077751⑆ 100001621242⑈

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.737
Série 001

SASSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.022.737
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5122 1209 0824 0000 0168 5500 1000 0227 3710 3847 1959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**151220088872453 15/12/2022 09:18:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00133446581		09.082.400/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
[3075] - ABRIGO FLOR DE ACACIA			15.015.391/0001-95	15/12/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV MARQUES DE POMBAL, SN		JDM PRIMAVERA	78260-000	15/12/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARAPUTANGA	MT	3261-1131		09:13:59

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 22737 - Valor Original: R$ 395,23 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 395,23

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138,33 (35,00 %)	395,23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/12/2022 09:36:37

Powered by Ep'us

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 CINCO	001	000780	3 DOIS	0114	720.00
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000780	3		

Pague por este Cheque a quantia de Setecentos e Vinte Reais 3313 3313 3313 e centavos acima

a 3313 Nayane Da Silva Pinheiro 3313 ou à sua ordem

Araputanga 27 de Dezembro de 2022

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB UNIAO MT/MS

Confecção: 09/2022

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

OZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000780OZ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000780OZ4256

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

⑈756425651⑈ 01800078054⑈ 100001621212-2⑈

NAYANE DA SILVA PINHEIRO

AV. MARECHAL RONDON, Nro 337 - SANTO ANTONIO
CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

Ins.Municipal: 05399003112 CPF: 053.990.031-12 RG:25751140 SEJUSP/MT

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
20/12/2022 - 14:59:39	20/12/2022	Emitida	2022/32030	Nota Avulsa nº1 - 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	alíquota
17.05	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	720,00	720,00	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:	720,00
Base de Cálculo do ISS:	720,00
Valor do ISS:	36,00
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	720,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
17.05(95501705) - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRA

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.araputanga.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3E0S9.M9C8M9.T7F0N3 com as demais informações constante da nota.
Código de Verificação: C4F8E4E4E

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS