



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO 2022.

“ABRIGO FLOR DE ACÁCIA”



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

06/07/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:53:55

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

CONTA: 16.212-4 - ABRIGO FLOR DE ACACIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022		SALDO ANTERIOR	21.715,51C
31/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2022	000.663	CHEQUE PAGO CAIXA	1.186,53D
01/06/2022	000.658	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.322,34D
01/06/2022	000.659	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.249,54D
01/06/2022	000.660	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.421,40D
01/06/2022	000.661	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.940,10D
01/06/2022	000.662	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.678,01D
01/06/2022	000.657	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.586,44D
		SALDO DO DIA =====>	7.331,15C
02/06/2022	000.665	CHEQUE PAGO CAIXA	170,47D
02/06/2022	000.666	CHEQUE PAGO CAIXA	280,00D
02/06/2022	000.664	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.003,78D
		SALDO DO DIA =====>	4.876,90C
07/06/2022	238327265	CRÉD. TED-STR	5.648,80C
		PREF MUN ARAP-CT MOV	
		15.023.914 0001-45	
		CODIGO TED: T765321437	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	10.525,70C
08/06/2022	000.672	CHEQUE PAGO CAIXA	1.354,04D
08/06/2022	000.671	CHEQUE PAGO CAIXA	279,85D
		SALDO DO DIA =====>	8.891,81C
09/06/2022	000.669	CHEQUE PAGO CAIXA	551,34D
09/06/2022	000.667	CHEQUE COMPE INTEGRADA	128,42D
		SALDO DO DIA =====>	8.212,05C
10/06/2022	000.670	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	835,11D
10/06/2022	238661968	CRÉD. TED-STR	3.200,00C
		PREFEITURA MUN RESER DO C	
		01.367.788 0001-31	
		CODIGO TED: T765927630	
		00000000000000	
10/06/2022	000.668	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,08D
		SALDO DO DIA =====>	10.168,86C
13/06/2022	000.674	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	125,00D

13/06/2022	000.673 ✓	CHEQUE COMPE INTEGRADA	43,14D
		SALDO DO DIA =====>	10.000,72C
20/06/2022	239408527	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PM FIGUEIROP DOESTE-ICMS	
		01.367.762 0001-93	
		CODIGO TED: T767331702	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	13.200,72C
21/06/2022	000.675 ✓	CHEQUE PAGO CAIXA	393,05D ✓
		SALDO DO DIA =====>	12.807,67C
27/06/2022	000.677	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,03D ✓
		SALDO DO DIA =====>	12.707,64C
29/06/2022	240294673	CRÉD.TED-STR	3.500,00C
		PREF MUN DE JAURU ICMS	
		15.023.948 0001-30	
		CODIGO TED: T769068539	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	16.207,64C
30/06/2022	240527542	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PREF MUNC DE INDIÁVAI ICM	
		03.239.027 0001-20	
		CODIGO TED: T769510665	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	19.407,64C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	19.407,64C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	19.407,64C
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 /JUNHO 2022.

SALDO ANTERIOR.....R\$21.715,51

SAÍDAS

000.663 PAGTO.ENCARGOS FGTS.....R\$ 1.186,53
000.658 PAGTO FUNC.DURVALINA SOARES.....R\$1.322,34
000.659 PAGTO ROSILENE RAMALHOR\$1.249,54
000.660 PAGTO FUNC.LUCILMA RIBEIRO.....R\$1.421,40
000.661 PAGTO FUNC.ALDA DIASR\$1.940,10
000.662 PAGTO FUNC. SILVANIA ALVES CABRAL.....R\$3.678,01
000.657 PGTO FUNC.EDILENA ARAUJO RIOS.....R\$3.586,44
000.665 PAGTO OI TELEFONIAR\$170,47
000.666 PAGTO LICENCIAMENTO DETRAN..... R\$.280,00
000.664 PAGTO FUNC.FERIAS LUCILMA RIBEIRO.....R\$2.003,78
000.672 PAGTO ENCARGOS.....R\$1.354,04
000.671 PAGTO ENCARGOS DARF.....R\$ 279,85
000.669 PGTO SUPERMERCADO PICA PAU..... R\$551,34
000.667 PAGTO PLASDOCE S. SOARE SARDINHA.....R\$128,42
000.670 PAGTO AUTO POSTO ARAPUTANGA.....R\$835,11
000.668 PAGTO ARAPUTANGA ALIMENTOS EIRELI.....R\$408,08
000.674 PAGTO E.J DE SOUSA MER\$125,00

000.673 PAGTO SASSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.....R\$43,14
000.675 PAGTO ENERGISAR\$393,05
000.677 PGTO JUBA SUPERMERCADO REFEIÇÕES.....R\$100,03

TOTAL.....R\$ 21.056,67

ENTRADAS

TAC RESERVA DO CABAÇAL.....R\$ 3.200,00
TAC FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE.....R\$ 3.200,00
TAC ARAPUTANGA.....R\$5.648,80
TAC JAURÚ.....R\$ 3.500,00
TAC INDIAVAÍ.....R\$ 3.200,00

TOTAL.....R\$ 18.748,80

SALDO ATUAL.....R\$ 19.407,64

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 4256 4256	C1 8 8	Conta 000016212-4 000016212-4	C2 6 6	Série 001 001	Cheque N° 000663 000663	C3 7 7	DOIS 0612	R\$ 1.186,53
--------------------	---------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------	-----------------

Pague por este
Cheque a quantia de Um mil e cento e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos 1779

1779 1779 1779 e centavos acima
ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 03/2022

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 01 de junho de 2022
Jose de Sousa Reis
XT4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000663XT4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000663XT4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642567⑈ 01800066351 000001621242⑈

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 12:12:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ABRIGO FLOR DE ACACIA				02-DDD/TELEFONE (0065)03261113	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.831,72	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.015.391/0001-95	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.186,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.186,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

85840000116 865301792203 607665050815 501539100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 Conta 000016212-4 C2 6 QUATRO Série 001 Cheque N° 000658 CINCO 0 DOIS 6901 R\$ 1322,34

Pague por este Cheque a quantia de Um mil e trezentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos e centavos acima a Durvalina Soares de Oliveira ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL SICOOB UNIAO MT/MS
 Confecção: 03/2022
 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

ana p. 01 de junho de 2022
Jose de Sousa Reis
 CO4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000658CO4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000658CO4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642564 01800065854 00001621242

ABRIGO FLOR DE ACACIA				Recibo de Pagamento de Salário	
				MAIO DE 2022	
				CNPJ: 15.015.391/0001-95	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT				FL. 1	
Empregado.: 3 - DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA		Admissão.: 01/08/2016		Salário.: 1.212,00	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL		CTPS.: 25349-002-MT		Salário Fam.: Não	
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		CBO.: 514310		PIS.: 12092029640	
Depto.: 1 - GERAL		Setor.: 1 - GERAL		Seção.: 1 - GERAL	
				CPF.: 318.429.761-68	
				Mat.: 18	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	1.212,00		
15	0 ADICIONAL NOTURNO	128,10	141,14		
38	0 GRATIFICAÇÃO	80,00	80,00		
560	0 I.N.S.S	9,00		110,80	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.433,14	110,80	
			Valor Líquido	1.322,34	
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11481	1.212,00	1.433,14	114,65	1.433,14	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Durvalina Soares Oliveira

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 UM Conta 000016212-4 2 6 TRÊS Série 001 Cheque N° 000659 C3 9 DOIS 3995 R\$ 1249,54

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

a Rosilene Ramalho Pereira



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

Grav 01 de Junho de 2022
Jose de Souza Reis
CN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000659CN4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000659CN
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642563 01800065954 00001621242

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	1.212,00	
15	0	ADICIONAL NOTURNO	128,10	141,14	
560	0	I.N.S.S	9,00		103,60
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.353,14	103,60
				Valor Líquido	1.249,54
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11479	1.212,00	1.353,14	108,25	1.353,14	1

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

ABRIGO FLOR DE ACACIA
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Rosilene R. Pereira
05/06/22

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000660	2	1421,40
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000660	2	

Pague por este
Cheque a quantia de Um mil e quatrocentos e vinte um reais e
quarente centavos e centavos acima
a Lucilma Ribeiro Silva ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 03/2022
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

Cráp 01 de Junho de 2022
Jose de Sousa Reis
XZ4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000660XZ4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000660XZ4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642560⑈ 0180006605⑈ 100001621242⑈

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	1.462,00	
38	0	GRATIFICAÇÃO	80,00	80,00	
560	0	I.N.S.S	9,00		120,60
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.542,00	120,60
				Valor Líquido	1.421,40
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11480	1.462,00	1.542,00	123,36	1.542,00	0

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

ABRIGO FLOR DE ACACIA
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT
Empregado.: 9 - LUCILMA RIBEIRO DA SILVA
Tipo Sal.: 1 - MENSAL
Função.: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Depto.: 1 - GERAL
CTPS.: 81156-011-MT
CBO.: 514310
Setor.: 1 - GERAL
Admissão.: 01/06/2021
Salário.: 1.462,00
Salário Fam.: Não
PIS.: 16429658595
Seção.: 1 - GERAL
CPF.: 003.730.761-42
Mat.: 9

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lucilma Ribeiro da Silva
01/06/22

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 Conta 000016212-4 C2 6 Série 001 Cheque N° 000661 C3 0 R\$ 1940.10
 018 756 4256 8 000016212-4 6 001 000661 0 6356

Pague por este
 Cheque a quantia de Hum mil e novecentos e quarenta reais e dez centavos e centavos acima
 a Alda Dias de Andreza ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 03/2022

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 01 de Junho de 2022
Jose de Sousa Ten
 XU4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000661XU4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000661XU4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642569 01800066154 000016212421

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	1.462,00	
38	0	GRATIFICAÇÃO	650,00	650,00	
560	0	I.N.S.S	9,00		171,90
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.112,00	171,90
				Valor Líquido	1.940,10
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11482	1.462,00	2.112,00	168,96	2.112,00	0

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

ABRIGO FLOR DE ACACIA
 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Alda Dias de Andreza
 01/06/22

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 Conta 000016212-4 C2 6 Série 001 Cheque N° 000662 C3 9 DOIS 4983 RS 3678,01

Pague por este Cheque a quantia de Treze mil e seiscientos e setenta e oito reais e um centavo e centavos acima ou à sua ordem

a Silvania Alves Cabral Reis



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

Arap 01 de Junho de 20 22
Jose de Souza Reis
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642568⑈ 0180006625⑈ 00001621262⑈

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	0	SALARIO NORMAL	220,00	4.200,00	
560	0	I.N.S.S	14,00		424,17
561	0	I.R.R.F	15,00		97,82
				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.200,00	521,99
				Valor Líquido	3.678,01
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11479	4.200,00	4.200,00	336,00	4.200,00	3

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

ABRIGO FLOR DE ACACIA
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Silvania Alves Cabral Reis
01/06/22

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 UN Conta 000016212-4 C2 6 CNCO Série 001 Cheque N° 000657 C3 2 DOIS 0110 R\$ 3586,44

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

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS EMPRESARIAL Confecção: 03/2022

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 01 de Junho de 2022
Jose de Souza Rios
 CS4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000657CS4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000657CS4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642565⑈ 0180006575⑈ 100001621242⑈

ABRIGO FLOR DE ACACIA				Recibo de Pagamento de Salário	
				MAIO DE 2022	
RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182 - ARAPUTANGA - MT				CNPJ: 15.015.391/0001-95	
Empregado.: 1 - EDILENA DE ARAUJO RIOS				Admissão.: 02/05/2014	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL				Salário.: 4.191,44	
Função.: ASSISTENTE SOCIAL				Salário Fam.: Não	
Depto.: 1 - GERAL				PIS.: 12468681403 CPF.: 627.605.211-68	
CTPS.: 14263-008-MT				Seção.: 1 - GERAL	
CBO.: 251605				Mat.: 12	
Setor.: 1 - GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	4.191,44		
560	0 I.N.S.S	14,00		422,97	
561	0 I.R.R.F	15,00		182,03	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.191,44	605,00	
			Valor Líquido	3.586,44	
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11479	4.191,44	4.191,44	335,32	4.191,44	3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 de 01/06/22

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	4256	8 UM	000016212-4	6 CINCO	001	000665	3 DOIS	6340
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000665	3	170.47

Pague por este
 Cheque a quantia de cento e setenta reais e quarenta e sete centavos 0339 centavos 0339 e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 03/2022

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

Arap 02 de junho de 2022
Jose de Sousa Reis
 XC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000665XC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000665XC4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642565⑈ 018006655⑈ 100001621242⑈

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
JUNHO/2022

Telefone
65 3261 1131

Vencimento
10/06/2022

Total a pagar
R\$ 170,47

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 166,48
	OI FIXO	166,48
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 3,99
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	3,99

RTCD0R4P5401P 024622 012 0004 170,47 0501

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

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

50060217



CTCE CUIABA MT PL1
ABRIGO FLOR DE ACACIA
R ARTHUR FRANCISCO XAVIER 01182
CENTRO
78260-000 ARAPUTANGA - MT



721351282020581000000108030300522

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000666	1	280,00
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000666	1	

Pague por este
Cheque a quantia de duzentos e oitenta reais 3840


3840 e centavos acima
ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 03/2022

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

Arap 02 de Junho de 2022
Jose de Sousa Reis
XX4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000666XX4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000666XX4256
ARRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

75642564 01800066654 1000016212421

 <p>GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT</p>			<p>03 - RESERVADO</p> <p>Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA</p>		<p>04 - RESERVADO AO SELO FISCAL</p> <p>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</p>										
<p>01 - NOME DO CONTRIBUINTE ARRIGO FLOR DE ACACIA</p>			<p>05 - CNPJ OU CPF 15.015.391/0001-95</p>												
<p>02 - ENDEREÇO COMPLETO *****</p>			<p>06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0</p>												
<p>07 - RESERVADO AO Nº DO SELO FISCAL</p>			<p>08 - Nº PARCELA 1 / 1</p>		<p>09 - NUMERO DA N.A.I / RENAVAL 49149950</p>										
<p>10 - NOME DO MUNICÍPIO ARAPUTANGA</p>		<p>20 - COD. MUNIC. 40002</p>	<p>22 - DATA VENCTO. 04/07/2022</p>		<p>23 - INF. COMPLEMENTARES Controle: 32516006248</p>										
<p>24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LICENCIAMENTO ANUAL - DETRAN</p>			<p>25 - CÓDIGO 6341</p>		<p>26 - VALOR 280,00</p>										
<p>32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Placa:OBD8870 / Chassi:9BGSU19F0DB129529</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subtributo</th> <th>Descrição Serviço</th> <th>Valor(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6341</td> <td>Licenciamento Anual até o vencimento 2022</td> <td>R\$140,00</td> </tr> <tr> <td>6341</td> <td>Licenciamento Anual até o vencimento 2021</td> <td>R\$140,00</td> </tr> </tbody> </table>			Subtributo	Descrição Serviço	Valor(R\$)	6341	Licenciamento Anual até o vencimento 2022	R\$140,00	6341	Licenciamento Anual até o vencimento 2021	R\$140,00	<p>27 - VALOR 0,00</p>		<p>28 - VALOR 0,00</p>	
Subtributo	Descrição Serviço	Valor(R\$)													
6341	Licenciamento Anual até o vencimento 2022	R\$140,00													
6341	Licenciamento Anual até o vencimento 2021	R\$140,00													
<p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p>			<p>MULTA</p>		<p>29 - VALOR 0,00</p>										
<p>33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DUZENTOS E OITENTA REAIS</p>			<p>JUROS</p>		<p>30 - VALOR 0,00</p>										
			<p>T.S.E</p>		<p>31 - VALOR 0,00</p>										
			<p>TOTAL A RECOLHER</p>		<p>280,00</p>										
			<p>40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA</p>												

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	SEIS	DIOS	R\$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000664	5	5	7020	2.003,78
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000664	5	5		

Pague por este
Cheque a quantia de dois mil e tres reais e setenta e oito centavos

3621 3621 3621 e centavos acima
a Lucilma Ribena da Silva ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL SICOOB UNIAO MT/MS
Confecção: 03/2022

Arap de Junho de 20 22
Jose de Sousa Reis

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

XQ4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000664XQ4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000664XQ4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈7564256⑈ ⑆0000162124⑆ ⑆000664⑆

RECIBO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

Código	Nome do Empregado	Nr. Carteira Prof.	Série	Nr. PIS
9	LUCILMA RIBEIRO DA SILVA	81156	011	16429656595
	Negócio	Centro de Custo		
	1 - GERAL	1 - *** GERAL***		
	Função	Banco/Agência/Conta	Nr.CPF	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		003.730.761-42	

Período Aquisitivo: 01/06/2021 a 31/05/2022	Dias de Férias: 30,0
Período de Abono: A	Dias de Abono: 0,00
Período das Férias: 01/06/2022 A 30/06/2022	Retorno ao Trabalho: 01/07/2022
Salário Base: 1.462,00	

Recebi da firma ABRIGO FLOR DE ACACIA com inscrição CNPJ: 15.015.391/0001-95, a importância de R\$ 2.003,78 (DOIS MIL E TRÊS REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS) referente as férias de 30 dias, de acordo com as parcelas discriminadas abaixo, que:

Evento	Seq.	Descrição	Definição	Referência	Vencimentos	Descontos
502	80	FERIAS GOZADAS	FER	30,00	1.462,00	
504	80	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	FER	1.625,33	541,78	

TOTALS	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.003,78	0,00
	Valor Líquido	2.003,78

ARAPUTANGA

01/06/22

Lucilma Ribeiro da Silva
Assinatura do Empregado

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

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

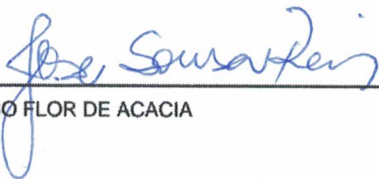
Aviso de Férias

ABRIGO FLOR DE ACACIA
15.015.391/0001-95

003.730.761-42 Cód. Empregado: 9
LUCILMA RIBEIRO DA SILVA

Tendo V.S.a. direito a férias relativa ao período aquisitivo de 01/06/2021 a 31/05/2022, com o presente levamos a seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/06/2022 a 30/06/2022, inclusive deve V.Sa., no dia 30/05/2022 comparecer na seção de pessoal afim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/07/2022.

ARAPUTANGA/MT , 02 de maio de 2022



ABRIGO FLOR DE ACACIA



LUCILMA RIBEIRO DA SILVA

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000672	6	1354,04
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000672	6	

Pague por este
 Cheque a quantia de Um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos 1661 1661 1661 e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 03/2022

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 07 de Junho de 2022
Jose de Sousa Reis
 SD4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000672SD4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000672SD4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642566⑈ 0180006725⑈ 100001621242⑈



CNPJ
15.015.391/0001-95

Razão Social
ABRIGO FLOR DE ACACIA

Período de Apuração
Maio/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.16.22151.3609142-5

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000053788800

Valor Total do Documento

1.354,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.354,04			1.354,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	1.354,04			1.354,04

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	9369
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000671	8	DOIS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000671	8	DOIS

Pague por este
Cheque a quantia de duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos 279.85

0569 0569 0569 0569 e centavos acima
ou à sua ordem



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

Arap 07 de junho de 2022
Jose de Souza Reis
SU4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000671SU4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000671SU4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642567⑈ 0180006715⑈ 100001621242⑈

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	15.015.391/0001-95
01 NOME / TELEFONE ABRIGO FLOR DE ACACIA (65) 03261-1131	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06 DATA DO VENCIMENTO	20/06/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	279,85
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	279,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000669	6	551,34
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000669	6	

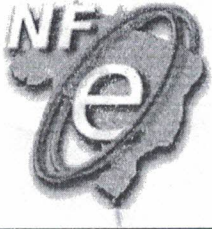
Pague por este
 Cheque a quantia de Quinhentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos
 a Supermercado Pica Pau e centavos acima
 ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL
 SICOOB UNIAO MT/MS
 Confecção: 03/2022

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 07 de Julho de 2022
Jose de Sousa Reis
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈5642561⑈ 0180006695⑈ 100001621242⑈



**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 268
Série 007
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

51220509222622000139550070000002681120910296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saída

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.347.437-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.222.622/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ / CPF
15015391000195

DATA DA EMISSÃO
12/05/2022

ENDEREÇO
RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78.260-000

DATA DA SAÍDA
12/05/2022

MUNICÍPIO
ARAPUTANGA

UF
MT

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:10:29

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
159,89	27,18	159,89	0,00	406,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
		0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				406,46

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
4343	OVOS BRANCO CAMPO VERDE GRANEL OVOS BRANCO CAMPO VERDE GRANEL	04071900	00	5102	UN	30,00	0,65	0	19,50	19,50	3,31	0,00	17,00	0,00
7898196200167	CAFE SANTOS REIS 500G ALMOFADA CAFE SANTOS REIS 500G ALMOFADA	09012100	60	5405	UN	1,00	25,49	0	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898196200167	CAFE SANTOS REIS 500G ALMOFADA CAFE SANTOS REIS 500G ALMOFADA	09012100	60	5405	UN	1,00	25,49	0	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CARNE BOV KG COXAO DURO CARNE BOV KG COXAO DURO	02012020	40	5102	KG	1,474	33,99	0	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	CARNE BOV KG COSTELA CARNE BOV KG COSTELA	02022090	40	5102	KG	1,326	21,99	0	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	V ALHO KG NOBRE V ALHO KG NOBRE	07032090	40	5102	KG	0,40	27,79	0	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058503289	BALA DORI 150G GOTA COLA BALA DORI 150G GOTA COLA	17049020	00	5102	UN	1,00	5,39	0	5,39	5,39	0,92	0,00	17,00	0,00
9	V CEBOLA KG NACIONAL V CEBOLA KG NACIONAL	07122000	40	5102	KG	0,864	5,39	0	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CARNE BOV KG MOIDA CARNE BOV KG MOIDA	02023000	40	5102	KG	1,494	18,99	0	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	V REPOLHO KG VERDE V REPOLHO KG VERDE	07089000	40	5102	KG	1,372	8,49	0	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	CARNE BOV KG COXAO MOLE CARNE BOV KG COXAO MOLE	02013000	40	5102	KG	1,73	34,99	0	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33746	RECARGA DE GAS P-13 RECARGA DE GAS P-13	27111910	00	5102	UN	1,00	135,00	0	135,00	135,00	22,95	0,00	17,00	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



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 231
Série 006
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
51220509222622000139550060000002311271024060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Saída	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.347.437-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 09.222.622/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA		CNPJ / CPF 15015391000195	DATA DA EMISSÃO 27/05/2022
ENDEREÇO RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.260-000
MUNICÍPIO ARAPUTANGA		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:24:05

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 52,76	VALOR DO ICMS 8,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 52,76	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,88			VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 144,88			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	GST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7898332273536	PANO OLINDA MULTIUSO 40X60CM PANO OLINDA MULTIUSO 40X60CM	63029300	00	5102	UN	1,00	10,99	0	10,99	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
7896098902394	AMAC YPE 2L AMOR BRANCO AMAC YPE 2L AMOR BRANCO	38099190	60	5405	UN	1,00	10,29	0	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898966247002	V ALFACE ESPACO VERDE HIDROPONICA V ALFACE ESPACO VERDE HIDROPONICA	07089000	40	5102	UN	1,00	6,29	0	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	F PERA KG DANJOU F PERA KG DANJOU	08083000	40	5102	KG	0,658	13,39	0	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	F BANANA KG MACA F BANANA KG MACA	08043000	40	5102	KG	1,266	4,39	0	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	F MELAO KG AMARELO F MELAO KG AMARELO	08071100	40	5102	KG	1,498	8,99	0	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	V BATATA KG MONALISA V BATATA KG MONALISA	07089000	40	5102	KG	1,996	7,89	0	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	V BETERRABA KG GRANEL V BETERRABA KG GRANEL	07089000	40	5102	KG	0,924	6,99	0	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898196200037	CAFE SANTOS REIS 500G CASEIRO PACOTE CAFE SANTOS REIS 500G CASEIRO PACOTE	21011190	60	5405	UN	1,00	25,49	0	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FECULA MAND STA ROSA KG BRANCA FECULA MAND STA ROSA KG BRANCA	11081400	00	5102	KG	1,264	7,09	0	8,96	8,96	1,52	0,00	17,00	0,00
14	FECULA MAND STA ROSA KG BRANCA FECULA MAND STA ROSA KG BRANCA	11081400	00	5102	KG	1,33	7,09	0	9,43	9,43	1,60	0,00	17,00	0,00
14	FECULA MAND STA ROSA KG BRANCA FECULA MAND STA ROSA KG BRANCA	11081400	00	5102	KG	1,352	7,09	0	9,59	9,59	1,63	0,00	17,00	0,00
7897924400145	ESSENCIA NOGUEIRA 125ML EUCAL-CONC ESSENCIA NOGUEIRA 125ML EUCAL-CONC	33029019	00	5102	UN	1,00	13,79	0	13,79	13,79	2,34	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp 018	Banco 756 018 756	Cooperativa 4256	C1 8 UM	Conta 000016212-4	C2 6 TRS	Série 001	Cheque N° 000667	C3 0 DOIS	2790	R\$	128,42
		4256	8	000016212-4	6	001	000667	0			

Pague por este
 Cheque a quantia de cento e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos 0387
 a SS Sardinha EPP 0387 e centavos acima
 ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 03/2022

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

Carap 07 de Julho de 2022
Jose de Sousa Reis
 XS4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000667XS4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000667XS4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642563⑈ 0180006675⑈ 100001621242⑈

SICOOB UNIAO MT/MS



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 14676
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5122 0609 5065 8600 0135 5500 1000 0146 7619 9746 1679

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

151.220.038.103.047 03/06/2022 16:44:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133541380

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.506.586/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ / CPF

15.015.391/0001-95

DATA DA EMISSÃO

03/06/2022

ENDEREÇO

RUA ARTHUR FRANCISCO XAVIER, 1182

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78260-000

DATA DA SAÍDA

03/06/2022

MUNICÍPIO

Araputanga

UF

MT

TELEFONE / FAX

32611131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:44:04

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

Dinheiro

VALOR

128,42

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
12,00	2,04	0,00	0,00	128,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				128,42

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
17	DIVERSOS				

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
003836	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2.KG	17011400	060	5405	PC	8,00	7,49	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004187	FARINHA DE TRIGO BADOTTI PL 10X1KG	11010010	060	5405	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003275	SACO PLAST 20X30 FORTALEZA C/50	39232910	060	5405	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003581	SACO PLAST 25X35 FORTALEZA C/35	39232910	000	5102	UN	2,00	6,00	12,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00	0,00
007402	LAMPADA LED 15W BIVOLT GALAXY LED	85395200	060	5405	UN	3,00	11,50	34,50	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 Trib aprox R\$: 18,55 Federal e 18,51 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000670	0	835,11
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000670	0	

Pague por este
Cheque a quantia de oitocentos e trinta e cinco reais e onze centavos

a Auto Posto Anaputanga e centavos acima
ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 03/2022

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

parap 07 de junho de 2022
Jose de Souza Reis
SZ4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000670SZ4256SICOOBARRIGO FLOR DE ACACIA000670SZ4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642568⑈ 0180006705⑈ 00001621242⑈

Recebemos de AUTO POSTO ARAPUTANGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ABRIGO FLOR DE ACACIA - AV MARQUES DE POMBAL, 0 - JARDIM PRIMAVERA - Araputanga - MT
Emissão: 01/06/2022 Valor Total: R\$ 835,11

NF-e

Nº 40142

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ARAPUTANGA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 40142

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5122 0608 2487 5600 0166 5500 1000 0401 4216 7556 7991

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151.220.037.228.454 01/06/2022 07:01:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NFE AGRUPAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133243001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.248.756/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ / CPF

15.015.391/0001-95

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

AV MARQUES DE POMBAL, 0

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

78260-000

DATA DA SAÍDA

01/06/2022

MUNICÍPIO

Araputanga

UF

MT

TELEFONE / FAX

6532611278

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:01:55

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

Dinheiro

VALOR

835,11

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	835,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				835,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
159	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	159,06	5,25	835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000668	8	408,08
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000668	8	

Pague por este
Cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos

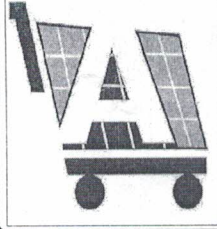
7176 e centavos acima
a Araputanga alimentos Eirelli ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confeção: 03/2022
arap 07 de junho de 20 22
Jose de Sousa Reis

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

X04256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000668X04256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000668X04256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642562⑈ 0180006685⑈ 100001621242⑈



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 9643

SÉRIE: 2

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 0534 7395 4200 0100 5500 2000 0096 4310 4607 5721

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

151220030685289

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

06/05/2022 08:59:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ/CPF

15015391000195

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

06/05/2022 08:59:19 -04:00

ENDEREÇO

RUA MARQUES DE POMBAL, SN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

78260-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

06/05/2022 08:59:19 -04:00

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

FONE/FAX

6532611131

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 82,59 05/06/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,59
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 82,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9002	BISC MABEL 400G AGUA E SAL	19053100	060	5405	UN	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
7181	BISC AGUIA SALT CRACKER 360G TRADICIONAL	19053100	060	5405	UN	1,000	6,59	6,59	0,000	,00	,00	17,000	,00
17256	BISC TUCS DIN CRACKERS 100G ORIGINAL	19053100	060	5405	UN	1,000	2,69	2,69	0,000	,00	,00	17,000	,00
13861	BISC RENATA 360G CREAM CRACKER GERGELIM	19053100	060	5405	UN	1,000	7,29	7,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
9108	BISC MABEL ROSCA 700G COCO	33051000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100063	V COUVE FOLHA MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100015	F LIMAO KG THAITI	08055000	040	5102	KG	1,238	4,29	5,31	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
12078	NADIR TACA AGUA CASUAL 280ML RJ400	70132800	560	5405	UN	4,000	7,69	30,76	0,000	,00	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço.....: Avenida 23 de Maio, 880 - Centro - ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000</p> <p>NFe emitida no CISSFront, Caixa: 102, Planilha Venda: 200231998</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Avenida 23 de Maio, 880

Centro, 78260-000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 9772

SÉRIE: 2

Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 0534 7395 4200 0100 5500 2000 0097 7210 4621 8899

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

151220033941348

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/05/2022 09:36:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137820496

INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO

CNPJ

34739542000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ABRIGO FLOR DE ACACIA

CNPJ/CPF

15015391000195

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

19/05/2022 09:34:20 -04:00

ENDEREÇO

RUA MARQUES DE POMBAL, SN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

78260-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

19/05/2022 09:34:20 -04:00

MUNICÍPIO

ARAPUTANGA

FONE/FAX

6532611131

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 325,49 18/06/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,91	9,32	,00	,00	325,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00			,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				325,49

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
10411	ZAELI FARINHA MILHO 500G AMARELA	11022000	020	5102	UN	1,000	7,39	7,39	4,310	,52	,00	12,000	,00
16947	LASANHA RENATA C/OVOS 200G CART	19021100	060	5405	UN	1,000	5,89	5,89	0,000	,00	,00	17,000	,00
11062	MIKA FUBA MIMOSO 1KG	11022000	000	5102	UN	1,000	6,29	6,29	6,290	,75	,00	12,000	,00
12203	FARINHA TRIGO VENTURELLI INTEGRAL 1KG PAP	11010010	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
23331	MASSON AMENDOIM CRU 500G BRANCO	12024200	000	5102	UN	1,000	12,79	12,79	12,790	2,17	,00	17,000	,00
8578	FUGINI MOLHO TOM SACHE 300G TRADICIONAL	33051000	000	5102	UN	1,000	1,39	1,39	1,390	,24	,00	17,000	,00
8578	FUGINI MOLHO TOM SACHE 300G TRADICIONAL	33051000	000	5102	UN	1,000	1,39	1,39	1,390	,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
100017	F MACA KG NACIONAL	08081000	060	5102	KG	1,340	12,99	17,41	17,410	2,96	,00	17,000	,00
100050	V BATATA KG MONALISA	07101000	000	5102	KG	2,050	6,99	14,33	14,330	2,44	,00	17,000	,00
100081	V TOMATE KG SALADETE	07020000	040	5102	KG	0,836	7,99	6,68	0,000	,00	,00	,000	,00
100049	V BATATA KG DOCE	07142000	040	5102	KG	1,090	2,99	3,26	0,000	,00	,00	,000	,00
100014	F LARANJA KG PERA RIO	08051000	040	5102	KG	2,644	3,79	10,02	0,000	,00	,00	,000	,00
100070	V PEPINO KG CAPIRA	07070000	040	5102	KG	1,108	3,99	4,42	0,000	,00	,00	,000	,00
100011	F CAQUI KG IMPORTADO	08107000	040	5102	KG	1,630	9,99	16,28	0,000	,00	,00	,000	,00
100044	V ALFACE MACO	33051000	040	5102	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	,000	,00
100008	F BANANA KG NANICA	08039000	040	5102	KG	1,296	4,29	5,56	0,000	,00	,00	,000	,00
100073	V PIMENTAO KG VERDE	07096000	040	5102	KG	0,176	11,99	2,11	0,000	,00	,00	,000	,00
100042	V ACELGA KG	07051900	040	5102	KG	0,500	11,99	6,00	0,000	,00	,00	,000	,00
19254	V BROCOLIS BJA	07041000	040	5102	UN	1,000	11,29	11,29	0,000	,00	,00	,000	,00
11623	BATAVO IOG NAT 170G INTEGRAL	04032000	060	5405	UN	1,000	4,69	4,69	0,000	,00	,00	17,000	,00
11621	BATAVO IOG NAT 170G DESNATADO	04032000	060	5405	UN	1,000	4,69	4,69	0,000	,00	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL RETIRADA: Araputanga Alimentos Eireli - Endereço..... Avenida 23 de Maio, 880 - Centro - ARAPUTANGA - MT CEP: 78260-000
Nfe emitida no CISSFront, Caixa: 102, Planilha Venda: 201356856

RESERVADO AO FISCO

Avenida 23 de Maio, 880

Centro, 78260000

ARAPUTANGA - MT

Fone/Fax: 6532611120

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 9772

SÉRIE: 2

Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5122 0534 7395 4200 0100 5500 2000 0097 7210 4621 8899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151220033941348

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/05/2022 09:36:54

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
100248	EXCELENCIA LING CALABRESA KG CD192972	16010000	060	5405	KG	0,366	18,99	6,95	0,000	,00	,00	17,000	,00
100257	SADIA MORT DEFUMADA KG MSD	16010000	060	5405	KG	0,390	31,99	12,48	0,000	,00	,00	17,000	,00
7082	ACHOC PO TODDY POTE 400G	18069000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
7082	ACHOC PO TODDY POTE 400G	18069000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
7082	ACHOC PO TODDY POTE 400G	18069000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
19687	CHA DR OETKER 15G MATE TOSTADO	33051000	560	5405	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
19687	CHA DR OETKER 15G MATE TOSTADO	33051000	560	5405	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
19683	CHA DR OETKER 10G CAPIM CIDREIRA	12119090	580	5405	UN	1,000	4,59	4,59	0,000	,00	,00	17,000	,00
9274	MUCILON NESTLE 400G ARROZ	19011030	060	5405	UN	1,000	12,99	12,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
11195	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	1,000	11,99	11,99	0,000	,00	,00	12,000	,00
7698	SEDA SH 325ML BABOSA+OLEOS BY RAYZA	33051000	060	5405	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
7705	SEDA SH 325ML LISO EXTREMO	33051000	060	5405	UN	1,000	8,99	8,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
6148	CD SORRISO 180G DENTES BRANCOS	33061000	060	5405	UN	1,000	4,99	4,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
6148	CD SORRISO 180G DENTES BRANCOS	33061000	060	5405	UN	1,000	4,99	4,99	0,000	,00	,00	17,000	,00
7889	ST PALMOLIVE 150G HIDRA SAUDEL ALOE	34011190	060	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
7885	ST PALMOLIVE 150G HIDRATAÇÃO PERF ROSAS	34011190	060	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
7885	ST PALMOLIVE 150G HIDRATAÇÃO PERF ROSAS	34011190	060	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
7889	ST PALMOLIVE 150G HIDRA SAUDEL ALOE	34011190	060	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
7883	ST PALMOLIVE 150G OLEO DE ARGAN	34011190	060	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
7883	ST PALMOLIVE 150G OLEO DE ARGAN	34011190	060	5405	UN	1,000	3,29	3,29	0,000	,00	,00	17,000	,00
5083	OVOS BRANCO OVOBOM C/30 CARTELA C-417	04071100	040	5102	UN	1,000	17,99	17,99	0,000	,00	,00	,000	,00

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3		R\$
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000674	2	5075	125,00
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000674	2		

Pague por este
 Cheque a quantia de cento e vinte e cinco reais 6119
 a E. J. de Souza ME 6119 e centavos acima
 ou à sua ordem


SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confeção: 03/2022

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

Grap 07 de Junho de 2022
Jose de Souza Reis
 SQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000674SQ4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000674SQ4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ.: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

⑈75642564⑈ 0180006745⑈ 100001621242⑈

RECEBEMOS DE E J DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.142
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

E J DE SOUZA ME Avenida 23 de Maio, 1115 - - Centro, Araputanga, MT - CEP: 78260000 - Fone/Fax: 65999357333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.142 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5122 0635 5785 1600 0100 5500 1000 0001 4210 0906 2001 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 MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137928939	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.578.516/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA		CNPJ/CPF 15.015.391/0001-95	DATA DA EMISSÃO 03/06/2022
ENDEREÇO Rua Arthur Francisco Xavier, 1182 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 78260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2022
MUNICÍPIO Araputanga	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 125,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	BOTIJAO DE GAS P13	27111910	0400	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00					

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

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

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000673	4	43,14
018	756	4256	8	000016212-4	6	001	000673	4	

Pague por este Cheque a quantia de Quarenta e três reais e catorze centavos

6488 e centavos acima
a Sasso materiais construção Ltda ou à sua ordem

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 03/2022

Acrap 07 de Julho de 2022
Jose de Souza Reis
4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000673ST4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000673ST4256
ABRIGO FLOR DE ACACIA
CNPJ.: 15.015.391/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

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

⑈75642565⑈ 0180006735⑈ 100001621242⑈

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

NF-e
Nº 000.022.004
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SASSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.022.004
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO



5122 0609 0824 0000 0168 5500 1000 0220 0419 4406 1200

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151220038821739 07/06/2022 10:34:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00133446581

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.082.400/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL [3075] - ABRIGO FLOR DE ACACIA		CNPJ / CPF 15.015.391/0001-95	DATA DA EMISSÃO 07/06/2022
ENDEREÇO AV MARQUES DE POMBAL, SN		BAIRRO / DISTRITO JDM PRIMAVERA	CEP 78260-000
MUNICÍPIO ARAPUTANGA		UF MT	TELEFONE / FAX 3261-1131
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:34:28

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 22004 - Valor Original: R\$ 43,14 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 43,14
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	22004/1-1
Vencimento	07/06/2022
Valor	R\$ 43,14

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	15,10 (35,00 %)	43,14
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	43,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS 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
1127	TORNEIRA PLAST.P/LAVAT.1195 1/2	84818019	0500	5405	UNI	1,000	15,78	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5068	EXTENSAO C/C PP 3 SAIDA 3MTS	85444900	0500	5405	UNI	1,000	27,36	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FP-DINHEIRO / V-AMANDA / PROCON-MT R BALTAZAR NAVARROS,567(antigo Sine), B BANDEIRANTES, CUIABA.CEP 78010-020(65)3613-2100. / Valor Aproximado Tributos - R\$ 15,10 (35,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Classificação: 111 - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / 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, 1182/1170801080000 - CENTRO
 ARAPUTANGA/MT CEP 78260000 (AG 98)
 ROTEIRO 3 - 117 - 5 - 450

CPF/CNPJ/RANI 151 391/0001-95

CÓDIGO DO CLIENTE

6/2814088-7

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00005504790

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
Jun / 2022 15/06/2022 R\$ 393,05



NOTA FISCAL Nº 000161047 - SÉRIE 001
 DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 08/06/22
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfe/consulta>
 Chave de Acesso
 51220603467321000199660010001810472038785753

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 4/2022) R\$ 135,79
 Reajuste tantado médio 22,55%, a partir de 16/04/22, conf REH nº 3 022/22/ANEEL
 - Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	06/05/22	08/06/22	33	08/07/2022

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant	Preço unit. tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Bases Calc. ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo em kWh	KWH	334	1,058480	353,53	17,93	353,53	17	60,10	0,825120
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
Contrib. de Ilum Pub				27,22	0,00	0,00	0	0,00	
JURIC DE MORA 05/2022				0,77	0,00	0,00	0	0,00	
MULTA 05/2022				11,53	0,00	0,00	0	0,00	

TOTAL: 393,05 17,93 353,53 60,10

CONSUMO / kWh	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
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
Out/21	537	29
Set/21	379	30
Ago/21	225	32
Jul/21	274	30
Jun/21	306	33
Média	391	30

Tributo	Bases de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	293,43	1,0845	3,18
COFINS	293,43	4,9856	14,85
ICMS	353,53	17,0000	60,10

RESERVADO AO FISCO
 LC 709/2021 (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	90894	91028	1	334

Situação de Débitos

00005504790 - 01/06/2022 - R\$ 393,05

###7ehz70620###

RS 393,05
 Cheque nº 000675
 Série 001
 Conta 000016212-4
 Cooperativa 4256
 Banco 756
 Pague por este Cheque a quantia de Trêscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos e centavos acima ou sua ordem de 20/22

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
 EMPRESARIAL Confecção: 03/2022
 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 (DDI) 0800-9792345

SC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000675SC4256SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA000675SC4256
 ABRIGO FLOR DE ACACIA
 CNPJ: 15.015.391/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

01600067554 10000162124

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4256 C1 8 UM Conta 000016212-4 C2 6 UM Série 001 Cheque N° 000677 C3 7 DOIS 4390 R\$ 100,03

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

a Jose de Sousa Reis e centavos acima

ou à sua ordem arap. 24 de Junho de 2022

Jose de Sousa Reis ABRIGO FLOR DE ACACIA 000677SS4256 SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA 000677SS4256

CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2019

SICOOB SICOOB UNIAO MT/MS
EMPRESARIAL Confecção: 03/2022
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

⑈75642561⑈ 0100006775⑈ 100001621242⑈

SICOOBABRIGO FLOR DE ACACIA 000677SS4256



JUBA SUPERMERCADOS LTDA
RUA PADRE CASSEMIRO, Nº 1530
VILA MARIANA
CACERES
CEP: 78210-318
Tel.: (65) 3211-2915

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 164973
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5122 0603 5506 4700 1076 5500 2000 1649 7319 0724 4490
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 A CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133882322 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 03.550.647/0010-76
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220043463164 24/06/2022 12:04:05-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO FLOR DE ACACIA CNPJ/CPF 15.015.391/0001-95
ENDEREÇO RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER Nº 1182 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ARAPUTANGA CEP 78260-000 FONE/FAX 65984544253 UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA DATA DE EMISSÃO 24/06/2022
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/06/2022
HORA DE SAÍDA 12:02:17

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,03
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 100,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 2,645 PESO LÍQUIDO 2,620

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
15449	LANCH SUCO LARANJA COPO UN NATURAL	22029900	060	5405	UN1	1.0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15289	REFEICAO SEG SEX KG	19022000	060	5405	KG1	0.4900	65,9000	32,29	0,00	0,00		0,00	0,00
15289	REFEICAO SEG SEX KG	19022000	060	5405	KG1	0.2550	65,9000	16,80	0,00	0,00		0,00	0,00
15289	REFEICAO SEG SEX KG	19022000	060	5405	KG1	0.3250	65,9000	21,42	0,00	0,00		0,00	0,00
15289	REFEICAO SEG SEX KG	19022000	060	5405	KG1	0.1900	65,9000	12,52	0,00	0,00		0,00	0,00
397	REFRIG FANTA LT 310 ML LARANJA	22021000	060	5405	UN1	1.0000	4,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	0,00
329	REFRIG H2OH PET 500 ML LIMAO	22021000	060	5405	UN1	1.0000	4,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	0,00
373	SUCO DEL VALLE FRUT PET 450 ML UVA	22029900	060	5405	UN1	1.0000	4,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COO: 12608, ABRIGO FLOR DE ACACIA RUA ARTUR FRANCISCO XAVIER, 1182 CENTRO ARAPUTANGA-MT(65)-984544253PROCON CACERES-MT, FONE:65 32236237 OU 151, AV. GETULIO VARGAS,285 CENTRO-CEP:78200000Procon Cuiaba: Rua Baltazar Navarros, n. 567 (antigo Sine),Bairro Bandeirantes, Cuiaba - MT / CEP 78010-020, Telefone : (65) 3613-2100, HTTP://WWW.PROCON.MT.GOV.BR/Nao permite aproveitamento de credito de ICMS, CPEND N? 0038569699 C.N.D. FISCAIS valida ate 16/08/2022 conf. Decreto n? 433/2020.Trib aprox R\$ 6,19 Fed, R\$ 15,96 Est, R\$ 1,15 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO MT 801EC4A troca de produto sera feita somente conforme previsto no codigo de defesa do consumidor em ate 7 dias. CPEND N? ? 0038569699 valida ate 16/08/2022 conf. Decreto n? 433/2020. PROCON CACERES-MT, FONE:65 32236237 OU 151 AV. GETULIO VARGAS,285 CENTRO-CEP:78200000, PROCON CUIABA-MT: RUA BALTAZAR NAVARROS, N. 567 (ANTIGO SINE), BAIRRO BANDEIRANTES, CUIABA - MT / CEP 78010-020 (65) 3613-2100HTTP://WWW.PROCON.MT.GOV.BR.
RESERVADO AO FISCO