

DESPESAS	DATA	VALOR
PADARIA - COFFE PARA REUNIÃO	02/03/2023	R\$ 102,93
QUARUP - FONE PARA COMPUTADOR STI DO SINDICATO	03/03/2023	R\$ 59,00
PADARIA - COFFE PARA REUNIÃO	07/03/2023	R\$ 68,76
H2O DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - 2 FARDOS DE ÁGUA MINERAL	14/03/2023	R\$ 26,00
BOM PREÇO - REFRIGERANTES PARA DATA ALUSIVA DE ANIVERSÁRIO DO SINDAFTEMA	15/03/2023	R\$ 24,47
ZOOM - VENC. 15/03/2023	15/03/2023	R\$ 83,94
IOF SOBRE ZOOM	16/03/2023	R\$ 4,54
7º TABELIONATO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PRESIDENTE PARA DOCUMENTO DA RECEITA FEDERAL	21/03/2023	R\$ 12,04
DESLOCAMENTOS	-	R\$ 250,00
TOTAL		R\$ 631,68

EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL DE Nº-V
COMPROVANTE - Nº
TIPO

VIA LOJISTA
SÃO LUIS/MA
VENDA
02/03/2023 - 08:29

stone

PADARIA PAO E LEITE
CNPJ: 43.224.235/0001-70

CRÉDITO R\$ 102,93

VISA - ****3939 AUT: 426520
EDUARDO S CAMARA
STONEID: 16132690191817
Crédito
AID A0000000031010 ARQC 9F2608E783058DAB045411

Senha aprovada

SN: 1730479257 - 3.23 0

Nº
DELICIAS DE PANIFICACAO EIRELI
NPJ: 43224235000170 IE: 12722013-5
V CEL COLARES MOREIRA, 21 - RENASCENCA
SÃO LUIS MA - 98988658333

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica - Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item Código Descrição Qtde Un VUnit CS OSN VITotal

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VUnit	CS	OSN	VITotal
001		CAFE NO QUILO						
5101		0,44 KG X	49,90					21,96
002		CAFE NO QUILO						
5101		0,366 KG X	49,90					18,26
003		CAFE NO QUILO						
5101		0,226 KG X	49,90					11,28
004		CAFE NO QUILO						
5101		0,66 KG X	49,90					32,93
005		MARMITA CANJA ISOPOR VIAGEM						
10445		4 UN X	1,00					4,00
006		SUCO NATURAL ONE LARANJA 900ML						
12190		1 UN X	14,50					14,50

QTD. TOTAL DE ITENS 006
VALOR TOTAL R\$ 102,93
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Credito R\$ 102,93

Informação dos Tributos R\$ 16,63
Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Número: 000134516 Série: 001
Emissão 02/03/2023 08:30:18 - Via Consumidor

Consultar pela chave de acesso em
<http://www.nfce.sefaz.ma.gov.br/portal/consultaNFe.do?method=preFilterCupom&>

CHAVE DE ACESSO
123 0343 2242 3500 0170 6500 1000 1345
1693 5929 3820

CONSUMIDOR
CNPJ: 08003817000125 CONSUMIDOR

consulta via leitor de QR Code



DOCUMENTO: 688721-02 P. PAG: CARTAO
VENDEDOR: LOJA CAIXA: 2
FANTASIA:
Obrigado pela Preferencia!!!

VIA CLIENTE
 SÃO LUÍS/MA
stone
 QUARUP
 03/03/2023 - 15:27 CNPJ: 12.069.219/0001-25
CRÉDITO R\$ 59,00
 VISA - ****3939
 EDUARDO S CAMARA SN: 6C923245 - 3.3.2
 APROVADA COM SENHA
 AUT: 730273

Data: 03/03/2023 15:26:50
 Pedido: 98647 Vendedor: 604 DANI
 Filial: 24
 Operacao: 500 - Venda Estadual
 Tabela: VENDA
 Cliente: 2235559253
 SINDAFTEMA

CODIGO	DESCRICAO ITENS	Quant.	P. Unit.	P. Total
58717	Fone de Ouvido EARPODS ACRILICO 3028 BR/PT/RS/VER	1	59,00	59,00
VL. TOTAL PRODUTOS:				59,00
VL. TOTAL SERVICOS:				0,00
VL. TOTAL				59,00
VL. TROCA (-)				
VL. DESCONTO				0,00
VL. TOTAL A PAGAR.:				59,00

FORMA DE PAGAMENTO
 Falta Receber: 59,00

NAO VALE COMO CUPOM FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L G COSTA EIRELI



AV. COLARES MOREIRA, 444 - LOJA 104
JD RENASCENCA
CEP 65075-441
SAO LUIS - MA
Telefone: (98) 3227-4924

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA Nº 000.007.224
SÉRIE 000

FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

2123 0312 0692 1900 0126 5500 0000 0072 2418 3591 2934

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230006480247 03/03/2023 15:28:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123346770

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.069.219/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SINDAFTEMA

CPF/CNPJ

08.003.817/0001-25

DATA DA EMISSÃO

03/03/2023

ENDEREÇO

AV COLARES MOREIRA N 100 ED LOUIS ANGELES, 100

BAIRRO / DISTRITO

RENASCENCA 2

CEP

65000-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

03/03/2023

MUNICÍPIO

SAO LUIS

FONE / FAX

(09) 83227-8483

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	59,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	%. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
58717	Fone de Ouvido EARPODS ACRILICO 3028 BR/PT/RS/VER	84719090	0102	5102	UN	1	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00			0

Carga Tributária: R\$ 17,18

Fonte da Carga Tributária: IBPT / FONE DE OUVIDO - APPLE EARPODS

ACRILICO - COD BARRAS 7898443796528 SKU

3028

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI DANIELE DOS SANTOS DE SOUSA	

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL D

VIA CLIENTE
SAO LUIS/MA
COMPRA
07/03/2023 08:05

stone
PADARIA PAO E LEITE
CNPJ: 43.224.235/0001-70

CRÉDITO **R\$ 68,76**

VISA - ****3939 AUT: 097115
EDUARDO S CAMARA
Aprovada com senha SN: 1730479257-3.23.0

Nome-----
 Produto DELICIAS DE PANIFICACAO EIRELI
 CPF/CNPJ: 43224235000170 IE: 12722013-5
 Endereço CEL COLARES MOREIRA, 21 - RENASCENCA
 Cidade SAO LUIS MA - 98988658333

Produto-----
 Produto DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal de Consumidor
 Produto Eletrônica - Não permite aproveitamento
 de crédito de ICMS

Produto-----
 Produto Item Código Descrição Qtde Un VUnit CS
 OSN VITotal

Produto	Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VUnit	CS
	001		CAFE NO QUILO				
	5101		0,406 KG X	49,90		20	
			,26				
	002		CAFE NO QUILO				
	5101		0,468 KG X	49,90		23	
			,35				
	003		CAFE NO QUILO				
	5101		0,464 KG X	49,90		23	
			,15				
	004		MARMITA CANJA ISOPOR VIAGEM				
	10445		2 UN X	1,00		2	
			,00				

Produto-----
 Produto QTD. TOTAL DE ITENS 004
 Produto VALOR TOTAL R\$ 68,76
 Produto FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Produto Cartao Credito R\$ 68,76

Produto-----
 Produto Informação dos Tributos R\$ 11,31
 Produto Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Produto-----
 Produto EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Produto Número: 000136219 Série: 001
 Produto Emissão 07/03/2023 08:05:43 - Via Consumidor
 Produto Consultar pela chave de acesso em
 Produto http://www.nfce.sefaz.ma.gov.br/portal/consultaNFe.do?method=preFilterCupom&
 Produto CHAVE DE ACESSO
 Produto 123 0343 2242 3500 0170 6500 1000 1362
 Produto 1998 3891 5515

Produto-----
 Produto CONSUMIDOR
 Produto CNPJ: 08003817000125 CONSUMIDOR
 Produto-----
 Produto consulta via leitor de QR Code
 Produto



Nome-----
 Produto DOCUMENTO: 691107-02 P. PAG: CARTAO
 Produto VENDEDOR: LOJA CAIXA: 2
 Produto FANTASIA:
 Produto Obrigado pela Preferencia!!!
 Produto

**H2O - DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS**Rua dos Timbós, Qd 46, Nº 28 A - Jardim Renascença
Avenida dos Holandeses, nº 400 T - Ponta do Farol
CNPJ: 37.720822/0001-57**DISK ÁGUA**
98580-5858
MULTIMARCAS**NOTA DE ENTREGA**

Nº 004822

Nome: SindafumaData: 14/03/23Endereço: baixo Centro AP 704

Telefone: _____

DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UNID.	QUANT.	Valor Unitário	Valor Parcial
Água Mineral em Garrafão de 20 litros				
Água Mineral em Garrafão de 10 litros				
Água Mineral em Garrafão c/ 06 litros PET				
Água Mineral 1500ml - cx c/ 06 Unid. PET				
Água Mineral 500ml - cx c/ 12 Unid. PET		<u>2</u>	<u>13,00</u>	<u>26,00</u>
Água Mineral 330ml - cx c/ 12 ou 24 Unid. PET				
Água Mineral Copo 200ml - cx c/ 48 Unid.				
Garrafões				
Garras				
Bomba D'água				
Gás				

FORMA DE PAGAMENTO:

À VISTA () TRANSF. ()

CARTÃO () PIX ()

MARCA:

FLORATTA () INDAIÁ ()

LENÇÓIS () MAR DOCE ()

TOTAL R\$

26,00

PAGAMENTO R\$

=

TROCOS R\$

SEM VALOR FISCAL, EXIJA SUA NOTA FISCAL



RECEBEMOS DE H2O-DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.500
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 H2O-DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA RUA DOS TIMBOS, 28 - QUADRA 46 - JARDIM RENASCENCA, Sao Luis, MA - CEP: 65075410	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.500 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0337 7208 2200 0157 5500 1000 0005 0010 0200 0232 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 MERC ADQ OU REC TER COM MERC SUJ AO REGIME ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230007613311 - 14/03/2023 15:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126515484	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.720.822/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL- SINDAFT		08.003.817/0001-25	14/03/2023
ENDEREÇO RUA DAS ANDIROBAS SALA 703/704 ED	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RENASCENCA	CEP 65075-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/03/2023
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:04

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	26,00	
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	26,00

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	NÚMERAÇÃO	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
6	FARDO 500ML	22011000	0102	5405	UND	2,0000	13,0000	26,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98268010			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

CNPJ: 13.004.510/0114-66 BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Av. Colares Moreira, 80, S. Francisco, Sao Luis MA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total

001	7894900027013	#COCA COLA ORIGINAL 2			
	1	X UN	8,49		8,49
002	7894900941517	#GUA JESUS PET 2L			
	1	X UN	8,49		8,49
003	7894900681000	#SPRITE ORIGINAL PET			
	1	X UN	7,49		7,49

Qtde. total de itens 3
Valor total R\$ 24,47

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
C.Credito 24,47

VISA

CIELO

VISA CREDITO

498453-3939

POS=41109922 DOC=845758 AUT:012036

VALOR: 24,47

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta

2123 0313 0045 1001 1466 6500 5000 4150 2610 7073 9694



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000415026 Série 005
15/03/2023 08:21:53
Protocolo de Autorização: 321230075488419
Data de autorização: 15/03/2023 08:21:53

N. TC 00404859848425201806

Trib aprox. R\$ Fed: 8,50 Est: 6,60 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L

#-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: 77920 ELINETE CARLA


2804 0132/005/034 15/03/23 08:21 AC-00

Aplicativo: V4.1.2295

16 de março

quinta-feira

 final 4278


 iof compra internaciona

R\$ 4,54

15 de março

quarta-feira

 final 4278

 zoom.us 888-799-9666

R\$ 83,94

Invoice



Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113

Invoice Date: Mar 15, 2023
Invoice #: INV193087181
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: Mar 15, 2023
Account Number: 127777670
Currency: USD
Account Information: SINDAFTEMA

Sold To Address: AVENIDA DAS ANDIROBAS, EDIFÍCIO
EXECUTIVE LAKE CENTER, JARDIM
RENASCENÇA, SALAS 703/704
SÃO LUÍS, MA 65075040
Brazil

sindaftema@gmail.com

Bill To Address: AVENIDA DAS ANDIROBAS, EDIFÍCIO
EXECUTIVE LAKE CENTER, JARDIM
RENASCENÇA, SALAS 703/704
SÃO LUÍS, MA 65075040
Brazil

sindaftema@gmail.com

Purchase Order Number:

Customer VAT/Tax Number:

[Zoom W-9](#)

Charge Details

CHARGE DESCRIPTION	SUBSCRIPTION PERIOD	SUBTOTAL	TAXES, FEES & SURCHARGES	TOTAL
Charge Name: Zoom One Pro Monthly				
Quantity: 1 Unit Price: \$14.99	Mar 15, 2023-Apr 14, 2023	\$14.99	\$0.00	\$14.99
		Subtotal		\$14.99
		Total (Including Taxes, Fees & Surcharges)		\$14.99
		Invoice Balance		\$0.00

Taxes, Fees & Surcharge Details

CHARGE NAME	TAX, FEE OR SURCHARGE NAME	JURISDICTION	CHARGE AMOUNT	TAX, FEE OR SURCHARGE AMOUNT
-------------	----------------------------	--------------	---------------	------------------------------

Total (Including Taxes, Fees & Surcharges) **\$0.00**

Transactions

Invoice Total **\$14.99**

TRANSACTION DATE	TRANSACTION NUMBER	TRANSACTION TYPE	DESCRIPTION	APPLIED AMOUNT
Mar 15, 2023	P-225011074	Payment		(\$14.99)

Invoice Balance **\$0.00**

Need help understanding your invoice?

[CLICK HERE](#)

Standard Pro and Standard Biz are now called Zoom One Pro and Zoom One Business. Please note that your Services will remain the same and that this name change does not change the price of your current subscription.

This plan includes products with monthly and/or yearly subscription periods. The subscription period for each plan, and the total charge, \$14.99 (plus applicable taxes and regulatory fees), per subscription period for that product are set out above in the Charge Details section. Unless you cancel, your subscription(s) will auto-renew each subscription period and each subscription period thereafter, at the price(s) listed above (plus any taxes and regulatory fees applicable at the time of renewal) and your payment method on file at zoom.us/billing will be charged. You can cancel auto-renewal anytime, but you must cancel by the last day of your current subscription period to avoid being charged for the next subscription period. You will not be able to cancel your "base plan" (Zoom Meetings, Zoom Phone, or Zoom Rooms) without first canceling all other subscriptions in your plan. If you cancel, you will not receive a refund for the remainder of your then-current subscription period. You can cancel by navigating to zoom.us/billing and clicking "Cancel Subscription," clicking through the prompts, and then clicking to confirm cancellation. Should Zoom change its pricing, it will provide you with notice, and you may be charged the new price for subsequent subscription.

0
N

7o Tabelionato de Notas de São Luís
CNPJ: 18.381.415/0001-18
Avenida Daniel de La Touche, quadra D, n
Cohama - Tel: (98) 3256-2266

No. 10433 21/03/2023 - 15:29:26
Caixa - 2832 Usuário: Denyse
Cliente : LAUDIMAR DE JESUS SANTOS RABELO
FILHO
Documento :
à vista

Serviço	Quant	Vr. Unit	Vr. Total
13.17.02 Reconhecimento de firma	2	6,02	12,04

Valor Total : R\$ 12,04

Valor Recebido : R\$ 12,04

Tipo Pagamento :
Cartao R\$ 12,04

Emolumentos	:	R\$ 9,58
FERJ	:	R\$ 1,30
FERC	:	R\$ 0,32
FADEP	:	R\$ 0,42
FEMP	:	R\$ 0,42

contato@cartoriosao Luis. not. br

EST
CON



DESLOCAMENTOS/TRAJETOS	DATA
PADARIA (COFFE PARA REUNIÃO)	02/03/2023
RETORNO AO ESCRITÓRIO	02/03/2023
QUARUP (FONE PARA ATIVIDADES DO SINDICATO, COMO REDAÇÃO DE ATAS)	03/03/2023
DO ESCRITÓRIO PARA SEGEP MA (CONSULTA OFÍCIO CORRREÇÃO DE MENSALIDADE SINDICAL)	03/03/2023
SEFAZ (PROTOCOLO DESFILIAÇÕES)	03/03/2023
RETORNO AO ESCRITÓRIO	03/03/2023
SUPERMERCADO BOM PREÇO (REFRIGERANTES PARA ANIVERSÁRIO DO SINDICATO)	15/03/2023
ESCRITÓRIO DO SINDAFTEMA	15/03/2023
OFFICE TOWER (BOLO E SALGADOS PARA ANIVERSÁRIO DO SINDICATO)	15/03/2023
RETORNO AO ESCRITÓRIO	15/03/2023
SEGEP MA	15/03/2023
RETORNO AO ESCRITÓRIO	15/03/2023
DO SINDAFTEMA PARA SEFAZ MA (PROTOCOLO DESFILIAÇÃO DE FELIPE BLUMEL)	21/03/2023
DA SEFAZ MA PARA O SERASA	21/03/2023
DO SERASA PARA O CARTÓRIO 7º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS	21/03/2023
DO CARTÓRIO 7º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS PARA O IPREV	21/03/2023
DO IPREV PARA CASA	21/03/2023



POSTO LEAL
POSTO LEAL LTDA - CNPJ:
47.577.372/0001-49
RUA DO ESPINHEL 33, 0, AREINHA, SAO
LUIS, MA, IE:127692517
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICOAO	VL TOTAL
000004	GASOLINA COMUM B102 B001 Tq01 EI242463,67 EF242482,59	
18,921	L 5,29	100,09
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		100,09
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Credito		100,09
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.ssfaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2123 0347 5773 7200 0149 6500 1000 0007 3617 3368 0930

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000736 Serie:1 04/03/2023 11:57:39

Protocolo de Autorização: 321230064563746

Data de autorização: 04/03/2023 11:57:42



Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 31
6342

Fed: 0,00 (0,0%) Est: 18,02 (18,0%)

VISA CREDITO R\$ 100,09

Op: 005 DIEGO

Frent: 005 DIEGO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV versao 6.3287.6.232

visite www.acssoft.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,02

POSTO ECONOMICO AREINHA

POSTO ECONOMICO AREINHA LTDA
CNPJ: 30.400.507/0001-01 - IE: 125619413
RUA TRINTA E QUATRO, 035 - AREINHA
SAO LUIZ, MA
Fone: (98)3243-2324

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM				
		18,904 LT			5,29	100,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						100,00
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta

2123 0330 4005 0700 0101 6500 1000 0930 3516 7748 6894

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.093.035

Série 001

19/03/2023 11:58:23

Via Consumidor



Protocolo de autorização:

321230080130487

Data de autorização:

19/03/2023 11:58:24

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 25,16

TRIB. APROX.: R\$ 7,16 (FED), R\$ 18,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN)

- Fonte: IBPT/empre - 3EF85C

CLIENTE:

PLACA:

ODOMETRO:0

MOTORISTA:

ENDERECO:<ENDereco>

NOME FRENTEISTA: 5



POSTO LEAL
 POSTO LEAL LTDA - CNPJ:
 47.577.372/0001-49
 RUA DO ESPINHEL 33, 0, AREINHA, SAO
 LUIS, MA, IE:127692517
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
000004	GASOLINA COMUM Bi02 Bo01 Tq01 EI260526,85 EF260536,59	
9,746	L 5,14	50,09

QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 50,09

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 50,09
 Troco R\$ 0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
 2123 0347 5773 7200 0149 6500 1000 0013 3411 3297 9662

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000001334 Serie:1 21/03/2023 16:20:23
 Protocolo de Autorização: 321230082196711
 Data de autorização: 21/03/2023 16:20:25



Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 31
 6342

Fed: 0,00 (0,0%) Est: 9,02 (18,0%)
 VISA CREDITO R\$ 50,09
 Op: 004 RONILDO
 Frent: 004 RONILDO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV versao 6.3287.6.232
 visite www.acssoft.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,02



21/03/23 • 16:18
 VIA CLIENTE

POSTO V LEAL
 CNPJ: 47.577.372/0001-49
 SAO LUIS MA

CREDITO A VISTA 50,00

*****3939
 DOC: 617416

VISA
 POS: 01307797