

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 120,00

Recebi (emos) de Livia Andrade

a quantia de Cento e vinte reais

Referente a Transporte para Congonhas

e para clareza firmo (amos) o presente.

São Paulo, 14 de julho de 2026

Assinatura

Nome

CPF / RG

linux

81 - LA GUAPA - CONGONHAS

GUAPA & CO LTDA
 AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N ANEXO
 AL0016
 SANTO AMARO - SAO PAULO-SP
 CNPJ 59524845000129 IE 152875221117
 14/07/2026 11:54:49 CTRL:71233

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL

1	SALTENA 1UNx19,90			19,90
2	HUMITA 11x19,90			19,90
3	AGUA COM GAS 1UNx10,90			10,90

Quant total de itens	3
Valor Total R\$	50,70
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	50,70

FORMA DE PAGAMENTO ID: OFF
 CREDITO MASTERCARD R\$ 50,70

Consulte pela Chave de Acesso

3526 0759 5248 4500 0129 6500 1000
 0676 3912 2206 9069

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NÚMERO: 67639 SERIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 14/07/2026 11:54:47
 VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 135264/53857676
 Data de autorizacao 14/07/2026 11:54:48



Impostos Totais Aprox: 12,03€ = R\$ 6,10 (IBPT)

PROCON: R. DO CARMO, S/N, CENTRO HISTÓRICO - TEL
 0800 772 3633CT: 14/07/2026/1 CAIXA

www.linxmecanica.com.br
 11 5081-1111

PD 05 DRIVE T4
PD 05 DRIVE T4
AV T4, 187 SETOR BUENO - GOIANIA/GO
CNPJ:28861541000557 IE:107709724

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 41188260898

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN \$|VL ITEM \$

001	1008	TP CENOURA C BRIG.		
		1.000 UND x 19.90		19.90
002	1258	TORTA INDIVIDUAL FRANGO		19.90
		DE QUEIJOS		
		1.000 UND x 29.90		29.90
003	1902	CA CARAMELO SALGADO		
		1.000 UND x 34.30		34.30
Qtd. Total de Itens				3
VALOR TOTAL R\$				84.10
TOTAL A PAGAR R\$				84.10
Cartao de Credito				74.10
Cartao de Credito				10.00
Troco R\$				0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido:357487 - PAGO ONLINE|Telefone:08002005011
|Cliente:LIVIA|Cliente:LIVIA|Endereco:AVENIDA RE
PUB DO LIBANO, 1520|Bairro:ST OESTE|Obs. Entr: *
** QUARTO 705 REF HOTEL CASTRO S *** -0800 200 5
011 ID 87505764| TOTVS CHEF Trib aprox R\$:11,31
Fed, 5,88 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometr
o.com.br GO 8AFAC7



CONSULTE PEL: NAVE DE ACESSO
EPI:

[http://www.setax.go.gov.br/ot
de/consulta](http://www.setax.go.gov.br/ot
de/consulta)

5226 6728 8615 4108 0557
6581 2000 6718 8715 0384
8389

NFC-e No: 00071887 Serie 12

Emissao: 14/07/2026

15:55:50

Protocolo Autorizacao:

152200034877488

Data de Autorizacao:

14/07/2026 15:55:50

CASTROS PARK HOTEL

CNPJ: 02.839.603/0001-07 CASTRO HOTEIS E
TURISMO LTDA

AVENIDA REPUBLICA DO LA BANO. 1520 SETOR
OESTE - GOIA NIA - GO 74115-030 FONE: 30962000
I.E.: 101155476

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD UND	VL UNIT.	VL TOTAL
001	900313	FILEZINHO INFANTIL	1.00 UN X	48.0000	48.0000
QTD. TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL R\$					48.00
ACRESCIMOS R\$					+4.80
VALOR A PAGAR R\$					52.80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
CREDITO EM LOJA					52.80

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://WWW.SEFAZ.GO.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta)
5226 0702 8396 0300 0107 6505 3000 0037 5310 0049 7587

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCE NO 00003753 SERIE 053 14/07/2026 20:26:08

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 152260636312954

DATA DE AUTORIZACAO: 14/07/2026 20:26:10



PDV ROOM SERVICE | OPERADOR: MARCUS VINICIUS DE
JESUS CATULIO | LOCAL ENTREGA: MESA 705 | POSIA A O:
JULIA ANDRADE DE FREITAS SILVA | LUB: 0705 | RESERVA:
224921 ACRESCIMO DE 10% CORRESPONDENTE A TAXA DE
SERVICO TRIB APROX R\$6.46 FED. 9.12 EST E 0.00 MUN
-ONTE IBPT/EMPRESOMETRO.COM BR GO 87CDAB

DOCEISCA

CNPJ: 01.572.830/0001-56 RANCHO'S GRILL
ALIMENTACAO LTDA ME
AVENIDA T 9, 1064 - SETOR BUENO
GOIANIA, GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DIGITO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
	AGUA COM GÁS 500ML	1 UND	5,00	5,00
99	COCA COLA MINI ZERO	1 UND	6,00	6,00
82	TALENTO AVELA 25G	1 UND	3,00	3,00
95	REFEICAO PARA ESTUD	0,252 KG	89,90	22,65
Total de itens				4
Valor Produtos R\$				36,65
Tributos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				36,65
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros				36,65
Dinheiro R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5226 0701 5728 3000 0156 6500 2000 1464 6310 9043 1607



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 146463 Série 002 15/07/2026
13:01:29
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
152260638359631 15/07/2026 13:01 30

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,73
Ib. Aprox.: 2,51 Fed. 6,23 Est. Fonte: IBPT Ar5Fr7

iFood
Lord Burger - Setor Bueno
EXPEDICAO

PEDIDO: #3798

Entrega Parcela

ID COLETA PARCEIRA: 3321

Data: 15/07/2026 - 19:53.41

Entrega prevista: 20:13

Primeiro pedido:

Livia

0800 700 3020 ID: 135155

Endereco: Avenida Faria Lima 320

Comp: quarto 705

Bairro: St. Oeste

Ref: Hotel Castro's

Cidade: Goiania - GO - CEP: 74115030

ITENS DO PEDIDO (1)

1x Combo - Lord Crispy Burger (blend 150g) + Batata Frita Maccaim + Bebida R\$ 49,90

1 Com Sache R\$ 1,00

1 Coca Cola se R\$ 0,00

Obs: favor ler

* Pagamento realizado *

Online - CARTEIRA DIGITAL - MASTERCARD

Valor total do pedido: R\$ 50,90

Taxa de servico: R\$ 0,99

Taxa de entrega: R\$ 15,99

Descontos: R\$ 5,00

Incentivos: R\$ 7,47

Pagamento via iFood: R\$ 15,41

Cobrar do cliente: R\$ 0,00

Restor Web 9.328 / Desktop 6.10.0

FERNANDO S RESTAURANTE

CNPJ: 34.167.431/0001-69 CIRLEIDE APARECIDA
DOS SANTOS SILVA EIRELI

AV. DOM ABEL RIBEIRO, SN SN SETOR CENTRAL
Aparecida de Goiania-GO 74980-010

Fone: (62)3283-8424 I.E.: 10.766.897-1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit	Valor tot
001	4774	REFEICAO	0,360	X	84,90	30,56
002	4772	AGUA C/GAS 500ML	1	UNID	X 4,90	4,90
003	4795	AA COCA COLA ZERO MI	1	UNID	X 6,00	6,00
Qtde. total de itens						003

Valor total R\$ 41,46

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

CARTAO DE CREDITO 41,46

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5226 0734 1674 3100 0169 6500 2000 0160 4217
0755 5450

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000016042 Serie 002 16/07/2026

13:46:07

Protocolo de Autorizacao: 152260642906020

Data de Autorizacao 16/07/2026 13:46:10



Comanda : 38929

Operador: KARIELE

Viva Sistemas - www.vivasistemas.com.br

WONED COM PRO ALIMENTICIOS LTDA CNPJ: 57.971.160/0006-00
AV WASHINGTON LUIS SN. SN, CAMPO BELO, SAO PAULO - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UM	VL.Unit	VL.Tot
001	9050102000	EMBALAGEM BATATA VIAGE	1,00	UM	03,00	03,00
002	9030109000	AZETTE	1,00	UM	06,90	06,90
003	9010100100	AGUA MINERAL COM GAS 5	1,00	UM	09,00	09,00
004	9070108000	RECHEIO REQUEIJAO	1,00	UM	11,40	11,40
005	9070119000	RECHEIO CARNE SECA	1,00	UM	11,40	11,40
006	9040125000	BATATA PREMIUM	1,00	UM	13,20	13,20

QTDE. TOTAL DE ITENS	6
VALOR TOTAL R\$	54,90
VALOR A PAGAR R\$	54,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTERCARD CREDITO	54,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3526 0757 9711 6000 0600 6500 1000 0490 8715 9376 4394

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e: 000049087-001 16/07/2026 19:24:39

Aut.: 135264018149528 16/07/2026 19:24:41



Trib aprox R\$7,80 Federal e R\$8,63 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial:0056 CONGONHAS Loja:0056 CONGONHAS WONED Caixa:001 CAIXA
01
Operador: 000000109815 IONE CAJA DE SOUZA

Senha/Pager: 00148



Glazed Brasil S A
AV WASHINGTON LUIS, SN ANEXO VA0028
VILA CONGONHAS
SAO PAULO 35 04627006
CNPJ: 53208887001509 IE: 1587105171
11

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
150	Original Glazed	2.000 UN	12,90	25,80

QTDE. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL	R\$ 25,80
VALOR A PAGAR	R\$ 25,80

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTÃO DE CRÉDITO	R\$ 25,80

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0753 2008 8200 1509 6500 1000 0137 5414 0875 4530



NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Número 13754

Série 1 16/07/2026 19:19:01

Protocolo de autorização: 135264817982343

Data de autorização: 16/07/2026 19:19:02

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6.90 - Fed. R\$
3.47 (13.45%) Est. R\$ 3.43 (13.30%) (Conforme Lei Fed. 12.7
41/2012)

Operador: JESSICA FRANCO / Pedido: 6334 / PDU ID: 1

RECEBEMOS DE CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-E N 000001708 SERIE 003
EMISSAO 16/07/26 - DEST. / REM.: LIVIA ANDRADE DE FREITAS SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 101,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA			
CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO, 1520 - SETOR OESTE - CEP: 74115-030 - GOIANIA-GO - DE 1402 AO FIM - LADO PAR		0 - ENTRADA 1 - SAIDA N 000001708 FL. 1/1 SERIE 003		CHAVE DE ACESSO 5226 0702 8396 0300 0107 5500 3000 0017 0810 0049 9194 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA	
NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO			
ACOBERTAMENTO - NOTA SUBSTITUIDA		152260641360413 16/07/2026 08:11:07			
INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
101155476			02.839.603/0001-07		

DESTINATARIO / REMETENTE					
NOME / RAZAO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
LIVIA ANDRADE DE FREITAS SILVA				411.882.608-98	16/07/2026
ENDEREÇO			BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
RUA DOS AMERICANOS, 00 -			BARRA FUNDA	01138-010	16/07/2026
MUNICIPIO	FONE / FAX		UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SÃO PAULO			SP		08:11:04

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,82	92,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	101,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS													
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA
990100	AGUA COM GAS PET 350ML	22011000	041	5029	GF	1,00	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990100	AGUA COM GAS PET 350ML	22011000	041	5029	GF	2,00	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990100	AGUA COM GAS PET 350ML	22011000	041	5029	GF	2,00	8,0000	16,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
900313	FILEZINHO INFANTE	21069000	041	5029	UN	1,00	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAG

Fone: 62. 3265-1700
CNPJ: 08.580.127/0001-39
Sugestões e Reclamações: coorperitag@gmail.com

TÁXI AEROPORTO GOIÂNIA

RECIBO R\$ # 490.00 #

Carro:

0091

Placa:

5E296E28

Recebi(emos)

a quantia de:

Quatrocentos e noventa

Reais

Proveniente da corrida do Aeroporto de Goiânia a:

Goiânia, 16/07/2026

CARLA



SERVIÇO DE TÁXI

RECIBO

R\$

120,00

Recebi de _____

A importância _____

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

📍 Itinerário: AEROPORTO X CASA.



📞 Telefone: _____

Cel: (11) 9-9004.9686



Motorista:

Yannyck Belluz



Data: São Paulo , 16/07/2026

Yannyck