


# Obrigado por viajar, Gabriela

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

---

**Total** **R\$ 38,98**

---

Preço da viagem	R\$ 33,54
Taxa de intermediação	R\$ 1,90
Cobrança extra de desembarque do aeroporto	R\$ 1,34
Custo fixo 	R\$ 2,20

## Pagamentos



Mastercard ••••4157  
27/1/2026 11:38

R\$ 38,98

---

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

---

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

## Informações da viagem



Comfort  
14.37 Quilômetros, 18 minutos

11:18

R. Estanislau de Miranda, 103 - Jardim Alto Pedroso, São Paulo - SP, 08011-710, Brasil

11:36

Terminal 2, Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) - Cumbica - Guarulhos - SP, 07190-100



Você viajou com Alberto

4.96 ★

**CHUBB** Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

lanarajinha  
e não no 10 ATY CTERIE (F)

Centralizada  
GFA Participações Ltda  
Rodovia Helio Smidt 0 Terminal 2  
Cumbica - Guarulhos - SP  
CNPJ: 27.680.140/0001-04  
IE: 796937929116 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
1310001	AGUA SEM GAS 500ML	1	UN	12,90	12,90
1100082	ESFIHA FRANGO	1	UN	21,90	21,90
1100085	PAO DE BATATA FRANGO	1	UN	22,90	22,90
9999999999997	Corjeta praticada	1	UN	2,30	2,30

TOTAL R\$ 60,00  
Cartão de Crédito 60,00

No.venda: 2023515 - balcao 5 / PDV:  
QUALICON-OESTE  
Trib aprox R\$: 8,12 Fed, 10,80 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>  
3526 0127 6801 4000 0104 6501 0000 2071 4913 7557 4262

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



NFC-e nº 207149 Série 10  
Prot.aut. 135 2606055359 84  
Emissão: 27/01/26 11:51:52  
Autoriz: 27/01/26 11:51:52  
Via consumidor

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A  
CNPJ: 09.967.852/0217-10 IE: 054135885  
AV MANDII, 4 - DISTRIT INDUSTRIAL I  
MANAUS - AM  
CEP: 69.075-140

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QtyUn	V.Unit	V.Total
P00605	TULIPA DE FRANGO			
	AO MOLHO	1,000un	36,000	36,00
	BARBECUE			
P00543	PORCAO			
	ISCASCARNE c/ MACAXEIRA FRITA	1,000un	39,000	39,00
G99999	TAXA DE SERVICO	1,000un	7,500	7,50

Qtde. total de itens 3

Valor Total R\$ 82,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

R\$ Outros - Apartamento 82,50

Troco R\$ 0,0

Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta)

1326 0109 9678 5202 1710 6500 1000 1236 4714 5703 2561

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 123647 Série 1 27/01/2026 20:12:47

Protocolo de autorização: 113263526076025

Data de autorização: 27/01/2026 19:14:36

Emissão Normal



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$10,68 Fed. R\$15,90 Est. R\$0,00 Mun.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO

H0470 - PDV: Room Service Jantar - CONTA: 8412 - POS: W-  
SA-H0470-FB1 - Operador: 3404 - Mesa: Sala 902/ Mesa 353/  
Conta 1 - Hospede: (PT-BR) Gabriela Costa Chicolli - Apto  
Num: 353 - Reserva: 15465939

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A  
CNPJ: 09.967.852/0217-10 IE: 054135885  
AV MANDII, 4 - DISTRIT INDUSTRIAL I  
MANAUS - AM  
CEP: 69.075-140

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QtyUn	V.Unit	V.Total
P00808	ESCOLHA SUA MASSA	1,000un	48,000	48,00
P03374	AGUA MINERAL COM GAS LATA 350 ML	2,000un	10,000	20,00
G999999	TAXA DE SERVICIO	1,000un	6,800	6,80

Qtde. total de itens 3  
Valor Total R\$ 74,80  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
R\$ Outros - Apartamento 74,80  
Troco R\$ 0,0

Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta)

Data: 1326 0109 9678 5202 1710 6500 1000 1236 9114 0244 8330

Caixa:  
Atend:

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 123691 Série 1 27/01/2026 22:16:16

Protocolo de autorização: 113263526206298

Mesa: Data de autorização: 27/01/2026 21:18:05

Emissão Normal



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
R\$9,88 Fed. R\$14,42 Est. R\$0,00 Mun.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

H0470 - PDV: Room Service Jantar - CON  
SA-H0470-FB1 - Operador: 3404 - Mes

# Obrigado por viajar, Gabriela

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

---

**Total** **R\$ 39,98**

---

Preço da viagem **R\$ 37,54**

Taxa de intermediação **R\$ 1,44**

Custo fixo ⓘ **R\$ 1,00**

---

## Pagamentos



Mastercard ••••4157

28/1/2026 9:00

**R\$ 39,98**

---

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

---

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

---

## Informações da viagem



Comfort

12.26 Quilômetros, 21 minutos

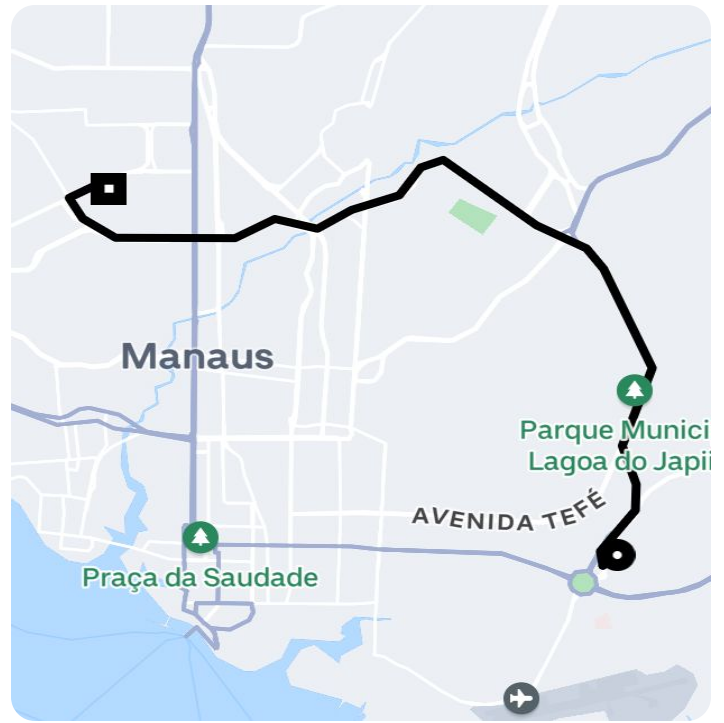
---

8:36

Av. Mandii, 04 - Distrito Industrial - Manaus  
- AM, 69075-140

8:58

Av. Pedro Teixeira, 25 - Bairro Dom Pedro -  
Manaus - AM, 69040-000



Você viajou com Marcia Maria

5.00 ★

**CHUBB** Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

**AMAZONICO PEIXARIA REGIONAL**  
AMAZONICO RESTAURANTE LTDA EPP - CNPJ: 19.276.594/0001-96  
AV. DARCY VARGAS, 226, PARQUE DEZ DE NOVEMBRO, MANAUS,  
AM, IE: 063495330 - Fone: 3234-8054

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
LA0008	TAMBAQUI ASSADO COM ACOMPANHAMENTO (BANDA) - BAIÃO	
1	UN 169,00	169,00
LA0112	COCA-COLA ZERO (LATA)	
3	UN 7,00	21,00
LA0780	TACACA	
1	UN 39,00	39,00
LA0790	BANOFFEE AMAZONICA	
1	UN 32,00	32,00
QTD TOTAL DE ITENS		4
VALOR TOTAL R\$		261,00
ACRÉSCIMO		26,10
VALOR A PAGAR R\$		287,10
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		287,10
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta)  
1326 0119 2765 9400 0196 6500 5000 8127 4913 5147 1336



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº000812749 Série:5 28/01/2026 13:41:56  
Protocolo de Autorização: 113263526798501  
Data de autorização: 28/01/2026 13:41:57

Trib aprox R\$ 35,37 Fed. R\$ 52,20 Est. R\$ 0,00 Mun.  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8  
Observações destinadas ao Fisco:  
Suspensão do PIS e COFINS por liminar conforme Processo 10  
03897-90.2  
019.4.01.3200.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 87,57

FRIGONORTE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA  
CNPJ: 12.476.563/0001-30 IE: 04294126 IM:  
RUA SOPHIA GONCALVES, 28, PARQUE 10 DE  
NOVEMBRO, MANAUS, AM

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

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
2 AGUA MINERAL	1 UN	12,00	12,00

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	12,00
Valor a Pagar R\$	12,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	12,00

Caixa: PDV  
NOVOTEL

CONSUMO FRIGOBAR

FORMA PAGTO (OUTROS)

Trib aprox: Sem parametros para calculo

Número: 11362 Série: 63

Emissão: 28/01/2026 14:57:30 via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

1326 0112 4765 6300 0130 6506 3000 0113 6212  
1096 5525

Consumidor não identificado

Prot. Aut.: 113263526887829 28/01/2026 14:57:28

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Documento emitido por Hiper Software  
| Hiper Gestao |  
<https://www.hiper.com.br/>

FRIGONORTE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA  
CNPJ: 12.476.563/0001-30 IE: 042294126 IM:  
RUA SOPHIA GONCALVES, 28, PARQUE 10 DE  
NOVEMBRO, MANAUS, AM

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

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
2 AGUA MINERAL	1 UN	12,00	12,00
Qtde.total de itens			1
Valor total R\$			12,00
Valor a Pagar R\$			12,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			12,00

Caixa: PDV  
NOVOTEL

CONSUMO FRIGOBAR

FORMA PAGTO (OUTROS)

Trib aprox: Sem parametros para calculo

Número: 11375 série: 63

Emissão: 28/01/2026 15:03:20 Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

1326 0112 4765 6300 0130 6506 3000 0113 7516  
6201 0572

Consumidor não identificado

Prot. Aut.: 113263526895040 28/01/2026 15:03:18

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Documento emitido por Hiper Software S.A  
| Hiper Gestão |  
<https://www.hiper.com.br/>

# Obrigado por viajar, Gabriela

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

---

**Total** **R\$ 24,98**

---

Preço da viagem **R\$ 23,08**

Taxa de intermediação **R\$ 0,90**

Custo fixo ⓘ **R\$ 1,00**

---

## Pagamentos



Mastercard ••••4157

28/1/2026 17:39

**R\$ 24,98**

---

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

---

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

---

## Informações da viagem



Comfort

4.80 Quilômetros, 13 minutos

---

17:24

Av. Pedro Teixeira, 25 - Dom Pedro -  
Manaus - AM, 69040-000

17:37

R. Rio Purus, 260 - N. Sra. das Graças -  
Manaus - AM, 69053-050



Você viajou com VALCINEY

4.98 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

**WAKU SESE**

**Waku Sese Amazonia - Café Vieira Alves**

CNPJ:27.478.230/0001-17 Inc. Estadual: 053916652  
Rua Rio Purús N. 260 - Nossa Senhora das Graças  
Manaus - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descricao	QTD	UN	R\$ UN	R\$ Total
837	Sanduche De Frango Natural	1	un	39,00	39,00
38	Guarana Antarctica Zero 350M	1	un	9,00	9,00
782	Macaxeira Brulee	1	un	17,00	17,00
Qtde Total de Itens: 3				Valor Total R\$	65,00
				Serviços R\$	6,50

**Valor a Pagar R\$: 71,50**

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cielo Crédito

71,50

**Consulte pela Chave de Acesso em:**

[http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfcweb/forma\\_consulta.do](http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfcweb/forma_consulta.do)

1326 0127 4782 3000 0117 6500 3000 3267 7916 7687 6934



**EMISSAO NORMAL**  
**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
**NFC-e: 326779 Série:3**  
Data NFC-e: 28/01/2026 18:54:37  
Protocolo Auto: 113263527249542  
Em: 28/01/2026 18:54:39  
**Senha: 7**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00


# Obrigado por viajar, Gabriela

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

---

**Total** **R\$ 40,09**

---

Preço da viagem	R\$ 37,54
Taxa de intermediação	R\$ 1,45
Custo fixo 	R\$ 1,00
Tempo de espera 	R\$ 0,10

---

## Pagamentos



Mastercard ••••4157  
29/1/2026 9:03

R\$ 40,09

---

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

---

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

---

## Informações da viagem



Comfort  
12.57 Quilômetros, 22 minutes

---

8:41

Av. Mandii, 04 - Distrito Industrial - Manaus  
- AM, 69075-140

9:03

Av. Pedro Teixeira, 25 - Bairro Dom Pedro -  
Manaus - AM, 69040-000



Você viajou com Fabricio

4.98 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

**Restaurante Recanto do Quixito**

CNPJ: 43.112.410/0001-37 Inc. Estadual: 054605504  
Rua Jorge Luiz Milani N. 297 - Bairro da Paz  
Manaus - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descricao	QTD	UN	R\$ UN	R\$ Total
22	Matrinxã Recheada Com Farofa De Banana	1	un	139,90	139,90
91	Lata - Coca Cola Zero	1	un	8,90	8,90
39	Água Mineral Com Gás 350 M	1	un	5,90	5,90

Qtde Total de Itens: 3

Valor Total R\$: 154,70  
Serviços R\$: 15,47

**Valor a Pagar R\$: 170,17**

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Crédito

170,17

**Consulte pela Chave de Acesso em:**

<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfcweb/formConsulta.do>

1326 0143 1124 1000 0137 6500 1000 0096 2215 8146 4115



**EMISSÃO NORMAL**

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

**NFC-e: 9622 Série:1**

**Data NFC-e: 29/01/2026 13:35:39**

**Protocolo Aute. 113263528003356**

**Em. 29/01/2026 13:35:41**

**Senha: 969**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

OE00

CNPJ: 27.220.036/0002-18 CB MANAUS COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA

AV DJALMA BATISTA, 482 LOJA 246/KC/KE/KF/KG SETOR 1 PAUNTO2  
PARQUE 10 DE NOVENBRO Manaus-AM 69050-902

I.E.: 05.467.266-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1167	PS4 Car Sol Quei			1 UN X 41,00	41,00
002	1164	PS4 Cam Catupiry			1 UN X 56,00	56,00
003	500026	Embalagem			1 UN X 3,00	3,00
004	99999	Gorjeta Concedida			1 UN X 9,70	9,70
		Qtde. total de itens				004

**Valor total R\$ 109,70**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito Visa 109,70

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.an.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.an.gov.br/nfce/consulta)

1326 0127 2200 3600 0218 6500 2000 0377 3119 2842 8200



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000037731 Série 002

29/01/2026 8:09:54 PM

Protocolo de  
Autorização:

113263528511784

Data de Autorização

29/01/2026 7:09:55 PM

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Fonte IBPT 25.2.H Fed: 14,77 Est: 21,16 Mun: 0,00

Conta:9284

Emp.:831014

PDU:75107

Mesa:28

IBS: 0,11

CBS: 0,99

Emitido por SimplesDfe.com

FRIGONORTE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA  
CNPJ: 12.476.563/0001-30 IE: 042294126 IM:  
RUA SOPHIA GONCALVES, 28, PARQUE 10 DE  
NOVEMBRO, MANAUS, AM

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

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
2 AGUA MINERAL	2 UN	12,00	24,00
Qtde. total de itens			1
Valor total R\$			24,00
Valor a Pagar R\$			24,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 24,00

Caixa: PDV  
NOVOTEL

CONSUMO FRIGOBAR

FORMA PAGTO (OUTROS)

Trib aprox: Sem parametros para calculo

Número: 11412 Série: 63

Emissão: 29/01/2026 12:58:13 Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

1326 0112 4765 6300 0130 6506 3000 0114 1217  
1631 3247

Consumidor não identificado

Prot. Aut.: 113263527955902 29/01/2026 12:58:12

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



FRIGONORTE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA  
CNPJ: 12.476.563/0001-30 IE: 042294126 IM:  
RUA SOPHIA GONCALVES, 28, PARQUE 10 DE  
NOVEMBRO, MANAUS, AM

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

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
2 AGUA MINERAL	1 UN	12,00	12,00
Qtde. total de itens			1
Valor total R\$			12,00
Valor a Pagar R\$			12,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 12,00

Caixa: PDV  
NOVOTEL

CONSUMO FRIGOBAR

FORMA PAGTO (OUTROS)

Trib aprox: Sem parametros para calculo

Número: 11421 Série: 63

Emissão: 29/01/2026 12:59:57 Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

1326 0112 4765 6300 0130 6506 3000 0114 2117  
9715 9986

Consumidor não identificado

Prot. Aut.: 113263527958069 29/01/2026 12:59:55

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Documento emitido por Hiper Software S.A.  
| Hiper Gestão |  
<https://www.hiper.com.br/>

ARANJINHA VIA CLIENTE (L)  
ITAU SD2E1581 30/01/2026 14H39  
CREDITO A VISTA R\$229,90  
VISA \*\*\*\*1713 AUTO 033456  
ATO A0000000031010 VISA CREDITO  
BANZEIRO COZINHA CNPJ: 09.186.089/0001-05  
N. ESTAB. 00000024088246 MANAUS/AM

RESTAURANT CNPJ: 09.186.089/0001-05  
RUA TERESINA, 102, NOSSA SENHORA DAS  
GRACAS, MANAUS - AM

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	U
N   Vl Unit   Vl Tot				
001	ENTRADA FORRIGA SALVA			
615010108100		1.00	UN	19.00 19.00
002	INDIVIDUALTAMBAQUI CROSTA CASTAN			
601010200600		1.00	UN	122.00 122.00
003	SUJCO POLPA CACAUI			
610450102200		1.00	UN	19.00 19.00
004	AGUA MINERAL PRATA COM GAS 300ML			
7897123882032		1.00	UN	13.00 13.00
005	SOPRIMESA DESOLEBRANHAUS			
630010103400		1.00	UN	36.00 36.00
006	TAXA DE SERVICO			
216010100100		1.00	UN	20.90 20.90
-----				
QTDE	TOTAL DE ITENS			6
VALOR	TOTAL R\$			229.90
VALOR	A PAGAR R\$			229.90
FORMA	PAGAMENTO	VALOR	PAGO R\$	
VISA	CREDITO POS			229.90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfce/web/consultarNFe.jsp>

1326 0109 1860 8900 0105 6501 3000 0  
051 1911 6666 3514

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
Numero 000005119 Serie 013  
Emissao 30/01/2026 15:39:25 - Via Co  
nsumidor

Protocolo de Autorizacao: 1132635294  
00609  
Data de Autorizacao: 30/01/2026 14:3  
9:47

RESTAURANT CNPJ: 09.186.089/0001-05



Informacao dos Tributos Totais Incid  
entes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 66.8  
8

Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Filial: 0001 BANZEIRO AM  
Loja: 001 BANZEIRO MANAUS  
Caixa: 007 MOBILE 4

CNPJ: 45.543.915/0763-23 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L  
RODOVIA HELIO SMIDT, S/N  
CUMBICA - GUARULHOS - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# CODIGO DESCRICAO QTD DE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001 5733130 SALADA MENU NICE U	1 un x 19,89 (5,42)	19,89
002 5733022 SALADA MENU NOVA Y	1 un x 19,89 (5,42)	19,89
003 7822456 REFRIJA COCA COLA Z	1 un x 11,85 (0,33)	11,85

Qtde total de itens 3  
Valor total R\$ 51,63  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 51,63

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

3526 0145 5439 1507 6323 6500 9000 2682 2510 4184 7510

Consumidor Nao Identificado  
NFC-e N:000268225 Serie:009 30/01/2026 22:05:55  
Protocolo de Autorizacao: 135260695478636  
Data de Autorizacao: 30/01/2026 22:05:55



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 11,17  
Fed. R\$ 3,83 Est. R\$ 7,34 Mun. R\$ 0,00  
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 25.2.H  
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP:901421617 PDU:9 NR.NF:69008  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!  
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)  
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.26.01-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO  
REDE

VISA CREDITO L  
COMPR:350367148 VALOR: 51,63  
CARREFOUR AEROPORTO XG 30.01.26-22:55  
CNPJ/CPF:45.543.915/0763-23  
CIDADE-UF:GUARULHOS-SP  
CARTAO:XXXXXXXXXXXX1713  
AUTORIZACAO: 068665  
ARCQ:D1186B590A473888  
AID: A000000031010  
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

OP: 901421617 PDU:9 NR.NF:69008  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE!  
SAC 0800 724 2822

TPLinux T.DN.26.01-00 - Diebold Nixdorf

IMP: TH230 USB VERSAO: LJ:848  
30/01/26 22:06



## REI DO MATE AEROPORTO

CNPJ: 43.868.775/0003-58 Inc. Estadual: 054510112  
AV SANTOS DUMONT N. 1350 - TARUMA  
MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	QTD	UN	R\$ UN	R\$ Total
158	Copão De Pão De Queijo	1	un	30,00	30,00
46	Água C/ Gás 350 ML	1	un	10,00	10,00

Qtde Total de Itens: 2 Valor Total R\$: 40,00

**Valor a Pagar R\$: 40,00**

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Credito

40,00

**Consulte pela Chave de Acesso em:**

<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfcweb/formConsulta.do>

1326 0143 8687 7500 0358 6500 3000 1518 9813 0247 7460



**EMISSÃO NORMAL**

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

**NFC-e: 151898 Série: 3**

Data NFC-e: 30/01/2026 15:42:18

Protocolo Aute. 113263529502597

Em. 30/01/2026 15:42:20

**Senha: 526**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 12,80

# GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO

CNPJ: 52.378.239/0001-01

SERVIÇO CREDENCIADO  
FONE: 55-11-2440-7070

CIELO - VISA CREDITO

483160\*\*\*\*\*1713

PDV=41082009 DOC=501447 AUT=047630

VALOR: R\$ 148,97 (SITel)

GUARUCOOP TAXIS

VISA  
CIELO

RUA ESTANISLAU DE MIRANDA  
SAO MIGUEL PAULISTA

103\*\*\*\*

**VALOR: R\$ 148,97**

VALOR VÁLIDO SOMENTE PARA O DESTINO ACIMA EM UM ÚNICO DESEMBARQUE  
OUTROS PERCURSOS SERAO COBRADOS PELO TAXIMETRO

**ATENÇÃO:**

NÃO VÁLIDO COMO RECIBO, SOLICITE AO MOTORISTA.  
PARA RECLAMAÇÃO, MENCIONAR O NUMERO DO VEICULO.

DT:30/01/2026 HR:22:08 PV:54 AT:0413 OP:3 DC:00501447 NO:1727550

\* VIA CLIENTE \*