

Movimento do Caixa

FIRMA:

DRA. ANITA LOUISE REGINA HARLEY

LOCAL E DATA

RECIFE, 30.08.2025


Nº

1

SALDO ANTERIOR → R\$ (639,38)

Documento Nº	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	SALDO TRANSPORTADO DE JUNHO 2025	R\$ (639,38)	
2	REFORÇO DE CAIXA VIA PIX - PI AUGUSTO DE SOUZA - EM 11/08/2025	R\$ 7.000,00	
3	DESPESA COM PASSAGENS - TRABALHADORES DRA. ANITA HARLEY		R\$ 822,00
4	DESPESA COM RAÇÃO PARA CACHORRO CASA, 5704 - CANDEIAS		R\$ 280,00
5	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA CASA, 5704 - CANDEIAS		R\$ 75,00
6	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA CASA, 5704 - CANDEIAS		R\$ 404,40
7	DESPESA COM RAÇÃO PARA CACHORRO CASA, 5704 - CANDEIAS		R\$ 42,79
8	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CASA, 302 - PADRE ROMA		R\$ 15,71
9	DESPESA COM COMBUSTÍVEL + ÓLEO DE MOTOR - FIAT PFA 2779		R\$ 128,00
10	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CASA, 302 - PADRE ROMA		R\$ 341,24
11	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CASA, 302 - PADRE ROMA		R\$ 571,17
12	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CASA, 302 - PADRE ROMA		R\$ 115,44
13	DESPESA COM ÁGUA MINERAL CASA, 302 - PADRE ROMA		R\$ 72,00

DETALHE DO SALDO	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
TOTAL	R\$ -



SALDO ATUAL → R\$ 6.360,62 R\$ 2.867,75
 VISTO → R\$ 3.492,87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.48
8258908258 0001

02

Comprovante Pix

CLIENTE: LAURIA S ADVOGADOS

AGENCIA: 8258-9 CONTA: 2.047-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811211311997059958
CNPJ DO PAGADOR: 12.320.489/0001-68
VALOR: R\$7.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2025 - 18:13:36

PAGO PARA: Augusto S Machado

CPF: ***.368.914-**

CHAVE PIX: +5581988657689

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1582 - CONTA: 37010000005839324546

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 18:13:37

DOCUMENTO: 081102

AUTENTICACAO SISBB: F.6D2.18A.86D.84C.D19

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

des ALRU - PASSAGENS - TRABALHADORES - Para uso até 08/2025

Recibo do Pagador

03



033-7

03399.06190 42100.000001 10159.101012 1 11880000082200

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES, 4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/0619421	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000010159-1
Número do documento 20998509	CPF/CNPJ 09759606000180	Vencimento 29/08/2025	Valor documento R\$ 822,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

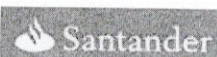
Pagador
ANITA LOUISE REGINA HARLEY CPF: 055.196.674-20
AVENIDA MARQUÊS DE OLINDA, 126 - EDIFÍCIO CITY BANK 126 4 ANDA SLA 401
RECIFE - RECIFE/PE - CEP: 50030-901

Instruções

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.06190 42100.000001 10159.101012 1 11880000082200

Local de pagamento REDE BANCARIA		Vencimento 29/08/2025	
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES, 4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/0619421	
Data do documento 14/08/2025	Nº documento 20998509	Espécie doc. DM	Acerte N
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade
Data processamento 14/08/2025		Nosso número 000000010159-1	
(x) Valor		(=) Valor documento R\$ 822,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

SR. CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ANITA LOUISE REGINA HARLEY CPF: 055.196.674-20
AVENIDA MARQUÊS DE OLINDA, 126 - EDIFÍCIO CITY BANK 126 4 ANDA SLA 401
RECIFE - RECIFE/PE - CEP: 50030-901

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:



Corte na linha pontilhada

CAIXA

Valor

R\$ 822,00

3.1

Data

14/08/25

14:16



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399061904210000000110159101012111880000082200

Instituição emissora - nome do banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMB

Nome / Razão social

SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST

CPF / CNPJ

09.759.606/0002-60

Pagador sacado

Nome / Razão social

ANITA LOUISE REGINA HARLEY

CPF / CNPJ

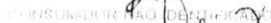
055.196.674-20

Pagador final - Correntista

CH8A 5704
signature
PET'S
PETE COFFEE OF BANGOR, ME

VL DOGOS	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT
VL TOTAL				
EQ1	1000 DIA CARNE 250-3			
		165.00		330.00
	Desconto			-50.00
	Valor Bruto			280.00
				3
				0.99
				280.00
Valor a Pagar R\$				780.00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				280.00

LE 51-633 2643 200010406 6500 1000 9718 8115 1147



226 25/07/141 29383
 data de autorização: 13/08/2025
 16 37 57

05

CASA 127, DERBY

LOJA DO CONDOMINIO LTDA
CNPJ: 05.061.290/0001-05 - IE: 0292638-59 - IM: ISENTA
RUA REAL DA TORRE, 714 - MADALENA
RECIFE - PE

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL. UNIT	
1158	SACO P/LIXO 100L PT COMPLAL C/100	
1.00 UND	75.00	75.00
QTD TOTAL DE ITENS		1
Valor Desconto R\$		0.00
Valor Acréscimo R\$		0.00
VALOR TOTAL R\$		75.00
TOTAL PAGO R\$		75.00
PIX Dinâmico		75.00

Informação dos tributos totais incidentes Lei Federal 12.741/2012
R\$ 41.39
Operador: ADRIANA
Vendedor: 3072 - MICHELLE MONIQUE

Numero: 000.106.066 - Serie: 005
Emissão: 29/08/2025 14:02:10

Consulte pela chave de acesso em:
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

2625 0805 0612 9000 0105 6500 5000 1060 6610 1060 6603

Operador: ADRIANA

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

226250763898328 29/08/2025 14:02:11

06

Sain mantevio

CLAS 5704 - ALK4

07

SEMPAS DISTRIBUIDORA S/A
Rod. BR-101 NORTE, 5600
Artur Lundgren II - Paulista - PE
CNPJ 06.057.223/0189-39 IE 000 066.324.327
Telefone: (81) 3437-8700 DATA: 11/07/2025 - 10:39
LOJA=0109 FDU=003 Seq=033368

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM | COD | DESC | QTDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL R\$

001 7898117961955 FLOCAO FORTE 400G

40,000 Un x 0,98 39,20

002 7898049560028 F. MAND. S. JOAO 1kg

1,000 PC x 3,59 3,59

QTD. TOTAL DE ITENS

41

VALOR TOTAL R\$

42,79

VALOR A PAGAR R\$

42,79

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

PIX

42,79

R\$ 42,79

Consulte pela Chave de Acesso em:
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2625 0706 0572 2302 8939 6500 3000 2886 7310 3033 3680



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 288673 Serie 3 11/07/2025 10:39:41
Protocolo de Autorizacao:226250606947872
Data de Autorizacao:11/07/2025 10:39:41

CASA 302 P. ROMA

RECEIVED
U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
BOSTON FIELD OFFICE OF BUREAU OF INVESTIGATION
BOSTON FIELD OFFICE OF BUREAU OF INVESTIGATION
INVESTIGATIVE SECTION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

IMRFE NFC-2 Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

Item	Lot No	Description	Unit	Weight	Value	Order	Total
001	000000000000001	COSTELA DE CHARQUE	K	0.272	R\$ 15,99	4,35	
002	000000000000001	COSTELA DE CHARQUE	K	0.250	R\$ 15,99	4,00	
003	000000000000001	COSTELA DE CHARQUE	K	0.158	R\$ 15,99	2,53	
004	000000000000001	COSTELA DE CHARQUE	K	0.302	R\$ 15,99	4,83	

VALOR TOTAL 15,71

[illegible]

CHARGE DE ACCESSO

2025 0615 5042 5000 0178 1893 4060 0146 1510 4061 2388



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCE-N: 000014615 Série: 034
Emissão: 13/06/2025 08:32:09
Prod. Autorização: 226250712355847
Dat. Autorização: 13/06/2025 08:32:15

PFA 2779

09

PFA 2779

8

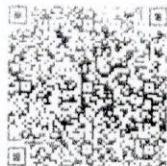
CNPJ: 45.543.915/0282-72 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA JOSE BONFIM 410 N. 1.315 - BAIXADO TORREAS 543.915/0282-72
Torre - Recife - PE

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VALOR UNIT (VL. UN) VALOR TOTAL
001 6355862 GASOLINA C ADI 7,530 1 x 6,640 (17,25) 50,00

Qtd total de itens 1
Valor total R\$ 50,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 50,00
Linha de Débito 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>
2625 0845 5439 1502 8272 6500 9000 9329 7318 4391 4820



Consumidor Não Identificado

NFC-e N.932973 Serie:009 20/08/2025 16:25:18

Protocolo de Autorização: 226250735554590

Data da Autorização: 20/08/2025 16:25:18

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 14,75
Fed. R\$ 7,75 Est. R\$ 11,50 Mun. R\$ 0,00 Fonte IPIPT versão 25.1.10
CPF Meu Carrefour: Não Identificado

UP:901113872 PDV:9 NR:368166
GARANTIA PELO PRECATORIO VOLTE SEMPRE!
INF - 5004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TPLinux T.DA:25-08-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE GETNET

POSTO CARREFOUR - RECI
CNPJ: 45.543.915/0282-72
20/08/25 16:25:01 AUT:298512 DOC:000150
FC:000000000473508 TERM: 1F092562 S
CV:002042536 CAIXA:00000009 L:08019763
AROC: 831411FCD43147C9
AID: A0000004942010

ELO *****2306

CPAD: 003238

FABQ

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 50,00

Site from Fiserv

CNPJ: 24.278.624/0005-67

I.E.: 026299900RTE BRAZ LTDA

R SAO BENTO, 340 - AGUA FRIA | RECIFE - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.Un.	VL. Unit.	VL. Total
001	GASOLINA COMUM	7,820 L	6,390	49,97
	Acréscimo			+0,03

Qtd. total de itens 1
Valor total R\$ 49,97
Acréscimo R\$ 0,03
Valor a Pagar R\$ 50,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>
2625 0824 2786 2400 0567 6502 0000 1359 4018 5512 7575



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000135940 Serie 020

25/08/2025 10:11:33

Protocolo de autorização:
226 2507498449 53

Data de autorização:
25/08/2025 10:11:34

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$
14,75 - R\$ 0,00 Federal e R\$ 14,75 Estadual

#CF:BI25 BO:05 TQ:02 EIS793877,140 EF5793884,9
60 V7,820

Atendente: 506-WESLLEY

100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.4.59 www.adaptive.com.br

PFA 2779

7

WASÁRIA DE JARUÍ (12)
CNPJ 08.818.874/0001-82 DE 008715005 - INSC 006-163-05
AVENIDA NOITE MIGUEL ARRABES DE ALENCAR 544 - VASCO
DA GAMA

RECIFE - PE - RONEI (814009 4841

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	GASOLINA COMUM	7,820 L	6,390	49,97
	Acréscimo			+0,03
	QTD TOTAL DE ITENS	1		
	Valor total R\$			50,00
	FORMA PAGAMENTO			50,00
	VALOR PAGO R\$			50,00
	TOTAL PAGANDO			50,00
	Troco			0,00

→ R\$. 28,00

TOTM. R\$. 128,00

CASA 302

P. ROMA

10



FRANGO MAIS

DISTRIBUIDORA COMERCIO DE AVES LTDA - ME

CNPJ 06.304.216/0001-62 IE 0312905-88

AVENIDA BEBERIBE, SN

AGUA FRIA-RECIFE-PE-52.130-000

Telefone

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº NFCe 118253 Série:1

13/08/2025 - 08:17

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Deve ser Autorizada em até 24 horas

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	QUANTIDADE	VLR UNITARIO	UND	VLR TOTAL
--------	---------------------	------------	--------------	-----	-----------

1	FRANGO ABATIDO	2,652	12,99	Kg	37,17
---	----------------	-------	-------	----	-------

1	FRANGO ABATIDO	2,270	12,99	Kg	29,46
---	----------------	-------	-------	----	-------

1	FRANGO ABATIDO	1,038	12,99	Kg	13,39
---	----------------	-------	-------	----	-------

Nº Total de Itens 3

Total do Cupom R\$ 108,89

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO



FRANGO MAIS

DISTRIBUIDORA COMERCIO DE AVES LTDA - ME

CNPJ 06.304.216/0001-62 IE 0312905-88

AVENIDA BEBERIBE, SN

AGUA FRIA-RECIFE-PE-52.130-000

Telefone

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº NFCe 118372 Série:1

18/08/2025 - 08:27

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Deve ser Autorizada em até 24 horas

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	QUANTIDADE	VLR UNITARIO	UND	VLR TOTAL
--------	---------------------	------------	--------------	-----	-----------

1	FRANGO ABATIDO	2,224	12,99	Kg	28,86
---	----------------	-------	-------	----	-------

1	FRANGO ABATIDO	2,488	12,99	Kg	32,31
---	----------------	-------	-------	----	-------

1	FRANGO ABATIDO	2,280	11,99	Kg	27,22
---	----------------	-------	-------	----	-------

Nº Total de Itens 3

Total do Cupom R\$ 90,41

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro

90,41



FRANGO MAIS

DISTRIBUIDORA COMERCIO DE AVES LTDA - ME

CNPJ 06.304.216/0001-62 IE 0312905-88

AVENIDA BEBERIBE, SN

AGUA FRIA-RECIFE-PE-52.130-000

Telefone

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº NFCe 118527 Série:1

25/08/2025 - 08:25

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Deve ser Autorizada em até 24 horas

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	QUANTIDADE	VLR UNITARIO	UND	VLR TOTAL
--------	---------------------	------------	--------------	-----	-----------

1	FRANGO ABATIDO	2,918	12,99	Kg	37,86
---	----------------	-------	-------	----	-------

1	COXAS DE FRANGO	2,690	12,99	Kg	34,92
---	-----------------	-------	-------	----	-------

Nº Total de Itens 2

Total do Cupom R\$ 71,12

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Crédito

71,12

OPERADOR: DANIELE DOS SANTOS
 SUPERMERCADO VERDE MARES LTDA
 CNPJ - 27.057.385/0001-18
 AV. BEBERIBE, 2715
 AGUA FRIA - RECIFE - PE

IE - 070613230

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	QUANTIDADE	VLR UNITARIO	UND	VLR TOTAL
001	4'97 FIB BOV CUN KG	0,800KG X	9,98	1	7,98
002	4'97 FIB BOV CUN KG	0,800KG X	9,98	1	7,98
003	250 COX SCOX CG KG	2,134KG X	10,99	T20	23,76
004	250 COX SCOX CG KG	2,370KG X	10,99	T20	26,04
005	7551022111003 ESPONJ BUMBREL ACO BUC	1,000UN X	2,19	T20	2,19

QTD. TOTAL DE ITENS 005
 VALOR TOTAL R\$ 72,82
 VALOR A PAGAR R\$ 72,82
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 72,82
 TEF

Número: 340604 Série: 142

TOTAL R\$ 341,24

Q HORTA - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIS &
E

Rua José Fernandes de Souza, sn
CEP:52111-250 Água Fria
RECIFE - PE

CPF/CNPJ: 29.661.795/0001-60
IE: 075797305

FONE: (0xx81)3031-1694

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT	VL. TOTAL
001	0751320014771	OVOS HAVANOLA DOZ/30 UNID	1	BJ	14,99	14,99	
002	314	COSTELA DE CARNE	0,4580	KG	15,99	7,32	
003	51	TOMATE PRIMO	1,1700	KG	1,99	2,32	
004	21	BATATA ING. PRIMO	0,9700	KG	2,49	2,41	
005	59	CEBOLA	1,2100	KG	2,49	3,01	
006	57	CENOURA	0,8750	KG	4,99	4,36	
007	61	PEPINO	0,7150	KG	4,99	3,56	
008	56	PIMENTÃO PEQUENO	2	UN	0,99	1,98	
009	12	REPOLHO	0,5110	KG	4,99	2,54	
010	17	PERNINHO	0,7390	KG	4,99	3,68	
011	55	PIMENTÃO	2	UN	1,19	2,38	
012	8	COENTRO	1	UN	1,99	1,99	
013	150	ALFACE CRESPA	1	UN	1,49	1,49	

QTD total de itens 13
Valor total 52,03
Cartão de debito 52,03

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Numero 8242/1 Serie 4

Emissão 25/08/2025 08:18:40

Consulte pela CHAVE DE ACESSO em

nfce.safes.pe.gov.br/nfce/consulta

2625 0829 6617 9500 0160 6500 4000 8242 7119 3366 5056

Protocolo autorização 2262507443/348 25/08/2025 08:18



Trib aprox R\$: 6,99 Fed e 8,84 Est
Fonte: IBPI/empresometro.com.br PE
Operador: 85 Vendedor:
Obrigado - Volte sempre!

B047CD

REDE

ELI DEBITO

COMPROV: 502050800 VALOR: 52,03

Q HORTA 25.08.25-08:18

CNPJ/CPF: 29.661.795/0001-60

ENDEREÇO: RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA, 6

6

COMPL: GALPAD 0000

CIDADE-UF: RECIFE -PE

CARTÃO: xxxxxxxxxxxx2300

AUTORIZAÇÃO: 365268

SALDO DISP. 0,00

ARQC: 45F8192E860E526D

AID: A0000004942010

TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SitEef from Fiserv

ENSA 302 P. ROMA

Q HORTA - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIS &
E

Rua José Fernandes de Souza, sn
CEP:52111-250 Água Fria
RECIFE - PE

CPF/CNPJ: 29.661.795/0001-60
IE: 075797305

FONE: (0xx81)3031-1694

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT	VL. TOTAL
001	0751320014771	OVOS HAVANOLA DOZ/30 UNID	1	BJ	15,99	15,99	
002	314	COSTELA DE CARNE	0,5100	KG	15,99	8,15	
003	59	CEBOLA	1,2050	KG	2,99	3,60	
004	20	BATATA ING	1,0500	KG	3,99	4,18	
005	57	CENOURA	0,6650	KG	4,39	3,75	
006	60	TOMATE	1,0800	KG	3,99	4,30	
007	53	CHUCHO GRANDE	2	UN	0,99	1,98	
008	13	ALHO	0,2000	KG	14,75	2,95	
009	56	PIMENTÃO PEQUENO	2	UN	0,99	1,98	
010	150	ALFACE CRESPA	1	UN	1,49	1,49	
011	17	PERNINHO	0,7270	KG	4,99	3,62	
012	12	REPOLHO	0,7500	KG	4,99	3,78	
013	8	COENTRO	1	UN	1,49	1,49	
014	61	PEPINO	0,2050	KG	4,99	1,47	

QTD total de itens 14
Valor total 63,41
Cartão de debito 63,41

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Numero 875694 Serie 2

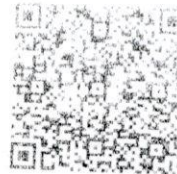
Emissão 18/08/2025 08:17:57

Consulte pela CHAVE DE ACESSO em

nfce.safes.pe.gov.br/nfce/consulta

2625 0829 6617 9500 0160 6500 2000 8756 9414 3243 0933

Protocolo autorização 2262507444/672 18/08/2025 08:18



Trib aprox R\$: 8,50 Fed e 10,78 Est
Fonte: IBPI/empresometro.com.br PE
Operador: 18 Vendedor:
Obrigado - Volte sempre!

B047CD

TOTAL R\$: 115,44


13

36.00

ALRH.

A COMPRA DE 6 AGUA DE
20 LITROS

RECIFE 28 AGOSTO 2025

ELI 

36.00

ALRH.

A COMPRA DE 6 AGUA DE
20 LITROS

RECIFE 15 AGOSTO 2025

ELI 