

II ETAPA CIRCUITO MARANHENSE MASTER DE NATAÇÃO 2025

VII TROFÉU IVAN PEREIRA

RECEITA DO EVENTO	
Inscrições/Anuidade	R\$ 34.090,00
DESPESAS DO EVENTO	
Arbitragem	R\$ 7.210,00
Troféus - REMA ARTE ESPORTE	R\$ 564,75
Medalhas METALVEST + Frete Mix Cargo	R\$ 13.814,63
Sonorização	R\$ 1.400,00
Templo das Estruturas metálicas - Tendas, Backdrop, mesas e cadeiras	R\$ 7.120,00
Prestadores de serviços de limpeza e organização no local da competição	R\$ 430,00
Resma papel / Parafusos placas	R\$ 74,49
Lanche arbitragem e staff	R\$ 188,08
Frete material de competição	R\$ 450,00
Dr. Home Ambulância/Socorrista	R\$ 2.500,00
Diária Colaboradores (Nina)	R\$ 460,00
Reembolso inscrições	R\$ 180,00

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.090,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 34.471,20
DÉFICIT DO EVENTO	R\$ 381,20

REMA ARTE ESPORTE
LTDA.

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 70
SANTA CATARINA
CAXIAS DO SUL
95032-310
(54)-3535-3566

RS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 031.490
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325 0693 2805 9200 0123 5500 1000 0314 9011 4629 0031

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO C

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

243250164485478 02/06/2025 17:43:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0290194660

CNPJ
93.280.592/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FEDERACAO MARANHENSE DE DESPORTOS AQUATICOS - FM

CNPJ/CPF
06.955.462/0001-49

DATA DA EMISSÃO
02/06/25

ENDEREÇO
AVENIDA DA PAZ,2 QD 3

Bairro
PARQUE SHALON

CEP
65099-110

DATA SAÍDA/ENTRADA
02/06/25

MUNICÍPIO
SAO LUIS

FONE/FAX
(98)-98853-2283

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
17:43

FATURAS/DUPPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
31490/1	02/06/25	670.23						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S.		VALOR DO LC.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S. ST		VALOR DO LC.M.S. ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
670,23		46,92		0,00		0,00		564,75
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
105,48	0,00	0,00	0,00	71,39	0,00	670,23		

TRANSPORTADOR-VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRIX CARGO - BRINGER DO BRAS (54)-3200-0390		0 Remetente (			RS	94.001.641/0001-04
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA CRUZEIRO,300		CACHOEIRINHA	RS	1770165808		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX	REMA		12,000	12,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICM	%IPI
0030	TROFEUS COM DE 30CM DE ALTURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 71,39	44209000	000	6107	PC	9,000	62,7500	564,75	670,23	46,92	0,00	07,00	00,00

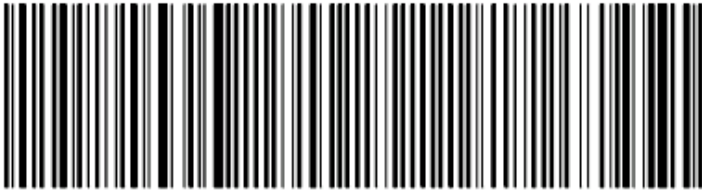
SOLICITAMOS A CONFERÊNCIA DO MATERIAL NO RECEBIMENTO, CASO CONTRÁRIO NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS CAUSADOS APÓS O MESMO

DADOS ADICIONAIS

REPRESENTANTE: 20-YASMIN
VALORES TOTAIS ICMS INTERESTADUAL: DIFAL UF DESTINO: MA 107,23
RETIRA NO AEROPORTO
COTACAO 1472011
CONDICAO FATURAMENTO : APRESENTACAO

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de LM Logística de Metais LTDA ME .a os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e Nº 000010133
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 LM Logística de Metais LTDA ME Av. Senhora do Carmo, 1650 - Carmo Sion CEP: 30.330-000 - Belo Horizonte - MG (31)7811-7146	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada Nº 000.010.133 FL1/1 SÉRIE 001	CONTROLE DO FISCO 
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produto do Estabelecimento			VENDEDOR VALERIA APARECIDA BARROSO RIBEIRO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016995260090	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.936.793/0001-34	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 31.25.06.12.93.679.300/0134-55-001.000.010-133-100.170.745-1		

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARANHENSE MASTERS DE NATAÇÃO				CNPJ/CPF 23.284.288/0001-79		EMIÇÃO 05/06/2025	
ENDEREÇO RUA ARKANSAS , 08 QUADRA 15-O A				BAIRRO ARACAGY		CEP 65.110-000	
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		FONE (98) 3248-0413		UF MA		HORA SAÍDA 16:21:35	

FATURAMENTO	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Cond. Pagamento
treze mil e trezentos e sete reais e cinquenta centavos***** ***** ***** ***** *****	1	22/05/2025	6.653,75				50% Pedido/50% Entrega
	2	06/06/2025	6.653,75				

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 13.307,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 13.307,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 1.ª ou 2.ª via entregue por conta do Destinatário (FONTE)		PLACA		CÓDIGO ANTT		UF MG		CNPJ 13.642.117/0001-10	
ENDEREÇO RUA NORALDINO LIMA, 580				MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG		INSC. ESTADUAL 0017726440007					
QUANTIDADE 8		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 71,700		PESO LÍQUIDO 69,300			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
82	Medalha VII TROFEU IVAN PEREIRA - OURO	83062100	0300	6101	Und	140,000	17,50	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Medalha VII TROFEU IVAN PEREIRA- PRATA	83062100	0300	6101	Und	110,000	17,50	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Medalha VII TROFEU IVAN PEREIRA- BRONZE	83062100	0300	6101	Und	85,000	17,50	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Medalha REVEZAMENTO- OURO	83062100	0300	6101	Und	100,000	13,50	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Medalha REVEZAMENTO- PRATA	83062100	0300	6101	Und	100,000	13,50	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Medalha REVEZAMENTO- BRONZE	83062100	0300	6101	Und	100,000	13,50	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Medalha VII TROFEU IVAN PEREIRA- OURO	83062100	0300	6101	Und	90,000	17,50	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Medalha VII TROFEU IVAN PEREIRA- PRATA	83062100	0300	6101	Und	60,000	17,50	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Medalha VII TROFEU IVAN PEREIRA- BRONZE	83062100	0300	6101	Und	44,000	17,50	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PRAÇA DE PAGAMENTO: BELO HORIZONTE/MG. End. Entrega: AV. DA PAZ 02 , QUADRA 03, S/N B: PARQUE SHALON -SÃO LUÍS - MA CEP: 65072570 e-mail: ammnmaster@gmail.com PEDIDO: 63348/63349/63358 A/C DE DIEGO (98) 32480413	RESERVADO AO FISCO

	PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003825	CERTIFICADO 1020250092157013 
		Data e Hora da Emissão 17/06/2025 10:51:44	
		Código de Verificação C171.9BFA.EE71.0E0A.73CE.31D8.E7FB.C344	

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social:	DR HOME SERVICOS LTDA		
	CPF / CNPJ:	34.534.460/0001-11	Inscrição Municipal:	98252902
	Endereço:	R DAS GAROUPAS 43 LOJA 43 - BAIRRO CALHAU - CEP: 65075160		
	Município:	SAO LUIS	UF:	MA Email: contabilidade@proconsultoria Telefone: (98)

TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO MARANHENSE MASTERS DE NATACAO			
CPF/CNPJ: 23.284.288/0001-79		Inscrição Municipal:	
Endereço: R ARKANSAS Nº 08 QUADRA 15-O A - BAIRRO ARAÇAGY - CEP: 65110000			
Município: SAO LUIS		UF: MA Email: Telefone: (98)	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:COBERTURA DE EVENTO NO DIA 13,14 E 15/06/2025.				

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	COBERTURA DE EVENTO	1	2.500,00	2.500,00

PIS (0,6500%): R\$ 16,25	COFINS (3,0000%): R\$ 75,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 37,50	CSLL (1,0000%): R\$ 25,00
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00				
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES				
Descrição NBS:				
Local de Incidência Imposto:	Estabelecimento do Prestador	Tributação:	TRIBUTÁVEL	Mês de 06/2025
Local de Prestação do	SAO LUIS / MA			
Recolhimento:	PRÓPRIO			
Atividade:	862160100 - UTI MOVEL			
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.			



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA -
NFSe-A

Número da Nota
00551945
Data e Hora da Emissão
09/06/2025 19:11:17
Código de Verificação
AE6E.CE26.C94E.CD20.D472.1031.281B.CEB3



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **JOAO FELIPE MEDEIROS RAMOS**
CPF / CNPJ: **024.567.013-05** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV 03 101 - BAIRRO ITAPIRACO COHATRAC - CEP: 65054870**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **jfelipe09@gmail.com** Telefone: **(98) 84770073**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ASSOCIACAO MARANHENSE MASTERS DE NATACAO**
CPF/CNPJ: **23.284.288/0001-79** Inscrição Municipal:
Endereço: **R ARKANSAS Nº 08 QUADRA 15-O A - BAIRRO ARAÇAGY - CEP: 65110000**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS DATAS: 13/06, 14/06 E 15/06 NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	1	1.400,00	1.400,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 1.400,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 70,00
--	--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **06/2025**
Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
Recolhimento: **PRÓPRIO**
Atividade: **900190600 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO**
Serviço: **1214 - FORNECIMENTO DE MUSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NAO, MEDIANTE TRANSMISSAO POR QUALQUER**

Informações Pagamento: Paga em 09/06/2025 na guia de N? 28025920



Dados do Sacado

ASSOCIAÇÃO MARANHENSE MASTERS DE NATAÇÃO - CNPJ 23.284.288/0001-
RUA ARKANSAS 08 - Cep:65110-000 - ARACAGY
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - I.E.:

Dados do Cedente

Super Urgente Transporte Aéreo e Rodo CNPJ 13.642.117/0001-10
R. NORALDINO LIMA 580 - AEROPORTO - Cep: 31270650
BELO HORIZONTE/MG - CNPJ 13.642.117/0001-10 - I.E.:*****

Dados da Fatura

Fatura 75977
Data docto: 09/06/25
Vencimento: 16/06/2025
Valor: 507,13
Banco: 341
Ag/Cedente: 6506/15419-1
N.Nro 109/00068810-3

Demonstrativo Resumido da Fatura

1. Encomendas enviadas

CTO/Coleta	Data	Valor	Destinatário	Peso(kg)	Valor NF	NFs
002-8-0201007-1	05/06/25	507,13	ASSOCIAÇÃO MARANHENSE MASTERS	71.00	13.307,50	10133
Sub-total		507,13		71,00	13.307,50	
Qtd de conhecimentos:		1				
Total ->		507,13				



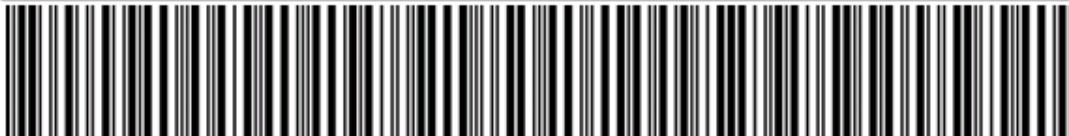
Modal Aéreo.



341-7

34191.09008 06881.036500 61541.910008 4 11140000050713

LOCAL DE PAGAMENTO Até o vencimento pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO 16/06/2025
BENEFICIÁRIO: Super Urgente Transporte Aéreo e Rodo CNPJ: 13.642.117/0001-10 R. NORALDINO LIMA 580 - AEROPORTO - Cep: 31270650					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 6506/15419-1
DATA DO DOCUMENTO 09/06/25	NÚMERO DO DOCUMENTO 75977	ESPECIE DOC OU	ACEITE Não	DATA PROCESSAMENTO 09/06/25	NOSSO NÚMERO 109/00068810-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESP. MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	(-) VALOR DOCUMENTO R\$ 507,13
INSTRUÇÕES: (Instruções de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 3% e juros de 0,33% ao dia. ***PROTESTO AUTOMÁTICO 5 DIAS APÓS VENCIMENTO***				(-) DESCONTO	
				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
				(+) MORAMULTA/JUROS	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
PAGADOR ASSOCIAÇÃO MARANHENSE MASTERS DE NATAÇÃO - CNPJ RUA ARKANSAS 08 - Cep:65110-000 - ARACAGY SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - I.E.:					(-) VALOR COBRADO
Sacador/avalista:					

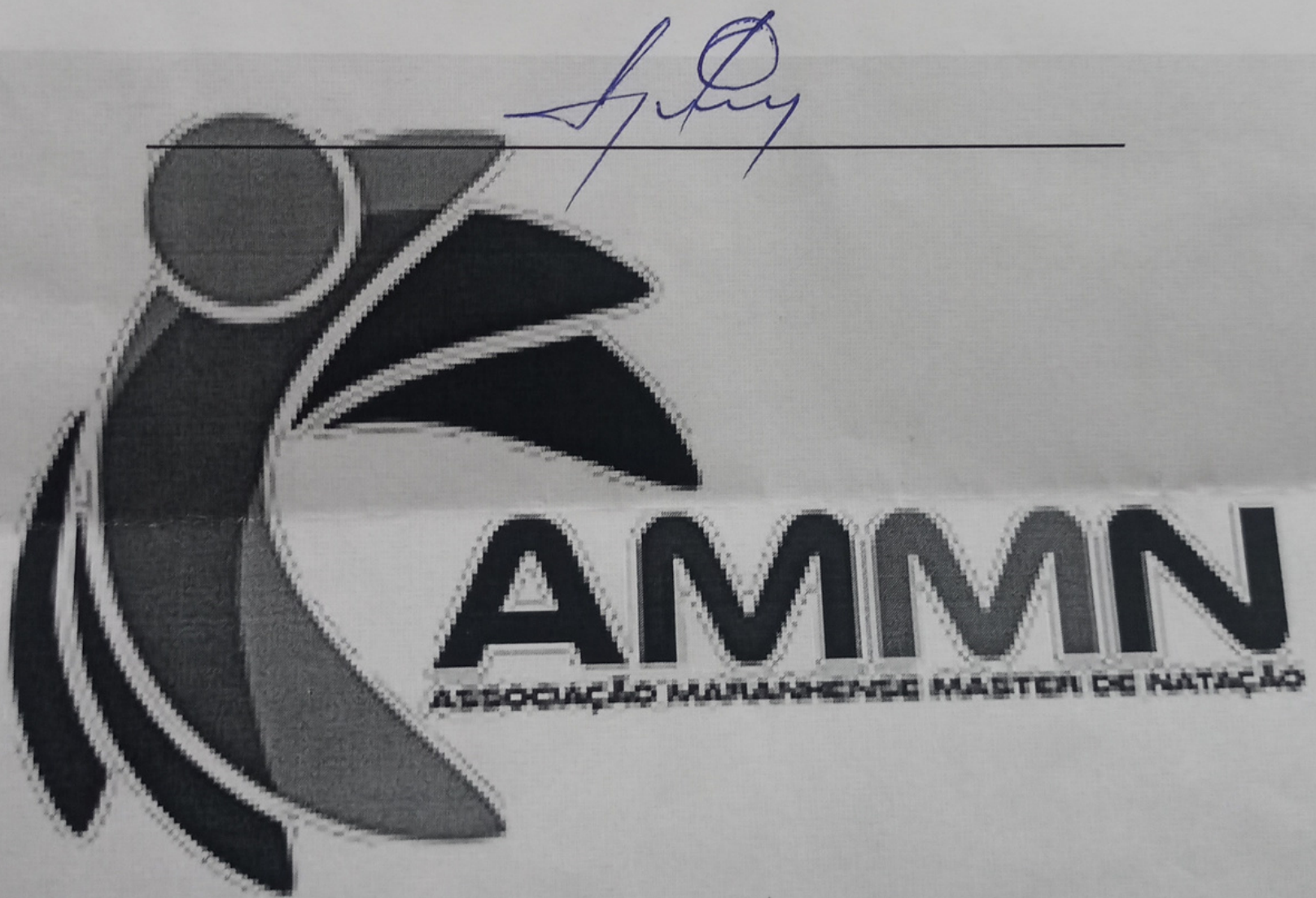


FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

São Luís, 15 de junho de 2025.

DECLARAÇÃO

Eu, **IVAN FERREIRA PEREIRA**, inscrito no **CPF 251.665.493-68**, neste ato como representante da **ESCOLA DE NATAÇÃO GOLFINHO CENTER LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 00.130.888/0001-87, venho por meio deste declarar que recebi da **ASSOCIAÇÃO MARANHENSE DE MASTERS DE NATAÇÃO – AMMN** -, a importância de **R\$ 430,00** (quatrocentos e trinta reais) referente ao pagamento da taxa de uso da piscina para a realização da 2ª Etapa do Circuito Maranhense Master de Natação e da 2ª Etapa do Circuito Maranhense 25 metros Master de Natação a serem realizadas de 13 a 15 de junho de 2025.

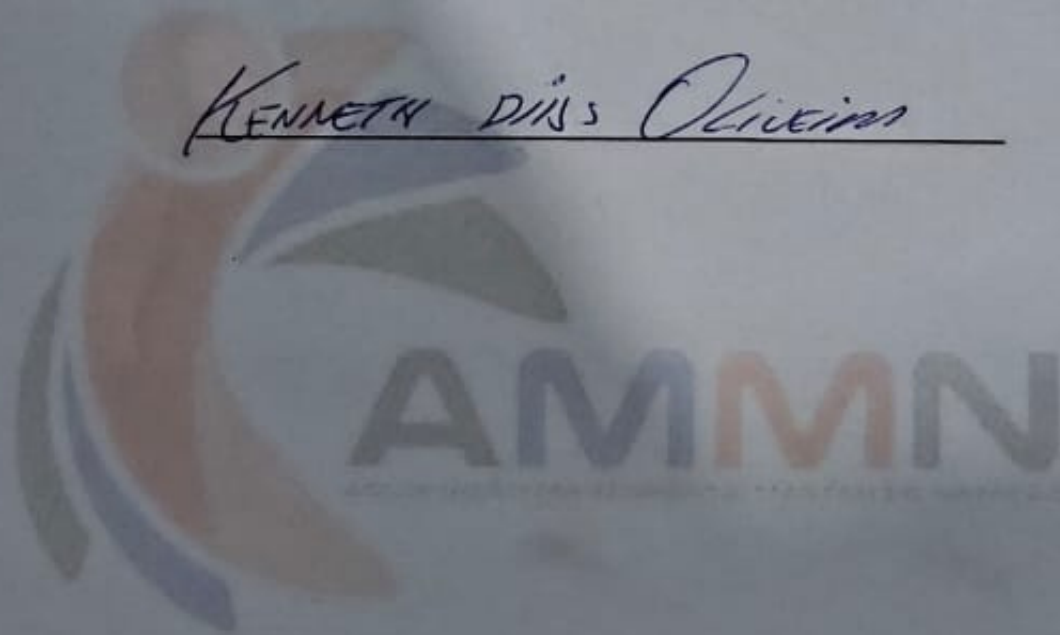


São Luís, 13 de junho de 2025.

RECIBO

Eu, KENNETH DIAS SILVA, inscrito sob o CPF: 989.912.717-91, venho por meio deste, declarar que recebi da ASSOCIAÇÃO MARANHENSE MASTER DE NATAÇÃO – AMMN -, a importância de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais) referente ao pagamento dos serviços prestados durante a realização da 2ª Etapa do Circuito Maranhense Master de Natação e da 2ª Etapa do Circuito Maranhense 25 metros Master de Natação a serem realizadas de 13 a 15 de junho de 2025.

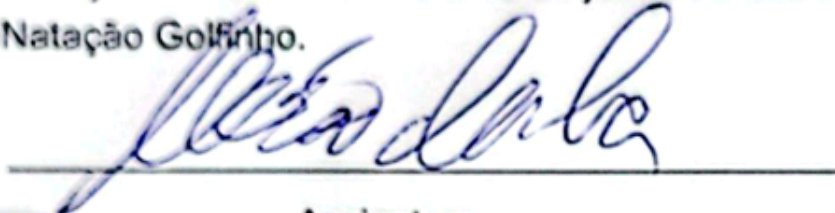
Kenneth Dias Oliveira



São Luís, 13 de junho de 2025.

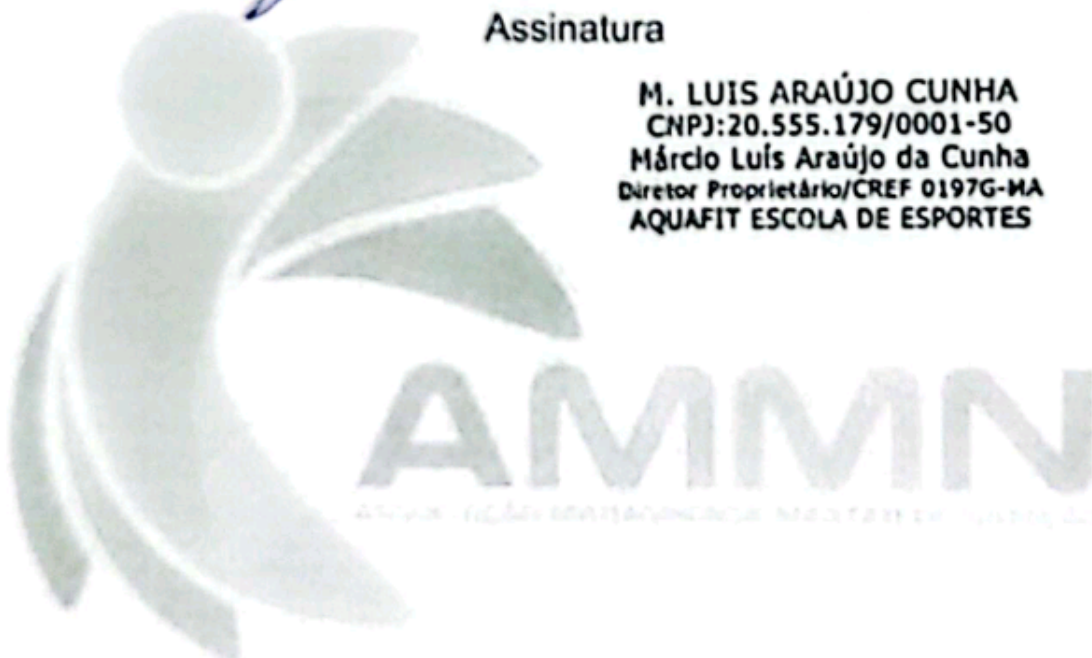
RECIBO

Eu, M LUIS ARAUJO DA CUNHA, inscrito sob o CNPJ:
20.555.179/0001-50 , venho por meio deste, declarar que recebi
da ASSOCIAÇÃO MARANHENSE MASTER DE NATAÇÃO –
AMMN -, a importância de R\$ 7.210,00 (sete mil duzentos e dez
reais) referente ao pagamento total da Arbitragem Geral e Oficial
durante a realização da 2ª Etapa do Circuito Maranhense Master
de Natação e da 2ª Etapa do Circuito Maranhense 25 metros
Master de Natação realizadas de 13 a 15 de junho de 2025 na
Escola de Natação Golfinho.



Assinatura

M. LUIS ARAÚJO CUNHA
CNPJ:20.555.179/0001-50
Márcio Luís Araújo da Cunha
Diretor Proprietário/CREF 0197G-MA
AQUAFIT ESCOLA DE ESPORTES



São Luís, 13 de junho de 2025.

DECLARAÇÃO

Eu, **BRUNO CALDAS FERNANDES**, inscrito no **CPF 997.957.366-04**, venho por meio deste, declarar que recebi da ASSOCIAÇÃO MARANHENSE DE MASTERS DE NATAÇÃO – AMMN -, a importância de **R\$ 450,00** (quatrocentos e cinquenta reais) referente ao pagamento do frete para levar e apanhar o material da arbitragem da FMDA e da AMMN para a realização da 2ª Etapa do Circuito Maranhense Master de Natação e da 2ª Etapa do Circuito Maranhense 25 metros Master de Natação a serem realizadas de 13 a 15 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente



BRUNO CALDAS FERNANDES
Data: 16/06/2025 20:05:14-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

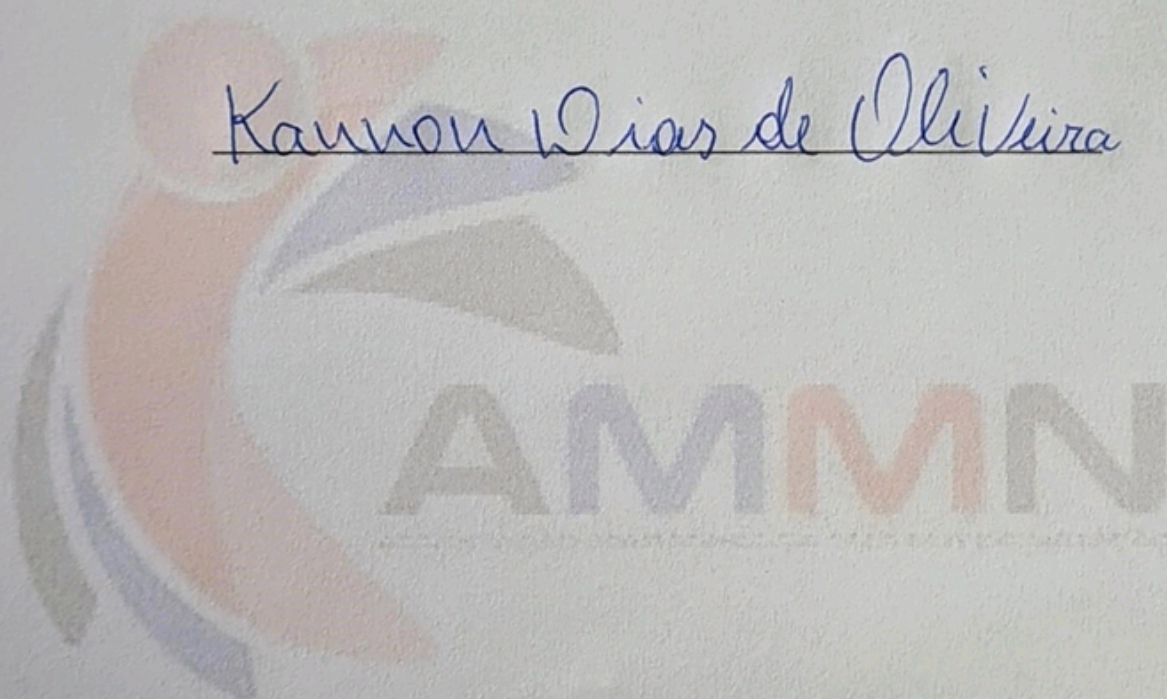


São Luís, 13 de junho de 2025.

RECIBO

Eu, KANNON DIAS SILVA, inscrito sob o CPF: 608.125.653-71 , venho por meio deste, declarar que recebi da ASSOCIAÇÃO MARANHENSE MASTER DE NATAÇÃO – AMMN -, a importância de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais) referente ao pagamento dos serviços prestados durante a realização da 2ª Etapa do Circuito Maranhense Master de Natação e da 2ª Etapa do Circuito Maranhense 25 metros Master de Natação a serem realizadas de 13 a 15 de junho de 2025.

Kannon Dias de Oliveira



QD 13, 01 - PARQUE
SAO LUIS, MA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001648	GELO MCICE 2KG	1,000 UNI	6,000	6,00
001469	COCA COLA DE 1,5 ML	1,000 UNI	12,000	12,00
001027	JESUS DE 2L	1,000 UNI	13,000	13,00
Qtde. Total de Itens				3
Valor Total R\$				31,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				31,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	31,00

Consulte pela chave de acesso em

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

2125 0616 8392 6200 0184 6501 4000 0526 3712 5362 6367

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 57637

MATEUS SUPERMERCADOS S A
RUA RIO CLARO, 0 0
OLHO D'AGUA - SAO LUIS - 65065390 - MA
CNPJ:03995515014036 IE:126216819

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07892840800000	REFRIG PEPSI 2L	1	UN	8,19		8,19
002	07894900941517	REFRIG JESUS 2L	1	UN	10,49		10,49
003	17896253401806	BISC RANCHEIRO RECH CHOCOLATE COCO	30	UN	1,29		38,70
004	17896253401806	BISC RANCHEIRO RECH CHOCOLATE COCO	30	UN	1,29		38,70
Qtde. Total Itens							4
Valor Total R\$							96,08
Cartao de Debito							96,08
Troco R\$							0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2125 0603 9955 1501 4036 6501 7000 1834 9310 0001 8972

CONSUMIDOR - CPF 80429750315

NFC-e 000183493 Serie 017 14/06/2025 12:54:12
Protocolo de autorizacao: 221 2502195586 38
Data de autorizacao: 14/06/2025 12:54:13



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 23,66 - Fonte:IBPT

REDE

VISA ELECTRON

COMPROV: 339668754 VALOR:

L
96,08

POINT DA COXINHA SLZ

F. T. DE SOUZA COMERCIO

30.502.841/0001-68

AV JOAQUIM MOCHEL, Nº 14

PARQUE AURORA

São Luís - MA 65.051-866

(98)98920-7123 99119-7407

pointda coxinhaslz@hotmail.com

PEDIDO : 51
COMPROVANTE DO CLIENTE

IT DESCRIÇÃO	VALOR
01 CAIXA GRANDE 100 UNIDADES - MISTO DA CASA /	
1 UN x 55,00 =	55,00
Total	R\$ 55,00
Dinheiro	R\$ 55,00
Total do Pedido	R\$ 0,00

Pedido em 14/06/2025
Conferência: 16:49:14
Pedido em 14/06/2025
Cliente: VIVIANE 8544

POTIGUAR MAT. DE CONST. S.A. COHAFUMA
CNPJ - 06.778.591/0009-66
ALAMEDA A. 1, COHAFUMA, SAO LUIS, MA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07898695160597	PARAF INOX 5,5X	1	UN	12,25		12,25
002	07898695160597	PARAF INOX 5,5X	1	UN	12,25		12,25
003	07898695160597	PARAF INOX 5,5X	1	UN	12,25		12,25
004	07898695160597	PARAF INOX 5,5X	1	UN	12,25		12,25

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 49,00
VALOR A PAGAR R\$ 49,00
Outros R\$ 31,00
Cartao de Debito R\$ 18,00

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta

2125 0606 7785 9100 0966 6508 3000 3678 3810 0579 0508
CONSUNIDOR CPF: 804.297.503-15
FABIO DUALIBE MELO
RUA SEIS JARDIM LIBANES, 1 - OLHO D AGUA - SAO LUIS - MA
NFC-e 000367838 Serie 083 13/06/2025 10:14:47
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 221250217705043 13/06/25 10:14:48



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 17,88

Tributos do cupom R\$ 17,88 (36,49%)
N:00109 0:000857 E:041788-000008 ON
Vendedor: 001706-LUCAS MOREIRA NUNES

13/06/2025 LJ:00107 PDV:083 COD:041788 Visual Mix

POTIGUAR MAT. DE CONST. S.A. (COHAFUMA)
CNPJ: 06.778.591/0009-66 IE: 12.422.914-0
ALAMEDA A, 1
COHAFUMA - SAO LUIS - MA

3/06/2025 10:14:50

POTIGUAR MAT. DE CONST. S.A. COHAMA
CNPJ - 06.778.591/0003-70
AV DANIEL DE LA TOUCHE 1498, I, COHAMA, SAO LUIS, MA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07898695160627	PARAF C BUCHA B	1	UN	X 7,75		7,75
002	07898695160627	PARAF C BUCHA B	1	UN	X 7,75		7,75
003	07898695160627	PARAF C BUCHA B	1	UN	X 7,75		7,75
004	07898695160627	PARAF C BUCHA B	1	UN	X 7,75		7,75

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 31,00
VALOR A PAGAR R\$ 31,00
Cartao de Credito R\$ 31,00

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta

2125 0606 7785 9100 0370 6505 9000 1029 0110 0030 5114

CONSUMIDOR CPF: 804.297.503-15

FABIO DUALIBE RELO

RUA SEIS JARDIM LIBANES, 1 - OLHO D AGUA - SAO LUIS - MA

NFC-e 000102901 Serie 059 12/06/2025 15:06:12

Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 221250216675056 12/06/25 15:06:12



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 11,32

Tributos do cupom R\$ 11,32 (36,52%)
N: 01334 O: 001556 E: 144273-000072 ON
Vendedor: 660331-LOJA COHAMA

NATEUS SUPERMERCADOS SA
AV DOS HOLANDESES, 20
CALHAU - SAO LUIS - 65073780 - MA
CNPJ:03995515002020 IE:123187486

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07891173023001	PAPEL CHANEX A4 500F					25,49
		1UN X 25,49					

Qtde. Total Itens	1
Valor Total R\$	25,49
Cartao de Debito	25,49
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2125 0503 9955 1500 2020 6530 1000 5404 0910 0197 8471

CONSUMIDOR - CPF 80429750315

NFC-e 000540409 Serie 301 26/05/2025 10:16:10
Protocolo de autorizacao: 221 2501915967 09
Data de autorizacao: 26/05/2025 10:16:12



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 7,08 - Fonte:IBPT
NATEUS SUPERMERCADOS 1

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
439267*****2603

1a VIA-CLIENTE
DOC:000326 26/05/25
VENDA A DEBITO
VALOR: 25,49
AUT:868913
10:16 ONL-L

Operador: 066673-MARLOS JOELFI DE SOUSA L.
VOCE HO COMCAO DA GENTE
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

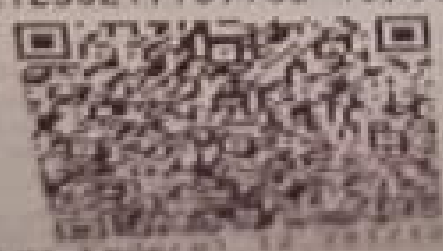
POTIGUAR MAT. DE CONSI 5 8 CUNAFUMA
CNPJ - 06.778.291/0009-66
ALAMEDA A. 1, COHAFUMA, SAO LUIS, MA

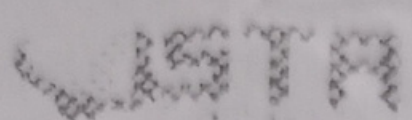
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07898695160597	PARAF INOX 5,5X					12,25
		1UN X 12,25			123,00		
TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL							RS 12,25
VALOR A PAGAR							RS 12,25
Cartao de Debito							RS 12,25

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta>
2125 0606 7785 9100 0966 6509 0000 0046 0510 0085 2344

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e 000004605 Serie 090 13/06/2025 10:59:15
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 221250211787765 13/06/25 10:59:15





CNPJ: 16.839.262/0001-84 EMPORIO
DO SABOR PADARIA E CONFEITARIA
EIRELI

QD 13, 01 - PARQUE SHALON
SAO LUIS, MA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001648	GELO MCICE 2KG	1,000	UNI	6,000
	Qtde. Total de Itens			1
	Valor Total R\$			6,00
	Descontos R\$			0,00
	Acréscimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			6,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Débito		6,00		

Consulte pela chave de acesso em

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

2125 0616 8392 6200 0184 6500 5000 2241 8614 6422 6841

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



NFC-e nº 224186

Série 006

14/06/2025 13:39:49

Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:

221250219630609

Data de autorização:

14/06/2025 13:39:48

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,02

VENDEDOR: FERNANDA DE JESUS
BRAGA; REGISTRO: 473381 / CHAMADA: 000013