



Prestação de contas.

Período de 01.10.2024 à 31.10.2023

1. Doação em pecúnia

Doador	Espécie	Data	Valor
A. M. A.	PIX	01/10/2023	50,00
A. C. De A. F.	PIX	01/10/2023	200,00
A. A. M. S.	PIX	03/10/2023	50,00
G. B. De J.	PIX	03/10/2023	50,00
T. V. G. D.	PIX	04/10/2023	25,00
D. L. B.	PIX	04/10/2023	5,00
M. De L. E. F.	PIX	04/10/2023	100,00
G. C. Da C. L.	PIX	04/10/2023	2,00
G. C. Da C. L.	PIX	04/10/2023	60,00
J. M. V.	PIX	04/10/2023	50,00
E. M. De J. F.	PIX	04/10/2023	50,00
A. F. R. B.	PIX	05/10/2023	50,00
A. F. R. B.	PIX	05/10/2023	50,00
S. M. F. B.	PIX	05/10/2023	50,00
I. C. M.	PIX	05/10/2023	5,00
M. H. A. S.	PIX	06/10/2023	50,00
B. K. V. L.	PIX	06/10/2023	30,00
L. Do S. M. C.	PIX	06/10/2023	100,00
M. F. Da S. A.	PIX	06/10/2023	30,64
Y. M. L. B.	PIX	06/10/2023	20,00
O. C. De C.	PIX	06/10/2023	50,00
L. R. A.	PIX	06/10/2023	50,00
H. C. T. De P.	PIX	06/10/2023	10,00
C. D. M. S.	PIX	06/10/2023	10,00
R. B. Dos S. R. W.	PIX	06/10/2023	10,00
M. B. S. S.	PIX	06/10/2023	10,00
M. B. S. S.	PIX	06/10/2023	50,00
E. C. Da C. S. F.	PIX	07/10/2023	50,00
R. De P. R.	PIX	09/10/2023	50,00
D. B. F. De A.	PIX	09/10/2023	50,00
K. L. T.	PIX	09/10/2023	50,00
M. E. Dos S. M.	PIX	10/10/2023	50,00
M. F. F.	PIX	10/10/2023	50,00
C. E. Dos S. P.	PIX	10/10/2023	100,00
A. C S M. Jr	PIX	10/10/2023	50,00
K. T. M. M.	PIX	10/10/2023	50,00
L. C. A.	PIX	10/10/2023	50,00
R. C. S. L.	PIX	11/10/2023	400,00
A. I. C.	PIX	11/10/2023	50,00
J. J. H. A. A. M.	PIX	11/10/2023	150,00

F. G. S. S.	PIX	16/10/2023	10,00
A. C. S. M. J.	PIX	16/10/2023	90,00
S. M. F. B.	PIX	17/10/2023	100,00
J. O. De S. C.	PIX	17/10/2023	60,00
S. G. M. R.	PIX	19/10/2023	600,00
J. E. C. C.	PIX	20/10/2023	60,00
M. G. P.	PIX	20/10/2023	60,00
L. F. B.	PIX	21/10/2023	100,00
R. B. Dos S. R. W.	PIX	22/10/2023	20,00
B. E. F.	PIX	23/10/2023	2,00
B. E. F.	PIX	23/10/2023	2,00
M. B. G. Da R.	PIX	23/10/2023	60,00
C. C. Dos S. L.	PIX	23/10/2023	60,00
S. L. P. L.	PIX	24/10/2023	60,00
S. L. R. P.	PIX	24/10/2023	60,00
L. F. G.	PIX	24/10/2023	50,00
E. S. B. V. De M.	PIX	25/10/2023	100,00
M. P. Do A.	PIX	25/10/2023	50,00
M. E. De O. F.	PIX	26/10/2023	20,00
A. A. B. S. Da S.	PIX	26/10/2023	20,00
J. De J. L. V.	PIX	26/10/2023	20,00
E. M. D. C. C. O.	PIX	26/10/2023	20,00
J. M. P.	PIX	26/10/2023	20,00
Y. Dos S. M.	PIX	26/10/2023	20,00
K. P. T.	PIX	26/10/2023	40,00
S. L. R. P.	PIX	26/10/2023	20,00
M. G. P.	PIX	26/10/2023	100,00
S. L. P. L.	PIX	27/10/2023	20,00
J. De J. L. V.	PIX	27/10/2023	60,00
I. M. M.	PIX	27/10/2023	20,00
V. A. L.	PIX	27/10/2023	20,00
R. De P. R.	PIX	27/10/2023	20,00
A. A. M. S.	PIX	27/10/2023	20,00
A. L. F.	PIX	27/10/2023	20,00
A. De M. S.	PIX	27/10/2023	80,00
M. D. M. S.	PIX	27/10/2023	60,00
L. B. Da S.	PIX	27/10/2023	60,00
A. M. A.	PIX	27/10/2023	20,00
M. A. A. L.	PIX	27/10/2023	20,00
L. B. C. C.	PIX	27/10/2023	20,00
J. M. L. A.	PIX	27/10/2023	20,00
L. V. D. A. J.	PIX	27/10/2023	20,00
A. T. L. B.	PIX	27/10/2023	20,00
G. L. R.	PIX	27/10/2023	20,00
N. B. H.	PIX	27/10/2023	40,00
Y. M. L. B.	PIX	27/10/2023	20,00
S. Ri. Da R.	PIX	27/10/2023	20,00
A. C. S. M. J.	PIX	28/10/2023	40,00
S. S. E.	PIX	28/10/2023	100,00
G. T. De F.	PIX	28/10/2023	20,00

A. I. C.	PIX	28/10/2023	20,00
I. M. O. T.	PIX	28/10/2023	20,00
G. Da S. L.	PIX	28/10/2023	20,00
H. J. R. V.	PIX	28/10/2023	20,00
T. A. De S.	PIX	28/10/2023	20,00
L. A. R. S.	PIX	28/10/2023	20,00
A. C. L. L.	PIX	28/10/2023	40,00
L. L. B. V. F.	PIX	28/10/2023	20,00
L. R. A.	PIX	28/10/2023	20,00
B. T. L.	PIX	28/10/2023	20,00
A. M. R. C.	PIX	28/10/2023	20,00
L. S. S.	PIX	28/10/2023	20,00
A. S. Da C.	PIX	28/10/2023	20,00
J. M. V.	PIX	28/10/2023	20,00
R. T. A.	PIX	28/10/2023	20,00
Y. De C. O. L.	PIX	29/10/2023	60,00
TOTAL			R\$ 5.331,74

2. Despesas realizadas.

Data	Tipo	R\$
11/10/2023	Aquisição de camisas para revenda para aquisição de fundos, pagamento da primeira metade, conforme comprovante de transferência bancário anexado.	540,00
16/10/2023	Ressarcimento de voluntário em razão da aquisição de itens para café da manhã, conforme NFC e nº 000121145 Série 015 e 000051037 série 515 anexadas.	201,14
21/10/2023	Aquisição de saco de papel kraft para embalar camisas para venda, conforme nota fiscal nº 000323402 série 002	30,25
21/10/2023	Aquisição de camisas para revenda para aquisição de fundos, pagamento da segunda metade, conforme comprovante de transferência bancário anexado.	540,00
26/10/2023	Aquisição de 200 pães para ação do conectar kids.	120,00
26/10/2023	Aquisição de descartáveis e embalagens para conectar kids de dia das crianças, conforme nota fiscal nº 386753, série 10	290,45
26/10/2023	Aquisição de material para lanche conectar kids, conforme nota fiscal fiscal nº 000054262 série 507	147,93
26/10/2023	Aquisição de material para brincadeiras conectar kids, conforme nota fiscal fiscal nº 000110366 série 011	133,50
27/10/2023	Aquisição de itens para lanche do conectar kids, conforme nota fiscal Nº 000173489, série 009	178,08

27/10/2023	Aquisição de medicamentos para entrega em ação da saúde por equipe médica do conectar kids, conforme nota fiscal nº 928455, série 001	300,89
27/10/2023	Aquisição de itens para lanche do conectar kids, conforme nota fiscal Nº 336.792, série 027	44,28
27/10/2023	Aquisição de material para brincadeiras do conectar kids recibo de compra da empresa Mine Comercial.	68,00
28/10/2023	Aquisição de gelo para ação do conectar kids, conforme comprovante anexo.	51,02
28/10/2023	Aquisição de material para brincadeiras do conectar kids conforme fiscal NFC-E 1107213, Série 6	23,70
28/10/2023	Ressarcimento de voluntária em razão da comprar de itens para o café, conforme comprovante anexo	27,10
28/10/2023	Aquisição de 10 bolos para distribuição no café conforme recibo anexo	112,00
Total de despesas		2.808,34

3. Consolidação receitas-despesas

Saldo positivo em	R\$ 1.710,40
Receita	R\$ 5.331,74
Despesas	R\$ - 2.808,34
Saldo*	R\$ 4.233,80

*O saldo será utilizado em futuras ações do grupo



Pix enviado
R\$ 540,00

Sobre a transação

Data da transação 11/10/2023
Horário 09h42
ID da transação E00416968202310111242JzuUx3xaMnn

Quem pagou

Nome BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA
CPF/CNPJ ***132.362-**
Número da conta 7841256
Agência 0001
Instituição BANCO INTER S.A.

Quem recebeu

Nome Caemy
CPF/CNPJ 14.331.866/0001-90
Instituição BCO C6 S.A.



Pix enviado
R\$ 540,00

Sobre a transação

Data da transação 21/10/2023
Horário 21h13
ID da transação E004169682023102200130sCL9JUV4Na

Quem pagou

Nome BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA
CPF/CNPJ ***132.362-**
Número da conta 7841256
Agência 0001
Instituição BANCO INTER S.A.

Quem recebeu

Nome Caemy
CPF/CNPJ 14.331.866/0001-90
Instituição BCO C6 S.A.



Pix enviado
R\$ 120,00

Sobre a transação

Data da transação 26/10/2023
Horário 16h13
ID da transação E00416968202310261913KZwQzpqC0iH

Quem pagou

Nome BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA
CPF/CNPJ ***132.362-**
Número da conta 7841256
Agência 0001
Instituição BANCO INTER S.A.

Quem recebeu

Nome Zelito Dos Anjos Do Nascimento
CPF/CNPJ ***283.642-**
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 75.315.333/0215-30 ATACADAO S.A.
 RUA DO ARSENAL, 380, CIDADE VELHA, BELEM, PA
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Codiso	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
00020917	SAL PIRAMIDE MOIDO				1X1Kg	
1	PCT9	X				
00035597	SUCO JADAIA CONCENT.			1,49	1X500ML	1,49
8	UND9	X				
00064480	REQUEIJAO TIROLEZ			2,45	1X200G	19,60
3	UND9	X				
00001920	CENOUR 2,190kgx			6,99	5,45R\$/kg	20,97
2,190	KG9	X				
00065823	MILHO VERDE QUERO			5,45	1X170G	11,94
15	UND9	X				
desconto sobre item				4,99		74,85
00062966	MAION.QUERO				1X270G	3,00
8	UND9	X				
desconto sobre item				4,09		32,72
						1,60

Qtde. total de itens 36
 Valor total R\$ 161,57
 Desconto total R\$ 4,60
Valor a Pagar R\$ 156,97
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Outros 156,97

Consulte pela Chave de Acesso em <https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam>

1523 0975 3153 3302 1530 6551
 5000 0510 3790 4857 9170
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e no: 000051037 Serie: 515
 28/09/2023 22:04:06 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$0,00 0%
 Federal:0% Estadual:0% Fonte:IBPT



Acesse e
 responda. Sua
 opiniao e muito
 importante.

CNPJ: 16.965.024/0003-87 JAMES L H TOME & CIA LTDA

AV JOSE BONIFACIO, 2545 GUAMA BELEM-PA 66065-108

Fone: 3246-4908 I.E.: 15-703584-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7898902487059	SACO DE LIXO 50 LTS KTALIXO C10UND				
	1	PCT	X 2,10			2,10
002	7898927365011	LUVA DESC. LUVA PAZ LEITOSA C100UND				
	1	CT	X 3,96			3,96
003	7898505140023	COPO DESC. 180ML. TOTALPLAST C100UND				
	5	PCT	X 4,31			21,55
004	7898957969036	PAPEL INTERF. BRANCO AMADO C1000FLHS				
	1	PCT	X 12,25			12,25
005	7898505140023	COPO DESC. 180ML. TOTALPLAST C100UND				
	1	PCT	X 4,31			4,31
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						44,17
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito Visa						44,17

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1523 0916 9650 2400 0387 6501 5000 1211 4513 8486 5052



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 000121145 Serie 015
29/09/2023 15:53:50
Protocolo de
Autorizacao:
315230473716102
Data de Autorizacao
29/09/2023 15:53:59

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) Federal: 4,32 Estadual: 7,51 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT

Venda: 319131

Usuario: JOCICLEIA

Equipamento: DECF04-PC

Visual Sistema



CNPJ: 63.864.771/0001-47 FORMOSA SUPERMERCADOS E
MAGAZINE LTDA
Avenida Av Dq de Caxias, 165-Marco-BELEM, PA

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Ulr	Tot
1	955900	MASSA PPIZZA FORMOSA	0,290	KG	18,50	5,36
2	955900	MASSA PPIZZA FORMOSA	0,290	KG	18,50	5,36
3	955900	MASSA PPIZZA FORMOSA	0,302	KG	18,50	5,59
4	955900	MASSA PPIZZA FORMOSA	0,306	KG	18,50	5,66
5	955900	MASSA PPIZZA FORMOSA	0,294	KG	18,50	5,44
6	955900	MASSA PPIZZA FORMOSA	0,306	KG	18,50	5,66
7	955900	MASSA PPIZZA FORMOSA	0,300	KG	18,50	5,55
8	955900	MASSA PPIZZA FORMOSA	0,306	KG	18,50	5,66

Qtd. total de itens 8
Valor total R\$ 44,28
Forma de pagamento : 44.28

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
15231063864771000147650270003367921622957202

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 336.792 Serie 027 27/10/2023 16:45:41
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 315230525413292
Data de autorizacao: 27/10/2023 16:45:46



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R\$ 5,95 Estadual R\$ 7,51 Municipal R\$ 0,00 ;
Cod: 380099, Pdv: 27

Valor 44,28
03 CARTEIRAS DIGITA :500292 :500292 44,28

FORMOSA - O MENOR PRECO!

O RG APRESENTADO NA COMPRA, TEM A FINALIDADE
LIBERAR A TRANSACAO COM O CARTAO FORMOSA.

27/10/2023 16:45 CAIXA:0027 C00:380099

SHOPPING BRAZZ BRAZZ
F. R. LUCENA
AV. SOUZA FRANCO, 857
UMARIZAL BELEM-PA 66053000
CNPJ: 13.437.498/0003-68 IE: 156622114 IM:

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico**

26/10/2023 19:18:50 Lj:0003 Cx:001 Seq:088162
Oper.:000026-WILCILENE Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	07898438292196	TELA LUARTE 60X100					
2		UND	X 53,90		(36,47)		107,80
002	07899474288884	PAP CREP UMO CAND AZ					
1		UND	X 3,20		(1,08)		3,20
003	07899320389727	FITA PVC EUR 24X50 B					
3		RL	X 7,50		(7,87)		22,50

VALOR TOTAL: 133,50
CARTAO DEBITO TEF 133,50
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 45,42
Trib. aprox.: Federal R\$ 20,05 Estadual R\$ 25,37 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!
TROCA EM ATE 7 DIAS, SOMENTE COM CUPOM FISCAL!

CHAVE DE ACESSO

1523 1013 4374 9800 0368 6501 1000 1103 6610 1088 1628



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000110366 Série: 011
Emissão: 26/10/2023 19:18:50
Prot. Autorização: 315230523861515
Dat. Autorização: 26/10/2023 19:18:50

Consulte Chave de Acesso www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
679002*****3052
1a VIA-CLIENTE AUT=562018
DOC=260382 26/10/23 19:18 ONL-L
VEND A DEBITO
VALOR: 133.50

CNPJ: 16.965.024/0001-15 JAMES L H TOME & CIA LTDA
AV. ROMULO MAIORANA 115A, 115A SAO BRAZ BELEM-PA 66093-635
Fone:3246-4908 I.E.:15-387039-7

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
----- Pendente de autorizacao -----

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	4000012246584	EMB. PIZZA HOLANDA 35CM C05UND				
2		PCT	X 8,99			17,98
002	7898902487073	SACO DE LIXO 200L K TALIXO C05UND				
1		PCT	X 4,10			4,10
003	7896322701335	POTE DESC 100ML MINAPLAST TRANS C100UND				
1		CT	X 5,90			5,90
004	38	PRESUNTO DE PERU PERDIGAO KG				
1,03		KILO	X 31,90			32,73
005	32	QUEIJO MUSSARELA PALMEIRAS KG				
2,02		KILO	X 32,70			65,92
006	32	QUEIJO MUSSARELA PALMEIRAS KG				
0,52		KILO	X 32,70			17,07
007	4000000000990	SACO 70X100 60KG CAPA PLASJOPE C10UND				
1		PCT	X 4,70			4,70
008	78	CALABRESA RETA FATIADA FRIMESA KG				
1,01		KILO	X 29,50			29,68
		Qtde. total de itens				008
		Valor total R\$:				178,08
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Pagamento Instantaneo (PIX)				178,08

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1523 1016 9650 2400 0115 6500 5000 1734 8996 9762 1996



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 000173489 Serie 005
27/10/2023 16:10:26
Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) Federal: 9,30 Estadual: 23,36 Municipal: 0,00 Fonte:IBPT
Venda: 3558424
Usuario: EMANUELLE
Equipamento: DECF05-PC
Visual Sistemas

MINE COMERCIAL
DATA: 27/10/23 HORA: 17:33 CAIXA: 02
USUARIO: LAYZE IP: 02 FIL.: 01
ORDEM DE ENTREGA

Item	Nome do Produto	Codigo	Qtd.	U1.	Unit.	U1.	Total
001	BAMBOLE						
001057			6	UN	X	2,50	15,00
002	PULSEIRA P/ EVENTO BRANCO C/40						
5645			4	UN	X	10,00	40,00
003	PINCEL MARCADOR PERMANENTE COMPACTOR PRETO						
13401			2	UN	X	3,50	7,00
004	PRATO RASO 18CM BRANCO						
211			4	UN	X	1,50	6,00

DOCUMENTO: 164051-02 P.PAG: A VISTA
VENDEDOR: LAYZE
CLIENTE: 1-CONSUMIDOR
SUBTOTAL : 68,00
PAGO : 68,00
PIX : 68,00

Obrigado por escolher Obrigado por escolher MINEBEL COMERCIO !!!
!

LIDER BR
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ:05.054.671/0014-73 IE:15.186451-9
RODOVIA BR-316 - KM 2, 0, GUANABARA, ANANINDEUA - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL.UN	TOT
001	7891153073224	MASSA DE MOD.SOFT C/12 ACRILEX	1,000	UN x	7,90	7,90
002	7891153073224	MASSA DE MOD.SOFT C/12 ACRILEX	1,000	UN x	7,90	7,90
003	7891153073224	MASSA DE MOD.SOFT C/12 ACRILEX	1,000	UN x	7,90	7,90

QTD. TOTAL DE ITENS 3
SUBTOTAL R\$ 23,70
VALOR TOTAL R\$ 23,70
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
TEF R\$ 23,70

CAIXA:MARIA OLIVEIRAVEND:

OP:7911 DOC:827472-006-012
FLEXPDV NFC-e 22.800.18-R12

Via do consumidor

NFC-e: 1107213 Serie: 6 28/10/2023 01:09

Protocolo de Autorizacao: 315230526185359
Data de Autorizacao: 28/10/2023 01:09

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO
1523 1005 0546 7100 1473 6500 6001 1072
1315 3512 7016
Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code



Tributos Totais Incidentes(Lei Fed. 12.741/2012):R\$8,32
TRIB APROX: FEDERAL R\$3,82 (16,12%),
ESTADUAL R\$4,50 (19,00%), MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%)
FONTE IBPT/FECOMERCIO PA

CNPJ: 75.315.333/0215-30 ATACADAO S.A.
RUA DO ARSENAL, 380, CIDADE VELHA, BELEM, PA
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
00014692	CEBOLA 1,520kgx	3,69R\$/kg				
1,520	KG9	X		3,69		5,61
00033182	PIMENT 0,180kgx	14,90R\$/kg				
0,180	KG9	X		14,90		2,68
00021933	ALHO K 0,280kgx	21,90R\$/kg				
0,280	KG9	X		21,90		6,13
00083654	MOLHO TOM.FUGINI		1X1,7Kg			
1	UND9	X		14,90		14,90
00075075	EXTRATO FUGINI		1X1700G			
1	UND9	X		17,99		17,99
00080619	BATATA PALHA SULLPER		1X800G			
1	UND9	X		27,99		27,99
00001622	COENTRO		1X1MACO			
2	MCO9	X		1,99		3,98
00008528	SAL LEBRE REFINADO		1X1Kg			
1	PCT9	X		1,99		1,99
00053478	SALSICHA HOT DOG FRI		1X2Kg			
1	PCT9	X		22,79		22,79
00011300	OLEO SOJA SOYA		1X900ML			
1	FRC9	X		6,35		6,35
00014639	DREGAND KITAND		1X10G			
1	PCT9	X		3,09		3,09
00001810	REF.SUKITA UVA PET		1X2L			
1	UND9	X		4,39		4,39
00075075	EXTRATO FUGINI		1X1700G			
1	UND9	X		17,99		17,99
00033742	REF.TUCHAUA CHAMP		1X2L			
1	UND9	X		5,99		5,99
00014639	DREGAND KITAND		1X10G			
1	PCT9	X		3,09		3,09
00084644	SACOLA RET 40X40		1X1UND			
3	UND9	X		0,99		2,97

Qtde. total de itens 19
Valor total R\$ 147,93
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outros 147,93

Consulte pela Chave de Acesso em <https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam>

1523 1075 3153 3302 1530 6550
7000 0542 6210 4857 9170
CONSUMIDOR - CPF 825.132.362-20
NFC-e no: 000054262 Serie: 507
26/10/2023 18:11:28 - Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 315230523673698
Data de autorizacao: 26/10/2023 18:11:21



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$0,00 0%
Federal:0% Estadual:0% Fonte:IBPT

PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 147,93
DOC:000265420600 E: 075315333021530
(SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

PLinux AT.14.c00N-20.t100nfce Unisys Brasil Ltd
4610-CR2 VERS:19.01 PDV:007 TR:035947 LJ:215
OPR:000437282E1isa 26/10/2023 18:11:29
VIDA

CNPJ: 83.349.563/0001-17 PORTUGAL COMERCIO DE PROD
UTOS DESCARTAVEIS LTDA
AVENIDA ALCINDO CACELA, 3148, CREMAGAO, BELEM, PA
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vlr	Unit.	Vlr	Total
242362	PAPEL PRES COUCHE VMP BALDES 60C	1	MT	1,60		1,60	
M 4.204.0051.346							
242362	PAPEL PRES COUCHE VMP BALDES 60C	99	MT	1,60		158,40	
M 4.204.0051.346							
236062	PAPEL TOALHA LUXO VITORIA REGIA						
20X21CM C/1000FLS 300							
204200	COPO DESC CRISTALCOPO PS TRANSP	1	FD	16,90		16,90	
150ML C/100UN 200005							
204203	COPO DESC CRISTALCOPO PS BCO 200	1	UN	3,80		3,80	
ML C/100UN 200008							
204203	COPO DESC CRISTALCOPO PS BCO 200	1	UN	4,99		4,99	
ML C/100UN 200008							
204203	COPO DESC CRISTALCOPO PS BCO 200	1	UN	4,99		4,99	
ML C/100UN 200008							
204203	COPO DESC CRISTALCOPO PS BCO 200	1	UN	4,99		4,99	
ML C/100UN 200008							
204203	COPO DESC CRISTALCOPO PS BCO 200	1	UN	4,99		4,99	
ML C/100UN 200008							
204203	COPO DESC CRISTALCOPO PS BCO 200	1	UN	4,99		4,99	
ML C/100UN 200008							
212737	FITA ADES ADELBRAS TRANSP 24MMX5	3	UN	3,45		10,35	
OM 0811000017							
136075	PAZINHA PARA SOBREMESA PEQ. THEOT	1	UN	2,75		2,75	
D C100UN							
071244	FITILHO EMFESTA AMARELO 5MMX50M	1	UN	2,20		2,20	
1010100004							
212576	ETIQ ADERE ET-2127 40MMX05M 250U	1	UN	4,75		4,75	
N 37113202743							
071244	FITILHO EMFESTA AMARELO 5MMX50M	1	UN	2,20		2,20	
1010100004							
214379	CAN EXTRAF STABILO POINT 0.4 88/	3	UN	7,85		23,55	
98 AZUL COB 53.2900							
199501	SACO PAPEL PIPOCA N4 25X20 MOND	1	UN	34,50		34,50	
LISO C/500UN 578							
235068	LUVA PLAST FORT LAR C/100UN 84	2	UN	2,25		4,50	
QTD. TOTAL DE ITENS							17
VALOR TOTAL R\$							290,45
FORMA PAGAMENTO							VALOR A PAGAR R\$
Cartao de Debito							290,45

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1523 1083 3495 6300 0117 8501 0000 3867 5318 2795 1761

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 386753 Série 10 26/10/2023 16:57:30

Protocolo de Autorização: 315230523479082

Data de Autorização: 26/10/2023 16:58:33



Obrigado! Volte Sempre!