



Prestação de contas.

Período de 02.04.2023 à 01.05.2023

1. Doação em pecúnia

Doador	Espécie	Data	Valor (R\$)
M F d S A	PIX	03/04/2023	50,00
D W S	PIX	03/04/2023	50,00
R A	PIX	03/04/2023	30,00
B S d M	PIX	06/04/2023	50,00
A M d M e S S	PIX	06/04/2023	20,00
M G P	PIX	10/04/2023	70,00
A B R C	PIX	10/04/2023	10,00
I C d S	PIX	10/04/2023	50,00
P d M N	PIX	10/04/2023	50,00
J P d A A	PIX	10/04/2023	15,00
A C d T S P	PIX	11/04/2023	20,00
A C M d A	PIX	11/04/2023	47,90
A N	PIX	12/04/2023	250,00
M J F J	PIX	12/04/2023	100,00
L R A	PIX	12/04/2023	200,00
Y M L B	PIX	12/04/2023	40,00
M E R R	PIX	12/04/2023	50,00
A F R	PIX	12/04/2023	3,66
Y M L B	PIX	12/04/2023	30,00
A I C	PIX	14/04/2023	15,00
B E F	PIX	14/04/2023	15,00
M F d S A	PIX	14/04/2023	15,00
M L A	PIX	14/04/2023	15,00
M N B	PIX	14/04/2023	15,00
B O M F	PIX	14/04/2023	15,00
F D F	PIX	14/04/2023	15,00
Y M L B	PIX	14/04/2023	15,00
B L M V	PIX	14/04/2023	15,00
J K M	PIX	14/04/2023	15,00
A C N M	PIX	14/04/2023	300,00
M L F C	PIX	14/04/2023	15,00
A F N R	PIX	14/04/2023	15,00
P E A S d S	PIX	14/04/2023	15,00
L d L	PIX	14/04/2023	15,00
G B d A	PIX	14/04/2023	15,00
J A P C R P	PIX	14/04/2023	15,00
R M A	PIX	14/04/2023	15,00
L R d O	PIX	14/04/2023	15,00
V S d S M	PIX	14/04/2023	15,00
K J R L	PIX	14/04/2023	15,00
N A F	PIX	14/04/2023	15,00
G S e S	PIX	14/04/2023	15,00
E B C O	PIX	14/04/2023	15,00
E C d C	PIX	14/04/2023	15,00

R C V A	PIX	17/04/2023	50,00
H C T d P	PIX	17/04/2023	15,00
L d L	PIX	17/04/2023	45,00
B O M F	PIX	17/04/2023	45,00
G A N	PIX	17/04/2023	15,00
E C d C	PIX	17/04/2023	45,00
R S d R	PIX	17/04/2023	15,00
R L M	PIX	17/04/2023	15,00
L S S	PIX	17/04/2023	15,00
M P d S	PIX	17/04/2023	15,00
A C N M	PIX	17/04/2023	15,00
B O M F	PIX	17/04/2023	45,00
A C S M	PIX	17/04/2023	85,00
S A O H	PIX	24/04/2023	45,00
G C C	PIX	26/04/2023	300,00
M G P	PIX	27/04/2023	100,00
Total arrecadado em pecúnia.			R\$ 2676,56

2. Despesas realizadas.

Data	Tipo	R\$
31/03/2023	Aquisição de material para café – NFCE 000048915 – série 507	64,44
31/03/2023	Aquisição de material para café – NFCE 000115810 – série 003	23,20
31/03/2023	Aquisição de material para café – NFCE 000097050 – série 015	51,79
04/04/2023	Zelito do Anjos do Nascimento-Aquisição de 400 Pães	200,00
04/04/2023	Ressarcimento de voluntário – Compras de Frutas Ceasa – Lucas Sabá Nascimento	100,00
10/04/2023	BRAZZ BRAZZ PAPELARIA, MATERIAL DE ES	43,50
10/04/2023	Aquisição de triaras de coelhinho para Páscoa – NFCE 000.034.644 – série 000	287,40
10/04/2023	Aquisição de material para café – NFCE 000049168 Série 503	47,96
10/04/2023	Aquisição de material café NFCE 00044198 – Série 004	106,71
10/04/2023	Aquisição de material – lanche NFCE NFCE 000178307 – série 107	258,46
12/04/2023	Aquisição de material odontotógico – NFCE 22798 Série 303	249,75
12/04/2023	Aquisição de chocolate para Páscoa – NFCE 2279 Série 303	179,85
12/04/2023	Aquisição de material odontotógico – NFCE 39955 Série 304	215,82
12/04/2023	Aquisição de material para café – NFCE 000112530 – série 510	3,39

12/04/2023	Aquisição de material para café – NFCE 000112529 – série 510	250,00
13/04/2023	Aquisição de material para café – NFCE 000099089 – série 016	21,12
13/04/2023	Aquisição de material odontotógico – NFCE 12425 Série 001	250,00
13/04/2023	Aquisição de material odontotógico – NFCE 12426 Série 001	50,00
14/04/2023	Aquisição de material para café – NFCE 000048486 – série 017	6,44
15/04/2023	Aquisição de bolo	60,00
17/04/2023	Pagamento de ajuda de custo de barqueiro - Ingrid Cristina Franco Costa	250,00
17/04/2023	Pagamento de ajuda de custo de barqueiro – João Batista Pantoja de Souza	100,00
28/04/2023	Aquisição de material para café – NFCE 39677 – série 023	94,00
28/04/2023	Aquisição de material para café– NFCE 000.005.973 – série 001	36,00
30/04/2023	Aquisição de material para café – NFCE 346328 – série 009	15,87
Total de despesas		2965,70

3. Consolidação receitas-despesas

Saldo positivo em 31/03/2023	2119,87
Receita	2.676,56
Despesas	- 2.965,70
Saldo*	1830,73

*O saldo será utilizado em futuras ações do grupo

Pronto, seu pagamento foi aprovado!

Transação #56771911665

Compra Garantida

 Você pagou 1x R\$ 47,36 (Total R\$ 47,36)
Elo ****5897 Cielo
Na fatura do seu cartão você verá o pagamento em nome do EC*PROJETOCONECT

 **NOVO**
Sua compra está garantida
Como você iniciou sessão no Mercado Pago, **caso não receba o pacote, nós devolvemos seu dinheiro**. Você tem 14 dias para nos avisar.

[Ver mais](#)

[Ver comprovante](#)

inter

Pix enviado
R\$ 200,00

Sobre a transação

Data da transação 04/04/2023
Horário 11h58
ID da transação E004169682023040414582bWIMdcQE9g

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

inter

Pix enviado
R\$ 100,00

Sobre a transação

Data da transação 04/04/2023
Horário 12h16
ID da transação E00416968202304041516mJm7ZkIKIBN

Quem pagou

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

Quem recebeu

Nome Lucas Sabó Sacramento
CPF/CNPJ ***475.832-**
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

VITORIA DESCARTAVEIS

R DO S O DE S COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL EIRE
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2447
GUAMA BELEM-PA 66065108

CNPJ: 33.427.420/0001-08 IE: 156420872 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico
Nao permite aproveitamento de credito de impostos

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao
Lj:4 Cx:003

Seq:119039
Vend.:

31/03/2023 17:48:31
Oper.:000035-LAYANE

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Ul.unit.	Valor total
001	00000000022323	PRODUTOS DIVERSOS				23,20
464		un X 0,05				

VALOR TOTAL: 23,20

CART CREDITO
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,06
Trib. aprox.: Federal R\$ 3,12 Estadual R\$ 3,94 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

1523 0333 4274 2000 0108 6500 3000 1158 1090 3119 0395

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000115810 Série: 003
Emissao: 31/03/2023 17:48:31

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao



CNPJ: 16.965.024/0003-87 JAMES L H TOME & CIA LTDA
 AV JOSE BONIFACIO, 2545 GUAMA BELEN-PA 66065-108
 Fone: 3246-4900 I.E.: 15-703584-0

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

#	Código	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
1	001	7:33902487053 SACO DE LIXO 50 LTS K TALIXO C10UND				2,10
		PCT	X 2,10			
1	002	7:38927365011 LUVA DESC. LUVA PAZ LEITOSA C100UND				3,82
		CT	X 3,82			
1	003	7:36465000180 SACO DE LIXO 200 LTS PLASTBAG C05UND				6,85
		PCT	X 6,85			
1	004	7:38950932013 PAPEL INTERF. CRENE H R C1000FLHS				10,27
		PCT	X 10,27			
1	005	7:36030892530 COPO DESC. 200ML. COPOBRAS TRANS C100UND				5,75
		PCT	X 5,75			
1	006	7:36030892530 COPO DESC. 200ML. COPOBRAS TRANS C100UND				5,75
		PCT	X 5,75			
1	007	7:36030892530 COPO DESC. 200ML. COPOBRAS TRANS C100UND				5,75
		PCT	X 5,75			
1	008	7:36030892530 COPO DESC. 200ML. COPOBRAS TRANS C100UND				5,75
		PCT	X 5,75			
1	009	7:36030892530 COPO DESC. 200ML. COPOBRAS TRANS C100UND				5,75
		PCT	X 5,75			

Qtde. total de itens
Valor total R\$

009
51,79
VALOR PAGO R\$
51,79

FORMA DE PAGAMENTO
 Cartão de Credito MasterCard

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
 523 0316 9650 2400 0387 6501 5000 0970 5097 2843 0467



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n 000097050 Serie 015
 31/03/2023 18:02:21
 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

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

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
00078240	MOLHO TOM. BCNARE			1X1,7Kg	
3	UND9	X		12,40	37,20
00039695	MOLHO TOM. MFRATA			1X340G	
3	UND9	X		2,49	7,47
00035597	SUCO JADIA CONCENT.			1X500ML	
3	UND9	X		2,39	7,17
00014692	CEBOLA 0,830kgx			6,35R\$/kg	
0,830	KG9	X		6,35	5,27
00021933	ALHO K 0,100kgx			21,59R\$/kg	
0,100	KG9	X		21,59	2,16
00033182	PIMENT 0,080kgx			13,99R\$/kg	
0,080	KG9	X		13,99	1,12
desconto sobre item					
00008088	SALSA/CHEIRO VERDE			1X1MACO	
2	MC09	X		2,15	4,30
Qtde. total de itens					14
Valor total R\$					64,69
Desconto total R\$					0,25
Valor a Pagar R\$					64,44
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito					64,44

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

1523 0375 31E3 3302 1530 6550
 7000 0489 1590 4857 9176
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e no: 000048915 Serie: 507
 31/03/2023 19:58:29 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao



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

MASTERCARD REDE
 538164*****4256 A:369317
 CREDITO A VISTA VALOR:64,44
 844417076911110 DOC:C20450677 (SiTef)



Acesse e
 responda. Sua
 opiniao e muito
 importante.

CNPJ: 48.061.904/0001-53 COMERCIAL T3
Rua Senador Manoel Barata, 1335 - Reduto
BELEM, PA
Fone: (91)3223-2895

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.TOTAL
QTD UN	VL.UNIT	
17	POLPA DE GOIABA 1KG	
3,00	KG 12,00	36,00
Qtde. Total de Itens		1
Valor Total R\$		36,00
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		36,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		36,00

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1623 0448 0619 0400 0153 6500 1000 0069 7319 9169 7537

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.005.973 Série 001 28/04/2023 16:49:47
Via Consumidor

Protocolo de autorização:315230197778300

Data de autorização:28/04/2023 16:49:52



Trib Aprox R\$: Fed 4,84, Est 6,00 e Mun 0,00.
Fonte: IBPT 42F39F.

Torge PDV - www.torge.com.br

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV. Conselheiro Furtado, 76
Batista Campos - Belém - PA
CNPJ 06.057.223/0466-78 IE 000.157.876.447
Telefone: (91) 3210 8100 DATA: 28/04/2023 - 17:20
LOJA=0235 PDV=023 Seq=059101

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

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

001	7891000253427	ACHOC NESCAU 1,2kg				
	1,000	Un x		24,50		24,50
002	7898080641267	L PO ITALAC INT 1kg				
	1,000	Un x		31,50		31,50
003	7898080641267	L PO ITALAC INT 1kg				
	1,000	Un x		31,50		31,50
004	7898935659034	ACU TRIT CAUAXI 1kg				
	1,000	PC x		3,25		3,25
005	7898935659034	ACU TRIT CAUAXI 1kg				
	1,000	PC x		3,25		3,25

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 94,00
VALOR A PAGAR R\$ 94,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão Alimentacao 94,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

1523 0406 0572 2304 6678 6502 3000 0396 7712 3059 1012



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 39677 Serie 23 28/04/2023 17:20:03
Protocolo de Autorizacao:315230197861291
Data de Autorizacao:28/04/2023 17:20:03

Cod BB2Q

CNPJ: 16.965.024/0003-87 JAMES L H IONE & 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
01 7898202616029	CSH602 COLHER REF. BCA STRAV. C50UND				
	PCT	X 3,17			3,17
002 7898505140405	PRATO RASO PR15 TOTALPLAST C10UND				
5	PCT	X 1,09			5,45
Qtde. total de itens					002
Valor total R\$:					8,62
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito MasterCard					8,62

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

1523 0416 9650 2400 0387 6501 6000 0991 9313 1919 4461



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 000099193 Serie 016
14/04/2023 11:24:03
Protocolo de
Autorizacao:
315230173505077
Data de Autorizacao
14/04/2023 11:23:59

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) Federal: 0,82 Estad
ual: 1,47 Municipal: 0,00 Fonte:IBPT
Venda: 260476
Usuario: LUIZ FELIPE
Equipamento: DOSPLASTICOS-PC
Visual Sistenas

CNPJ: 16.965.024/0003-87 JAMES L H TOME & CIA LTDA
AV JOSE BONFACIO, 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	7894755177925	SACO DE LIXO 30 LT LEVALIXO C10UND				
1		PCT X 1,06				1,06
002	7898954503004	GUARDANAPO 14 X 13 DIPAPEL C500UND				
1		PCT X 4,04				4,04
003	7897531700331	GELADINHO PANTERA C40X55ML				
2		PCT X 8,01				16,02
Qtde. total de itens						003
Valor total R\$						21,12
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito MasterCard						21,12

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1523 0416 9650 2400 0387 6501 6000 0990 8912 4110 5808



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 000099089 Serie 016
13/04/2023 16:57:58
Protocolo de
Autorizacao:
315230172346964
Data de Autorizacao
13/04/2023 16:57:54

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) Federal: 9,12 Estadual: 4,23 Municipal: 0,00 Fonte:IBPT
Venda: 260194
Usuario: ELAYNE
Equipamento: DOSPLASTICOS-PC
Visual Sistema

via Cliente
REDE

MASTERCARD

IMPR: 132524183 VALOR: 21,12
TAB: 085559156 JAMES L H TOME CIA BE
PJ/CPF: 16.965.024/0003-87
DADE-UF: BELEM-PA
.04.23-16:57:50 TERM: PV680092/126577
RTAO: XXXX.XXXX.XXXX.4256
AUTORIZACAO: 816989

Codigo	Descricao	Qtde	UM	VI Unit	VI Total
00025162	LEITE ELEGE INTEGRAL	1X1L	5 UND9	5,59	27,95
00023290	CR. LEITE PIRACANJUBA	1X200G	4 UND9	3,69	14,76
Desconto sobre item					
00075917	MIST. REQ. NAT. DA VACA	1X1800G	1 UND9	12,90	12,90
00068578	ACUCAR ITAHARATI	1X1Kg	4 PCT9	3,29	13,16
00001805	LIMAO TATI TROPICAL	0,542kg	x	1,99 R\$/kg	
0,542	KG9	X		1,99	1,08
00001527	PIMENTAO VERDE	0,126kg	x	10,99 R\$/kg	
0,126	KG9	X		10,99	1,38
00014692	CEROLA ATACADAO	0,968kg	x	5,79 R\$/kg	
0,968	KG9	X		5,79	5,60
00033182	PIMENTA CHEIRO SEL.	0,072kg	x	13,90 R\$/kg	
0,072	KG9	X		13,90	1,00
00021933	ALHO Kg A GRANEL	0,064kg	x	19,90 R\$/kg	
0,064	KG9	X		19,90	1,27
00065908	FILE PEITO DAGRANJA	1X600G	1 BDJ9	13,50	13,50
00065908	FILE PEITO DAGRANJA	1X600G	7 BDJ9	13,50	94,50
00065908	FILE PEITO DAGRANJA	1X600G	2 BDJ9	13,50	27,00
00068898	RF. POLPA CARILA	1X1Kg	3 UND9	11,90	35,70
00033182	PIMENTA CHEIRO SEL.	0,072kg	x	13,90 R\$/kg	
0,072	KG9	X		13,90	1,00

Qtde. total de itens 33
Valor total R\$ 250,80
Desconto total R\$ 0,80
Valor a Pagar R\$ 250,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 250,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://app.sefa.pa.gov.br/consulta-nfce/#/consulta>
1523 0475 3153 3302 3826 6551 0000 1125 2910 4857 9170
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no: 000112529 Serie: 510 12/04/2023 20:49:39
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 315230171187295
Data de autorizacao: 12/04/2023 20:49:39



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$58,52 23% Federal:57%
Estadual:43% Fonte:IBPT

MASTERCARD REDE
538164*****4256 A:904306
CREDITO A VISTA VALOR:250,00
896581080489583 DOC:020314305 (SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

TPLinux AT.14.c00X-19.t103nfce - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:1.20 ESC PDV:010 TR:013394 LJ:238
DPR:000416841Luciane 12/04/2023 20:49:40
SAFARI

Telefone: (91)3284-4400

Aniversario Atacadao 2023
Cadastre-se no site
aniversarioatacadao.com.br
ou envie a palavra Atacadao
para o WhatsApp 11 4040 2866
com o codigo promocional:

SUX EWO SQS QOR JHL

YMT PPQ UQS PMX

CNPJ: 75.315.333/0238-26 ATACADAO S.A.
ROD BR 316,0,COQUEIRO,ANANINDEUA,PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
00080961	VINAGRE PALMETRON	1X500ML	1 UND9	1,04	1,04
00001730	CHEIRO VERDE	1X1UND	1 UND1	2,35	2,35

Qtde. total de itens 2
Valor total R\$ 3,39
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 3,39

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://app.sefa.pa.gov.br/consulta-nfce/#/consulta>
1523 0475 3153 3302 3826 6551 0000 1125 3010 4857 9171
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no: 000112530 Serie: 510 12/04/2023 20:51:21
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 315230171189281
Data de autorizacao: 12/04/2023 20:51:20



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$0,93 27% Fedederal:49%
Estadual:51% Fonte:IBPT

MASTERCARD REDE
538164*****4256 A:466056
CREDITO A VISTA VALOR:3,39
896581080489583 DOC:020376145 (SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

TPLinux AT.14.c00X-19.t103nfce - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:1.20 ESC PDU:010 TR:013395 LJ:238
OPR:000416841Luciane 12/04/2023 20:51:22
SAFARI

Telefone:(91)3284-4400

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
EMITIDA EM CONTINGENCIA

===== Pendente de autorizacao =====

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7898505140405	PRATO RASO PR15 TOTALPLAST C10UND				
3		PCT	X 1,09			3,27
002	7898202616029	CSB602 COLHER REF. BCA STRAW. C50UND				
1		PCT	X 3,17			3,17
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						6,44
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito MasterCard						6,44

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

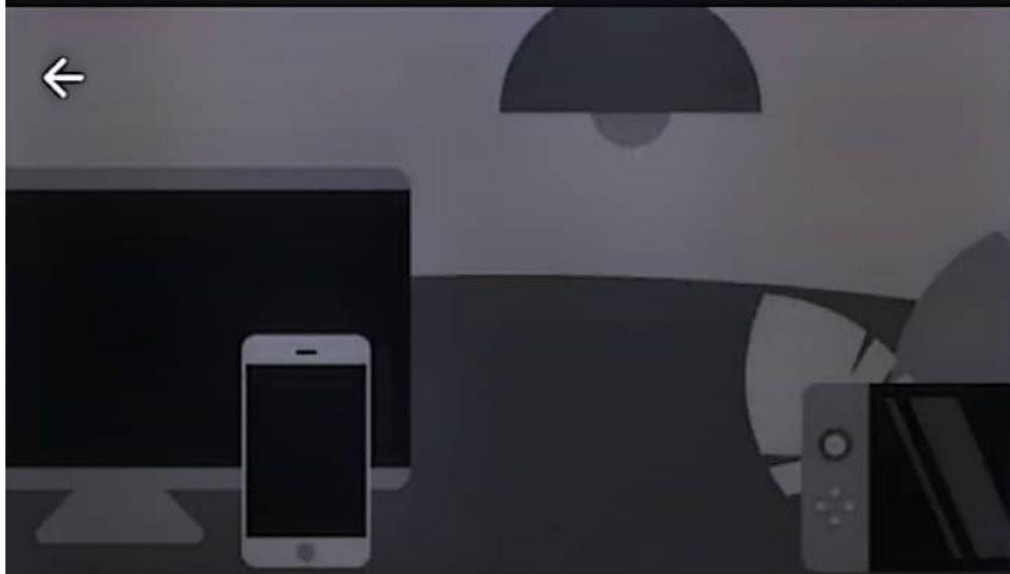
1523 0416 9650 2400 0387 6501 7000 0484 8696 0054 7705



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 000048486 Serie 017
14/04/2023 16:58:35
Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) Federal: 0,61 Estad
ual: 1,09 Municipal: 0,00 Fonte:IBPT
Venda: 260567

Usuario: TREINAMENTO
Equipamento: DECF01-PC
Visual Sistema



Supermercados / Merceria / Padarias / Lojas de Cor

Sábado, 15 de abril

MASTER BOLO

R\$ **60,00**



Pagar com Átomos

Economize utilizando seus pontos



Contestar esta compra



Envie a cobrança para análise **apenas** em **>**
caso de problemas ou de fraude.

CNPJ: 00.776.574/0401-07 americanas sa - 0048

Av Pres Vargas, 940, 6 - Centro - BELEM - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	LN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
7891330017331	TABLETE BRANCO COOKIES 90G NEUGEBAUER	17	PCE	x 4,49	76,33
7891330017959	TABLETE PRETO E BRANCO 90G NEUGEBAUER	11	PCE	x 4,49	49,39
7891330017317	TABLETE AO LEITE AMEND 90G NEUGEBAUER	21	PCE	x 4,49	94,29
7891330017348	TABLETE AO LEITE 90G NEUGEBAUER	3	PCE	x 4,49	13,47
7891330017355	TABLETE 40% CACAU 90G NEUGEBAUER	2	PCE	x 4,49	8,98
QTD. TOTAL DE ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					242,46
VALOR DESCONTOS R\$					26,64
VALOR A PAGAR R\$					215,82
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantaneo (PIX)					215,82

Consulte pela chave de acesso em

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

1523 0400 7765 7404 0107 6530 4000 0399 5510 3853 1967



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe n° 39955 Serie 304 12/04/2023 16:14:45

Protocolo autorizaçao: 315230170584499

Data autorizaçao 12/04/2023 16:14:46

Trib aprox: R\$ 38,89 Fed R\$ 41,21 Est R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT.

Loja 048 PDV:304 Data:12/04/2023 cupom:137 Ver:2.52.2

CNPJ: 00.776.574/1129-73 americanas sa - 0307
Av Nazare. 1175, Anexo 1187 - Nazare - BELEM - PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
7891008125214	TABLETE BRANCO 80G GAROTO	38	PCE x 4,49	170,62
7891008124071	TABLETE CROCANTE 80G GAROTO	21	PCE x 4,49	94,29
7891008124826	TABLETE CAJU E PASSAS 80G - GAROTO	1	PCE x 4,49	4,49
7891330017346	TABLETE AO LEITE 90G NEUGEBAUER	12	PCE x 4,49	53,88
7891008418127	BOMBOM SERENATA DE AMOR WAFER 16 5G	1	PCE x 1,99	1,99
QTD. TOTAL DE ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				325,27
VALOR DESCONTOS R\$				75,52
VALOR A PAGAR R\$				249,75
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Pagamento Instantaneo (PIX)			VALOR PAGO R\$	249,75

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1523 0400 7765 7411 2973 6530 3000 0227 9810 5859 1624



CONSUMIDOR CPF: 825.132.362-20 - NOME
NAO INFORMADO
NFCe nº 22738 Serie 803 12/04/2023 15:19:04
Protocolo autorizaçao: 315230170482077
Data autorizaçao 12/04/2023 15:19:07

Trib aprox: R\$ 50,91 Fed R\$ 55,29 Est R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT.
Loja 307 PDV: 303 Data: 12/04/2023 cupom: 104 Ver: 2.52 2

CNPJ: 00.776.574/1129-73 americanas sa - 0307
Av Nazare, 1175, Anexo 1187 - Nazare - BELEM - PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
7891330017348 NEUGEBAUER	TABLETE AO LEITE 90G	31 PCE	x 4,49	139,19
7891330017324 FLOCOS 90G NEUGEBAUER	TABLETE AO LEITE	13 PCE	x 4,49	58,37
7891330017355 NEUGEBAUER	TABLETE 40% CACAU 90G	1 PCE	x 4,49	4,49
QTD. TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				202,05
VALOR DESCONTOS R\$				22,20
VALOR A PAGAR R\$				179,85
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantaneo (PIX)				179,85

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1523 0400 7765 7411 2973 6530 3000 0227 9919 6408 3612



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe nº 22799 Sella 303 12/04/2023 15:23:20
Protocolo autorizaçao: 315230170489284
Data autorizaçao 12/04/2023 15:23:21

Trib aprox: R\$ 33,54 Fed R\$ 34,34 Est R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT
Loja 307 PDV 303 Data: 12/04/2023 cupom: 105 Ver 2.52.2

SUPER



Formosa

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 7898287990113	COPO BRANCO MARATA	180	ML	C100	
		3	UN	5,29	15,87

Qtd. total de itens 1
Valor total R\$ 15,87

Forma de pagamento Cartao de Credito: 15,87

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfca/consulta
15230463864771000147650090003463281273325596

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe 346.328 Serie 009 30/04/2023 19:42:23

Via consumidor

Protocolo de autorizacao: 315230201846852

Data de autorizacao: 30/04/2023 19:42:28



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R\$ 2,70 Estadual R\$ 2,70 Municipal R\$ 0,00 ;
Cop: 296128, Pdv: 9

Valor
03 CREDITO
:502843 :502843
FORMOSA - O MENOR PRECO!
15,87
15,87

APRESENTADO NA COMPRA, TEM A FINALIDADE
PAR A TRANSACAO COM O CARTAO FORMOSA.
2023 19:42
IS IZRCB 086U8N6YSO Caixa:0009

COO:296128

RECEBEMOS DE DHS SHOP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.034.644 SÉRIE 000

 <p>DHS SHOP COMERCIO VAREJISTA E</p> <p>Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveir, 5030, APT 53 - Jardim Albertina, Guarulhos, SP - CEP: 07252000 Fone: 1120853457</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="right">1</p> <p>Nº 000.034.644 SÉRIE:000 Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0424 2251 2900 0166 5500 0000 0346 4417 4725 9610</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230542875 11/04/2023 10:05:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796432135110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.225.129/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Igor Correa (ferreirabrondisio)	C.N.P.J / C.P.F. 011.903.242-29	DATA DA EMISSÃO 11/04/2023
ENDEREÇO Tv Uberaba, 60 - Casa 3	BAIRRO/DISTRITO Tapana	CEP 66825020
MUNICÍPIO Belem	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:05:15

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	11/05/2023	287,40									

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	287,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,40

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volumes			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
150-0950-00018	Kit 18 Tiara Orelha Orelhinha Coelho Enfeite Fantasia Pascoa	95059000	0102	6102	KIT	6	47,90	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>Total aproximado de tributos: R\$ 117,37 (40,84%) Federais R\$ 45,52 (15,84%) Estaduais R\$ 71,85 (25,00%) . Fonte IBPT.
N Pedido(s) na Loja: 2000005439350822
-
FERREIRABRONDISIO
-
</p>		

**P3 COMERCIO E SERVICOS
ODONTOLOGICOS LTDA**

AV. ALCINDO CACELA, 2195
- - CREMACAO
BELEM, PA - CEP: 66040-273 - FONE/FAX: (91) 3249-3698

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 12425
SERIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

15230407340376000194550010000124251001414763

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230015006995

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15-247769-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.340.376/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA

CPF/CNPJ

825.132.362-20

DATA DA EMISSÃO

13/04/2023

ENDEREÇO

AV GENTIL BITENCOURT, 2086 - AP 2003

BAIRRO/DISTRITO

SAO BRAS

CEP

66063-018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/04/2023

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

(91) 99377-4444

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:07:41

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR DE ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	254,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	4,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	250,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00					0,00		0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ. ICMS
7898921480017	KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL (CREME DENTAL + FIO DENTAL 25M + ESCOVA) - LABODENTAL	90184999	0400	5102	KT	41,00	5,50	225,50	0,00	0,00	0,00
7898947170022	LUVA DESC PARA PROCEDIMENTOS COM PO TAM P CX C/100 - MEDIX	90184999	0400	5102	CX	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7894590500957	FLUGEL NEUTRO 200 ML - DFL	28261990	0400	5102	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Vendedor: 69 WANDER (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DECRETO 123/2006, NAO GERA CREDITO DE ICMS)) Doc:141476

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE P3 COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12425
SERIE: 1

FONE (81) 3035-5700

SYST - Sistema Adapta

**P3 COMERCIO E SERVICOS
ODONTOLOGICOS LTDA**

AV. ALCINDO CACELA, 2195
- CREMACAO
BELEM, PA - CEP: 66040-273 - FONE/FAX: (91) 3249-3698

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 12426
SERIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

15230407340376000194550010000124261001414779

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230015006997

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15-247769-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.340.376/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA		CPF/CNPJ 825.132.362-20	DATA DA EMISSÃO 13/04/2023
ENDEREÇO AV GENTIL BITENCOURT, 2086 - AP 2003	BAIRRO/DISTRITO SAO BRAS	CEP 66063-018	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/04/2023
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 99377-4444	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:07:42

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR DE ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	55,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	50,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ. ICMS
7898921480017	KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL (CREME DENTAL + FIO DENTAL 25M + ESCOVA) - LABODENTAL	90184999	0400	5102	KT	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Vendedor:69 WANDER (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DECRETO 123/2006, NAO GERA CREDITO DE ICMS)) Doc:141477	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE P3 COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12426
SERIE: 1

SYST - Sistema Adapta FONE (81) 3035-5700