



Prestação de contas.
Período de 02.06 a 03.07.2023

1. Doação em pecúnia.

Doador	Espécie	Data	Valor R\$
F. C. S. C.	pix	15/06/2023	50,00
A. S. L.	pix	15/06/2023	50,00
L. R. A.	pix	15/06/2023	200,00
M. G. P.	Pix	15/06/2023	70,00
L. A. A.	pix	15/06/2023	20,00
A. F. N. R.	pix	19/06/2023	50,00
A. C. N. M.	pix	19/06/2023	35,00
Y. M. L. B.	pix	20/06/2023	100,00
C. D. M. S.	pix	20/06/2023	25,00
R. T. A.	pix	20/06/2023	80,00
M. B.	pix	21/06/2023	500,00
L. V. M. N.	pix	21/06/2023	350,00
E. C. C.	pix	22/06/2023	15,00
K. S. S.	pix	22/06/2023	100,00
C. F. C.	pix	22/06/2023	80,00
M. L. E. F.	pix	22/06/2023	100,00
R. P. B.	pix	23/06/2023	15,00
M. F. S. A.	pix	23/06/2023	15,00
Y. M. L. B.	pix	23/06/2023	15,00
R. T. A.	pix	23/06/2023	45,00
G. A. N.	pix	23/06/2023	15,00
R. B. S. R. W.	pix	23/06/2023	15,00
R. L. M.	pix	23/06/2023	15,00
C. C. S. I.	pix	23/06/2023	15,00
G. C. G.	pix	23/06/2023	15,00
R. A. A.	pix	23/06/2023	15,00
J. R. G.	pix	23/06/2023	15,00
L. C. V. M.	pix	23/06/2023	15,00
M. Y. A. A.	pix	23/06/2023	15,00
J. M. L. A.	pix	23/06/2023	15,00
M. O. M. S.	pix	23/06/2023	15,00
J. M. V.	pix	23/06/2023	15,00
A. R. R.	Pix	23/06/2023	15,00
E. M. C.	Pix	23/06/2023	15,00
A. F. N. R.	Pix	23/06/2023	15,00
A. M. R. S.	Pix	23/06/2023	15,00
I. S. J.	Pix	23/06/2023	15,00
J. A. P. C. R. P.	Pix	23/06/2023	15,00
L. B. C. C.	Pix	23/06/2023	15,00
L. S. S.	Pix	23/06/2023	15,00
A. C. O. S. J.	Pix	23/06/2023	15,00
V. G. C.	Pix	23/06/2023	15,00
A. G.	Pix	23/06/2023	15,00



G. C. O. D.	Pix	23/06/2023	30,00
A. F. F. T.	Pix	26/06/2023	15,00
H. C. T. P.	Pix	26/06/2023	15,00
A. C. R.	Pix	26/06/2023	15,00
M. R. F. F.	Pix	26/06/2023	15,00
M. R. V. F.	Pix	26/06/2023	15,00
L. E. M.	Pix	26/06/2023	15,00
A. C. N. M.	Pix	26/06/2023	30,00
D. W. S.	Pix	26/06/2023	15,00
B. E. F.	Pix	26/06/2023	76,00
F. G. C.	Pix	26/06/2023	15,00
P. V. C.	Pix	27/06/2023	50,00
K. J. C. S.	Pix	27/06/2023	5,00
F. R. A.	Pix	28/06/2023	100,00
M. G. P.	Pix	29/06/2023	100,00
R. M. A.	Pix	29/06/2023	35,00
L. B. C. C.	Pix	30/06/2023	10,00
M. C. L.	Pix	03/07/2023	30,00
B. S. M. B.	Pix	03/07/2023	60,00
M. S. S. S.	Pix	03/07/2023	40,00
E. G. N.S.	Pix	03/07/2023	30,00
R. T. A.	Pix	03/07/2023	100,00
T. O. C.	Pix	03/07/2023	300,00
Total arrecadado em pecúnia.			3.376,00

2. Despesas Realizadas.

Despesas referente ao Café de Rua realizado dia 04/06/2023		
Data	Tipo	R\$
01/06/2023	Aquisição de itens conforme NFC-e 000062640, Série 030, anexo.	61,48
02/06/2023	Aquisição de itens para café da manhã, conforme NFC-e 000105521, Série 015, anexo.	10,07
02/06/2023	Aquisição de itens para café da manhã, conforme NFC-e 000138532, Série 003, anexo.	16,01
02/06/2023	Aquisição de itens para café da manhã, conforme NFC-e 000092646, Série 505, anexo.	227,00
05/06/2023	Zelito dos Anjos do Nascimento	150,00
12/06/2023	Frutas (maçãs e bananas) compra informal, pagamento feito por pix	180,00
Subtotal 1		644,56
Despesas referente ao Arraiá Solidário realizado dia 24/06/2023		
Data	Tipo	R\$
20/06/2023	Aquisição de itens para o Arraiá conforme NFC-e 000060259, Série 503, anexo.	158,36
20/06/2023	Aquisição de itens para o Arraiá conforme NFC-e 000144943, Série 003, anexo.	62,10



21/06/2023	Aquisição de itens para o Arraiá conforme NFC-e 000140982, Série 001, anexo.	1.156,95
21/06/2023	Aquisição de itens conforme NFC-e 000109593, Série 016, anexo.	70,54
21/06/2023	Aquisição de polpa de frutas conforme comprovante anexo	84,00
22/06/2023	Aquisição de polpa de frutas conforme comprovante anexo	43,50
23/06/2023	Aquisição de itens conforme NFC-e 000146216, Série 003, anexo.	18,47
23/06/2023	Aquisição de itens conforme NFC-e 00055513, Série 609, anexo.	151,60
23/06/2023	Aquisição de itens conforme NFC-e 00044421, Série 515, anexo.	62,89
23/06/2023	Aquisição de itens conforme NFC-e 712749, Série 20, anexo.	12,75
23/06/2023	Aquisição de 15 bolos conforme comprovante anexo	150,00
Subtotal 2		1.971,16
Despesas referente ao Café de Rua realizado dia 02/07/2023		
Data	Tipo	R\$
29/06/2023	Aquisição de itens para café da manhã, conforme NFC-e 000050989, Série 519, anexo.	120,50
29/06/2023	Aquisição de itens para café da manhã, conforme NFC-e 000068386, Série 004, anexo.	23,14
29/06/2023	Aquisição de itens para café da manhã, conforme NFC-e 000109604, Série 015, anexo.	10,95
02/07/2023	Pagamento relativo à 200 pães, conforme comprovante de transferência em anexo.	50,00
02/07/2023	Aquisição de 2.500 unidade de Copo Descartável Ecocopo 180ml, conforme comprovante anexo.	129,90
Subtotal 3		334,49

Consolidação receitas-despesas.

RECEITA	R\$
Saldo positivo em 31/05/2023	1.598,47
Arrecadação - Junho	3.376,00
DESPESA	
Soma dos subtotais 1, 2, e 3	- 2.950,21
SALDO*	2.024,26

*O saldo será utilizado em futuras ações do grupo.



MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
 EST. DO BENJUI, 386 0
 PARQUE VERDE - BELÉM - 66630280 - PA
 CNPJ: 03985515022560 IE: 157848346

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT	ST.	VL. ITEM
001	07956419728870	FILE PEITO LAR BOJ TKO	7	UN	15,59		109,13
002	02900004562433	U CHEIRO VERDE MATEUS A UN	2,39	UN	2,39		5,71
003	02900004361337	U COENTRO MATEUS A UN	2,39	UN	2,39		5,71
004	07897211700965	WINDAGE DE ALCOOL BARRA LOPES PET 75	1,89	UN	1,89		1,89
005	0290000038721	U CEBOLA COMUM KG	1,57	0,245KG	6,39		10,02
006	0290000041196	U PIMENTAO AG	0,57	0,060KG	3,49		1,99
007	07896385591490	ESP CURRY TEMPERA GF 750	4,70	UN	4,70		22,09

Qtd. Total Itens: 7
 Valor Total R\$: 61,48
 Cartão de Débito: 61,48
 Troco R\$: 0,30

Consulte pela Chave de Acesso em
www.safa.pe.gov.br/nfce/consulta
 1523 0603 9955 1502 2560 6503 0000 0626 4010 0974 9016

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000662640 Serie 030 01/06/2023 21:00:41
 Protocolo de autorização: 315 2302584320 67
 Data de autorização: 01/06/2023 21:00:42

Min. Federal 12.741/2012

15-023291-4
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
101	7898956184119	PICK UP EVOLUTION 22 ARTOYS	22	UN	84,50	1859,00
		Desconto			-13,00	
		Valor Líquido				1746,00
102	7898602782119	CARREGADEIRA POP 1276	11	UN	6,00	66,00
		Desconto			-11,00	
		Valor Líquido				55,00
103	7898902909926	CAMINHÃO POP GUINCHO 1159 VAI	6	UN	6,00	36,00
		Desconto			-6,00	
		Valor Líquido				30,00
104	7898602782065	CAMINHÃO POP C/DINOSSAURO 22	10	UN	7,50	75,00
		Desconto			-23,00	
		Valor Líquido				52,00
105	6903	BOLA MINI BICO DE JACA C/12 HIPER 800L	2	UN	28,00	56,00
		Desconto			-6,00	
		Valor Líquido				50,00
106	7895945881030	KIT SONHO DE COZINHA REF. T3C	10	UN	6,00	60,00
		Desconto			-14,00	
		Valor Líquido				46,00
107	7898945881029	KIT MINHA COZINHA REF. T29 DL	9	UN	6,00	54,00
		Desconto			-12,60	
		Valor Líquido				41,40
108	7898945881012	KIT HORA DO CAFE REF. 12 DUTAI	10	UN	6,00	60,00
		Desconto			-14,00	
		Valor Líquido				46,00
109	44305	BONECA INAGRA TOYS SAID	30	UN	5,00	150,00
		Desconto			-45,00	
		Valor Líquido				105,00
110	7898960930716	PEGA VARETA MINI PLAY	10	UN	3,00	30,00
		Desconto			-5,00	
		Valor Líquido				25,00
111	7898128090012	FLAUTA WESLEY	10	UN	3,50	35,00
		Desconto			-6,00	
		Valor Líquido				29,00
112	7898262700120	PEIXINHO P/ PESCARIA C/20 REF	3	UN	9,00	27,00
		Desconto			-6,00	
		Valor Líquido				21,00
113	7898366260120	PISTOLA D'AGUA HOZZAND	10	UN	5,50	55,00
		Desconto			-11,00	
		Valor Líquido				44,00
114	7898902909812	JOGO DE RAQUETE REF. 954 MATRI	10	UN	7,00	70,00
		Desconto			-13,08	
		Valor Líquido				57,00
115	7898998135705	COXINHO PLASTICO INJEFORTE INE	10	UN	6,00	60,00
		Desconto			-13,00	
		Valor Líquido				47,00
116	7899776004009	ESTALINHO FANTASHINIA C/20 UP	100	UN	1,50	150,00
		Desconto			-66,00	
		Valor Líquido				84,00
117	7898461889204	BOLHA DE SABAO C/12 MATOYS	12	UN	31,00	372,00
		Desconto			-36,00	
		Valor Líquido				336,00
118	7898258550315	BOLHA DE SABAO MATOYS	3	UN	3,00	9,00
		Desconto			-1,05	
		Valor Líquido				7,95
2TD. TOTAL DE ITENS						018
VALOR TOTAL R\$						1.488,50
Descontos R\$						-292,55
VALOR A PAGAR R\$						1.195,95
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Jrneliro						1.195,95

Consulte pela Chave de Acesso em



RUA DO ARAUJO, 180, CIDADE NOVA, BELÉM, PA
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
00045176	BATATA PALHA SULLPER	1X400G				
1	UND9	X		14,20		14,20
00045176	BATATA PALHA SULLPER	1X400G				
1	UND9	X		14,20		14,20
00045176	BATATA PALHA SULLPER	1X400G				
1	UND9	X		14,20		14,20
00045176	BATATA PALHA SULLPER	1X400G				
1	UND9	X		14,20		14,20
00045176	BATATA PALHA SULLPER	1X400G				
1	UND9	X		14,20		14,20
00045176	BATATA PALHA SULLPER	1X400G				
1	UND9	X		14,20		14,20
0001920	CENOUR	3,590kgx		7,99R\$/kg		28,68
3,590	KG9	X		7,99		28,68
00033182	PIMENT	0,346kgx		16,90R\$/kg		5,85
0,346	KG9	X		16,90		5,85
00033182	PIMENT	0,224kgx		16,90R\$/kg		3,79
0,224	KG9	X		16,90		3,79
0001805	LIMAO	1,660kgx		2,99R\$/kg		4,96
1,660	KG9	X		2,99		4,96
00014692	CEBOLA	1,300kgx		5,99R\$/kg		7,79
1,300	KG9	X		5,99		7,79
00008088	SALSA/CHEIRO VERDE	1X1MCO				
1	MCO9	X		2,19		2,19
00008088	SALSA/CHEIRO VERDE	1X1MCO				
1	MCO9	X		2,19		2,19
00008088	SALSA/CHEIRO VERDE	1X1MCO				
1	MCO9	X		2,19		2,19
00008088	SALSA/CHEIRO VERDE	1X1MCO				
1	MCO9	X		2,19		2,19
00008088	SALSA/CHEIRO VERDE	1X1MCO				
1	MCO9	X		2,19		2,19
00008088	SALSA/CHEIRO VERDE	1X1MCO				
1	MCO9	X		2,19		2,19

Qtde. total de itens 18
 Valor total R\$ 151,60
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 151,60

Consulte pela Chave de Acesso em [https://www.nfce.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam](https://www.nfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam)

1523 0575 3183 3302 1530 6550
 9000 0655 1310 4857 9178
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 00066613 Série: 609
 23/06/2023 16:37:01 - Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 315230257268830
 Data de autorização: 23/06/2023 16:36:59



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

VITÓRIA DESCARTAVEIS
 R DO S O DE S COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL EIRE
 AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 2447
 BOMBA BELEZ-PA 66065108
 CNPJ: 33.427.420/0001-08 IE: 156420872 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de impostos

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização
 23/06/2023 17:19:24 Lj:4 Cx:003 Seq:150233
 Oper.: 000035-LAYANE Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid.	VI Unit.	Valor total
001	00000000022323	PRODUTOS DIVERSOS	un	x 0,05		18,47


VALOR TOTAL: 18,47
 CASO CREDITO 18,47
 Valor a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 Valor aprox. dps trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,62
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,48 Estadual R\$ 3,14 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO
 1523 0633 4274 2000 0108 6500 3000 1462 1690 3150 2335
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e-n: 000146216 Série: 003
 Emissão: 23/06/2023 17:19:24

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de Autorização





UNF: 15.310.0000
 RUA DO ARSENAL, 380, CIDADE VELHA, BELEM, PA
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
00046161	FILE PEITO SUPER FGO		1X1Kg			
4	UND9	X		14,90		59,60
00014644	COLORIFICO KITANO		1X80G			
1	PCT9	X		3,29		3,29

Qtde. total de itens 5
 Valor total R\$ 62,89
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartao de Credito 62,89

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

1523 0675 3153 3302 1530 6551
 5000 0444 2110 4857 9176
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e no: 000044421 Serie: 515
 23/06/2023 16:56:33 - Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 315230297316846
 Data de autorizacao: 23/06/2023 16:56:34



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

MASTERCARD REDE
 534696*****3211 A:833066
 CREDITO A VISTA VALOR:62,89
 844417076911110 DOC:133108819 (SiTef)

LIDER CANUDOS
 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 CNPJ:05.054.671/0018-05 IE:15.21562-59
 AVENIDA CEARA, 518, CANUDOS, BELEM - 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	7896433800330	ACUCAR ITAMARATI TRITURADO 1KG ***	3,000	PC x	4,25	12,75
QTD. TOTAL DE ITENS						1
SUBTOTAL						R\$ 12,75
VALOR TOTAL						R\$ 12,75
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
TEF						R\$ 12,75

CAIXA:VANESSA PATRICIAVEND:

OP:6185 DOC:986091-020-017
 FLEXPDV NFC-e 22.800.18-R12

Via do consumidor
 NFC-e: 712749 Serie: 20 23/06/2023 00:40
 Protocolo de Autorizacao: 315230296097753
 Data de Autorizacao: 23/06/2023 00:40

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 1523 0605 0546 7100 1805 6502 0000 7127
 4918 2726 9565
 Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code





Master Bolo filial 3 CNPJ:
Rua Barão de Igarapé Miri, 297 - Guana
Belém/PA - 66075-045. (91) 99830-9374

RELATORIO GERENCIAL
N. Pedido/Venda:

7

Código: 1687545158822 Dt. Venda: 23/06/2023 15:32

Atendente: ATENDENTE 03

COD DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
1168 BOLO FOFO (P)	15,00	Un	10,00		150,00	

Qt. Total de Itens: 15
VALOR TOTAL R\$: 150,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
Cartão de Credito - Visa 150,00

SEM VALOR FISCAL
PDV2 Padrao - Server Reimpressao: 23/06/2023 15:32
Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.9.8

AV. JOSÉ LORICHIO, 2545 GUANA BELÉM-PA 66093-199
Fone 3246-4900 I.E.: 15-703584-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

N	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	7890505140221	TAPO DESC. 16OHL TOTALPLAZI TRANS C100U				
9		PCI	X 4,34			39,06
002	4000016543547	SACO DE PIPOCAO URSHHO CENTO				
1		CI	X 9,36			9,36
003	4000016543547	SACO DE PIPOCAO URSHHO CENTO				
1		CI	X 9,36			9,36
004	7890202615022	65B502 GARFO REF. BCA STRAU. C50UND				
3		PCI	X 3,17			9,51
005	7890202615023	65B602 COLHER REF. BCA STRAU. C50UND				
1		PCI	X 3,21			3,21
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						70,54
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Credito MasterCard						70,54

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1523 0616 9650 2400 0387 6501 6000 1095 9399 7347 0728



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000109593 Serie 016

21/06/2023 17:47:12

Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) Federal: 7,18 Estad
ual: 11,99 Municipal: 0,00 Fonte: IBSI
Venda: 0000



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	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
15	POLPA DE CUPUAÇU 1KG	3,00	14,50	43,50
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				43,50
Descostos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				43,50
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		43,50		

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

1623 0648 0619 0400 0163 6600 1000 0076 3619 9169 7630

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.007.535 Série 001 22/06/2023 16:30:36
Via Consumidor

Protocolo de autorização:315230295391609
Data de autorização:22/06/2023 16:30:39



Trib Aprox R\$: Fed 5,85, Est 8,27 e Mun 0,00.
Fonte: IBPT FADD79.

Vendedor:

Torge PDV - www.torge.com.br

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	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	POLPA DE ABACAXI 1KG	7,00	12,00	84,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				84,00
Descostos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				84,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		84,00		

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

1623 0648 0619 0400 0163 6600 1000 0074 8619 9169 7637

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.007.485 Série 001 21/06/2023 14:19:38
Via Consumidor

Protocolo de autorização:315230293408864
Data de autorização:21/06/2023 14:19:40



Trib Aprox R\$: Fed 11,30, Est 15,00 e Mun 0,00.
Fonte: IBPT FADD79.

Vendedor:

Torge PDV - www.torge.com.br



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

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unif	VI Total
00061165	DOCE PACOCA			1X1008G		
3	UND9	X		22,90		68,70
00001622	COENTRO			1X1MACO		
1	MCD1	X		2,35		2,35
00033182	PIMENT 0,100kgx 16,90R\$/kg			16,90		1,69
0,100	KG9	X		16,90		1,69
00014692	CEBOLA 0,375kgx 5,99R\$/kg			5,99		2,25
0,375	KG9	X		5,99		2,25
00081076	GELADO PIPOLANCIA			20X100ML		
4	FDD1	X		7,80		31,20
00081076	GELADO PIPOLANCIA			20X100ML		
1	FDD1	X		7,80		7,80
00081076	GELADO PIPOLANCIA			20X100ML		
1	FDD1	X		7,80		7,80
00080554	MOLHO TOM.BONARE			1X1,7Kg		
1	UND9	X		10,40		10,40
00046504	MILHO PIPOCA KICALDO			1X500G		
6	PCT9	X		2,99		17,94
00078241	MOLHO TOM.BONARE			1X300G		
3	UND9	X		1,79		5,37
00021933	ALHO K 0,130kgx 21,99R\$/kg			21,99		2,86
0,130	KG9	X		21,99		2,86

Qtde. total de itens 23
Valor total R\$ 158,36
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 158,36

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

1523 0675 3153 3302 1530 6560
3000 0602 5910 4857 9173
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no: 000060269 Serie: 503
20/06/2023 18:37:37 - Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 315230292156678
Data de autorizacao: 20/06/2023 18:37:37



VITORIA DESCARTAVEIS
R DO S O DE S COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL EIRE
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2447
BOAMA BELEM-PA 66065108
CNPJ: 33.427.420/0001-08 IE: 156420872 IN:

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao
20/06/2023 16:05:03 Seq:148933
Oper.:000035-LAYANE Lj:4 Cx:003 Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Unid.	VI.unit.	Valor total
001	00000000022323	PRODUTOS DIVERSOS				
182,400	un	x 0,05				9,12
002	00000000000312	SALSICHA HOT DOG AHE				
3	kg	x 8,89				26,67
		Desconto -0,18				26,49
003	00000000000312	SALSICHA HOT DOG AHE				
3	kg	x 8,89				26,67
		Desconto -0,18				26,49

Subtotal dos produtos 62,46
VALOR TOTAL: 62,10
CART CREDITO 62,10
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional R\$ 13,60
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 13,60
Trib. aprox.: Federal R\$ 8,35 Estadual R\$ 5,25 Fonte: 16PT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!
CHAVE DE ACESSO
1523 0633 4274 2000 0108 6500 3000 1449 4390 3148 9335
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000144943 Serie: 003
Emissao: 20/06/2023 16:05:03
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

VITORIA DESCARTAVEIS
R DO S O DE S COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL EIRE
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2447
BOAMA BELEM-PA 66065108
CNPJ: 33.427.420/0001-08 IE: 156420872 IN:

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao
29/06/2023 17:17:29 Seq:071274
Oper.:000041-ELIANA CRUZ Lj:4 Cx:004 Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Unid.	VI.unit.	Valor total
001	00000000022323	PRODUTOS DIVERSOS				
234	un	x 0,05				11,70
002	00000000022323	PRODUTOS DIVERSOS				
226,800	un	x 0,05				11,44

VALOR TOTAL: 23,14
CART CREDITO 23,14
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional R\$ 7,04
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,04
Trib. aprox.: Federal R\$ 3,11 Estadual R\$ 3,93 Fonte: 16PT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!
CHAVE DE ACESSO
1523 0633 4274 2000 0108 6500 4000 0683 8690 4071 2746
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000068386 Serie: 004
Emissao: 29/06/2023 17:17:29
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao



CNPJ: 30.315.333/0215-30 ATACADO S A
RUA DO ARSENAL, 380, CIDADE VELHA, BELÉM, PA
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
00028391	SUCCO DE FRUTA PET	1	1X500ML		34,32
8	UNID	X	4,29		
00082930	CAFE STA. CLARA	1	1X100G		3,09
1	UNID	X	3,09		
00035666	VINAGRE FIGUEIRA	1	1X500ML		1,49
1	UNID	X	1,49		
00075095	ACUCAR TRIT. CAJUKI	2	1X1Kg		7,98
2	PCT9	X	3,99		
desconto sobre item					
00046161	FILE PEITO SUPER FGO	1	1X1Kg		74,50
5	UNID	X	14,90		
Qtde. total de itens					17
Valor total R\$					121,38
Desconto total R\$					0,88
Valor a Pagar R\$					120,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					120,50

Consulte pela Chave de Acesso em <https://nfce.sfn.br/peva.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.nsf>

1523 0675 3153 3302 1530 6651
5000 0509 8910 4857 9170
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000050989 Serie: 619
29/06/2023 22:11:16 - Via Consumidor
Protocolo de autorização: 315230308614535
Data de autorização: 29/06/2023 22:11:16



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

MASTERCARD REDE
534656*****3211 A:389026
CREDITO A VISTA VALOR:120,50
844417076911110 DCC:136629341 (SiTef)



Accesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

PLinux AT.14.c00N-20.1070nfce Unisys Brasil Ltd
4610-DR2 VERS:19.01 PDV:019 TR:037993 Lu:215
DPR:00042410thelena 29/06/2023 22:11:17
SQL

CNPJ: 16.985.024/0103-87 JAMES L H TOME ACIA LTDA
AV JOSE BONIFACIO, 2545 OVARA BELÉM-PA 66065-108
Fone:3246 4908 I.E.:15-703584-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001783825140016	COPO BESEC. 150ML. TOTALPLAST C100UND	3			10,95
3	PCT	X	3,65		
Qtde. total de itens					001
Valor total R\$					10,95
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de crédito MasterCard					10,95

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sfn.br/peva.gov.br/nfce/consulta
1523 0616 9650 2400 0387 6501 5000 1095 0484 5007 5121



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000109604 Serie 015
29/06/2023 16:53:28
Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Impostos Totais Incididos (Lei 12.741/2012) Federal: 1,04 Estad
ual: 1,08 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT
Venda: 297031
Usuário: TREINAMENTO
Equipamento: DELL04-PC
Visual Sistemas