



## Prestação de contas.

Período de 05.12.2022 à 08.01.2023

### 1. Doação em pecúnia

Doador	Espécie	Data	Valor
***.499.102-**	Pix	05/12/2022	10,00
***.169.286-**	Pix	06/12/2022	100,00
***.969.813-**	Pix	06/12/2022	100,00
***.705.282-**	Pix	06/12/2022	1000,00
***.373.012-**	Pix	06/12/2022	100,00
***.042.632-**	Pix	06/12/2022	250,00
***.620.152-**	Pix	06/12/2022	100,00
***.536.972-**	Pix	06/12/2022	1.000,00
***.333.991-**	Pix	07/12/2022	50,00
***.981.331-**	Pix	07/12/2022	50,00
***.968.182-**	Pix	07/12/2022	600,00
***.003.772-**	Pix	09/12/2022	200,00
***.309.542-**	Pix	10/12/2022	50,00
***.245.612-**	Pix	10/12/2022	30,00
***.440.189-**	Pix	10/12/2022	50,00
***.132.362-**	Pix	13/12/2022	50,00
***.306.282-**	Pix	13/12/2022	110,00
***.447.692-**	Pix	13/12/2022	50,00
***.444.242-**	Pix	14/12/2022	100,00
***.001.012-**	Pix	14/12/2022	1000,00
***.559.312-**	Pix	14/12/2022	100,00
***.585.442-**	Pix	14/12/2022	50,00
***.818.072-**	Pix	14/12/2022	200,00
***.513.202-**	Pix	14/12/2022	20,00
***.099.102-**	Pix	14/12/2022	100,00
***.749.602-**	Pix	14/12/2022	184,56
***.052.732-**	Pix	14/12/2022	80,00
***.194.182-**	Pix	14/12/2022	103,00
***.415.602-**	Pix	14/12/2022	20,00
***.215.132-**	Pix	15/12/2022	200,00
***.781.082-**	Pix	15/12/2022	100,00
***.217.902-**	Pix	15/12/2022	30,00
***.148.102-**	Pix	15/12/2022	200,00
***.938.422-**	Pix	15/12/2022	150,00
***.932.132-**	Pix	16/12/2022	100,00
***.936.202-**	Pix	17/12/2022	300,00
***.787.932-**	Pix	17/12/2022	60,00
***.776.072-**	Pix	17/12/2022	50,00
***.007.422-**	Pix	17/12/2022	50,00
***.444.222-**	Pix	17/12/2022	25,00
***.689.302-**	Pix	19/12/2022	150,00
***.787.932-**	Pix	19/12/2022	150,00



**.*.*.696/0001-**	Pix	19/12/2022	1000,00
***.278.213-**	Pix	19/12/2022	150,00
***.755.332-**	Pix	21/12/2022	30,00
***.816.702-**	Pix	22/12/2022	200,00
***.613.622-**	Pix	22/12/2022	150,00
<b>Total arrecadado em pecúnia.</b>			<b>8.952,56</b>

## 2. Doação produtos in natura, brinquedos.

Doador	Itens Doados
N.B.D.C.	37 brinquedos, dos quais 14 masculinos (2 bolas, 6 motocross, 2 carrinhos e 4 caminhões-cegonha com helicóptero) e 23 femininos (12 barbies, 4 joaninhas, 7 bonecas)
R. A. M.	12 brinquedos masculinos
A.C.N.M.	10 brinquedos masculinos
B. E. F.	2 sacos selofone metalizado 45x60 c/50 e 1 saco selofone metalizado 30x45 c/50

## 3. Despesas realizadas.

Data	Tipo	R\$
19/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme NFC-e 000077478, Série 003, anexo	111,96
19/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme NFC-e 0000460742, Série 004, anexo	112,10
19/12/2022	Aquisição de bolos para ação de natal, conforme comprovante de transferencia	162,00
19/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme NFC-e 28295, Série 304, anexo	449,55
19/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme NFC-e 000025488, Série 512, anexo	86,04
22/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme NFC-e 000037374, Série 504, anexo	1643,22
22/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme NFC-e 000043216, Série 503, anexo	1378,10



22/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme NFC-e 000041544, Série 507, anexo	334,50
22/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme NFC-e 000282.250, Série 069, anexo	160,50
22/12/2022	Ajuda de custo para limpeza do espaço da ação	150,00
22/12/2022	Aquisição de 300 pães conforme comprovante anexo	150,00
22/12/2022	Aquisição de itens para cesta básica.	69,60
21/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme NFC-e 000353701, Série 001, anexo	24,75
21/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme NFC-e 000282594, Série 001, anexo	132,43
21/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme NFC-e 000.076.733, Série 001, anexo	29,20
21/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme recibo anexo	41,04
21/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme NFC-e 0001817, Série 013, anexo	377,89
21/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme NFC-e 88774, Série 109, anexo	79,04
21/12/2022	Aquisição de itens para ação de Natal conforme NFC-e 000337883, Série , anexo	22,70
Total de despesas		5514,62

#### 4. Consolidação receitas-despesas

Saldo positivo em 05/12/2022	R\$ 785,44
Receita	R\$ 8.952,56
Despesas	R\$ -5514,62
<b>Saldo*</b>	<b>R\$ 4.223,38<sub>1</sub></b>

1O saldo será utilizado em futuras ações do grupo



VITORIA DESCARTAVELS  
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL EIRE  
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2447  
GUANA BELÉM-PA 66065108  
CNPJ: 33.427.420/0001-08 IE: 156420872 IM:

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização  
Lj:4 Cx:003 Seq:079693  
Vend.:

19/12/2022 11:58:09  
Opér.:000635-LAYANE

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	U1.unit.	Valor total
001	0000000000000312	SALSICHA HOT DOG AME	X 9,99			29,97
desconto		-1,98				27,99
002	0000000000000312	SALSICHA HOT DOG AME	X 9,99			29,97
desconto		-1,98				27,99
003	0000000000000312	SALSICHA HOT DOG AME	X 9,99			29,97
desconto		-1,98				27,99
004	0000000000000312	SALSICHA HOT DOG AME	X 9,99			29,97
desconto		-1,98				27,99

Subtotal dos produtos 119,88  
**VALOR TOTAL: 111,96**  
CART CREDITO 111,96  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
De/pr aprox. dps trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,88  
Trib. aprox.: Federal R\$ 15,04 Estadual R\$ 7,84 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

1522 1233 4274 2000 0108 6500 3000 0774 7890 3079 6931  
**CHAVE DE ACESSO**  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFCe-n: 000077478 Série: 003  
Emissão: 19/12/2022 11:58:09  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de Autorização





CNPJ: 16.965.024/0001-15 JAMES I. 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	4000032659883	SACO 50X80 30KG10 BD I E S LISO C10UN				
6		PCT	X	10,70		64,20
002	7896030892530	COPO DESC. 200ML COPOBRAS TRANS C100UND				
2		PCT	X	5,75		11,50
003	7898371000025	COPO DESC. 200ML COPOBRAS C100UND				
2		PCT	X	5,75		11,50
004	4000007040470	SACOLA 38X48 8KG FASAPEL VOLTE SEMP 12C				
2		1/2 C	X	6,00		12,00
005	7898487499645	SACO 19X14 LANCHE PLASJOPE CENTO				
6		CT	X	2,15		12,90
		Qtde. total de itens				005
		<b>Valor total R\$</b>				<b>112,10</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Pagamento Instantaneo (PIX)				112,10

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta)

1522 1216 9650 2400 0115 6500 4000 4607 4293 2257 8958  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000460742 Serie 004 19/12/2022 16:37:15 Via  
Empresa

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de autorizacao





CNPJ: 16.927.252/0001-09 UNIVERSO DAS FESTAS E  
DESCARTAVEIS EIRELI

RUA TREZE DE MAIO, 191 CAMPINA - BELEM - PA  
66013-080 Fone: (91)3242-1326 I.E.: 15-386309-9

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 46285 PERUCA PAPAÍ NOEL SIMPLES  
NTG1605/LY515 RIO DE OURO/MULTIART  
1 UN X 29,60 29,60

Desconto -1,48

Valor Líquido 28,12

002 31422 BARBA PAPAÍ NOEL PQ 40CM 0029-1  
24795/RMI6552/NTG1604/Q18251  
1 UN X 12,90 12,90

Desconto -0,65

Valor Líquido 12,25

003 31596 ROUPA PAPAÍ NOEL ADULTO VELUDO  
PCS NATAL J-01/LY503 RI/M  
1 UN X 96,90 96,90

Desconto -4,84

Valor Líquido 92,06

**QTD. TOTAL DE ITENS 003**

**VALOR TOTAL R\$ 139,40**

Descontos R\$ -6,97

**VALOR A PAGAR R\$ 132,43**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 132,43

**Consulte pela Chave de Acesso em**  
[www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta)

1522 1216 9272 5200 0109 6500 1000 2825 9410 8598  
0670

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
NFC-e nº 000282594 Série 001 21/12/2022 11:01:34

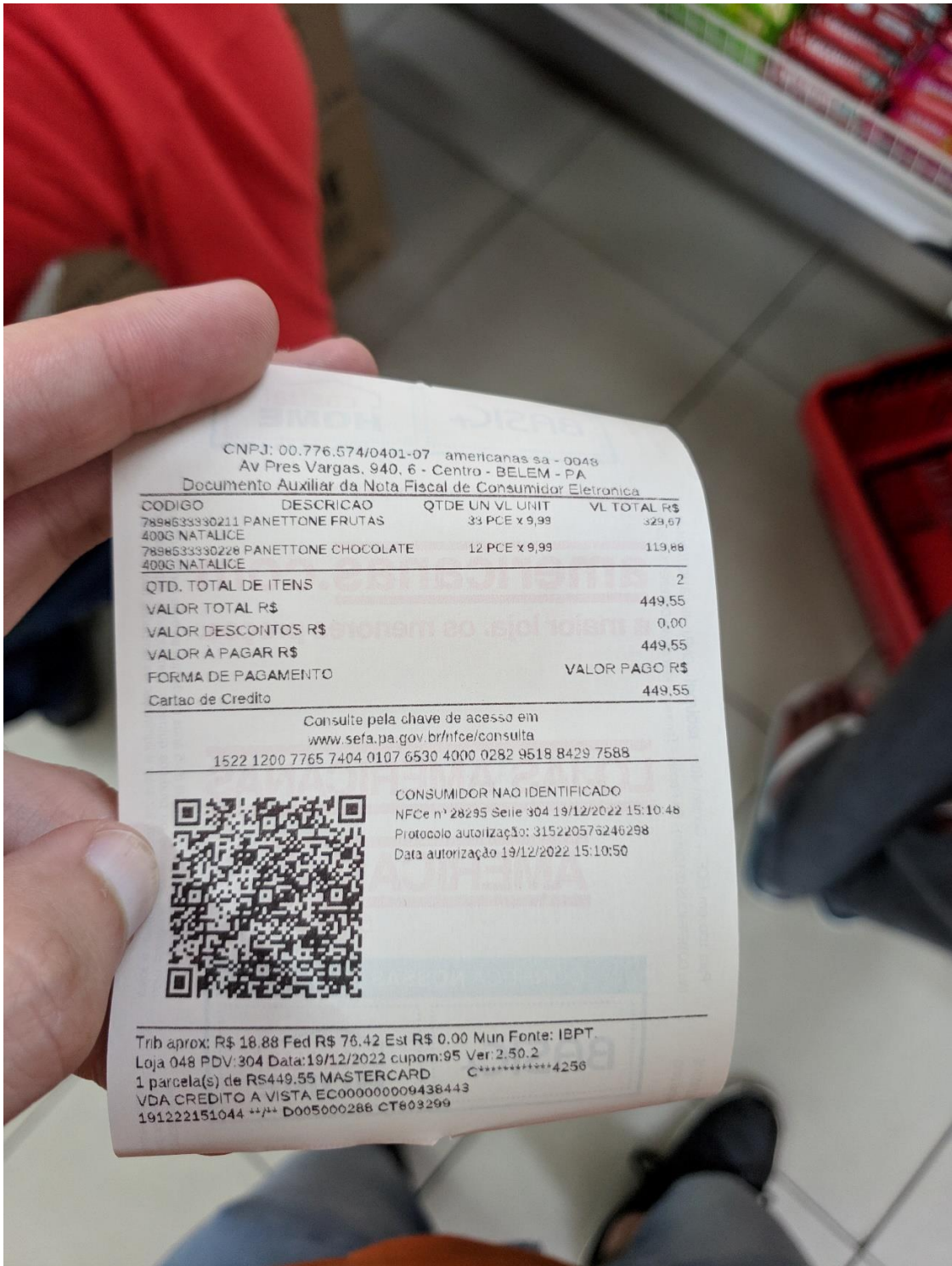
Protocolo de Autorização: 315220579853094

Data de Autorização 21/12/2022 11:01:33



Trib aprox R\$: 22,21 Fed, 23,70 Est e 0,00 Mun  
R\$ 45,91(32,93%) de tributos Fonte: IBPT  
[11AED]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS,  
DE ISS E DE IPI



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 UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
789863330211	PANETTONE FRUTAS	33	PCE x 9,99	329,67
400G NATALICE				
789863330228	PANETTONE CHOCOLATE	12	PCE x 9,99	119,88
400G NATALICE				
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				449,55
VALOR DESCONTOS R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				449,55
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	449,55
Cartao de Credito				

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta)  
1522 1200 7765 7404 0107 6530 4000 0282 9518 8429 7588



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFCe n° 28295 Serie 304 19/12/2022 15:10:48  
Protocolo autorizaçao: 315220576246298  
Data autorizaçao 19/12/2022 15:10:50

Trib aprox: R\$ 18,88 Fed R\$ 76,42 Est R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT  
Loja 048 PDV: 304 Data: 19/12/2022 cupom: 95 Ver: 2.50.2  
1 parcela(s) de R\$449,55 MASTERCARD C\*\*\*\*\*4256  
VDA CREDITO A VISTA EC00000009438443  
191222151044 \*\*/ D005000288 CT603299



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
00035597	SUCO JADAIÁ CONCENT.	1X500ML		
13	UND9	X	2,29	29,77
	desconto sobre item			1,30
00068578	ACUCAR ITAMARATI	1X1Kg		
4	PCT9	X	3,29	13,16
00080554	MOLHO TOM.BONARE	1X1,7Kg		
1	UND9	X	11,99	11,99
00080554	MOLHO TOM.BONARE	1X1,7Kg		
1	UND9	X	11,99	11,99
00021933	ALHO K 0,174kgx	21,90R\$/kg		
0,174	KG9	X	21,90	3,81
00033182	PIMENT 0,226kgx	14,90R\$/kg		
0,226	KG9	X	14,90	3,37
00014692	CEBOLA 1,332kgx	9,95R\$/kg		
1,332	KG9	X	9,95	13,25

Qtde. total de itens 22  
Valor total R\$ 87,34  
Desconto total R\$ 1,30  
**Valor a Pagar R\$ 86,04**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 86,04

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

1522 1275 3153 3302 1530 6551  
2000 0254 8810 4857 9170  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e no: 000025488 Serie: 512  
19/12/2022 16:09:10 - Via Consumidor  
Protocolo de autorizacao: 315220576374479  
Data de autorizacao: 19/12/2022 16:09:09







CNPJ: 76.315.333/0215-30 ATACADAO S.A.  
RUA DO ARSENAL, 380, CIDADE VELHA, BELEM, PA  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codiso	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
00076659	BISC. FORTALEZA				1X350G	
20	UND9	X		5,05		101,00
	desconto sobre item					33,20
00063279	CUSCUZ TRADICIONAL S				1X500G	
21	UND9	X		1,29		27,09
00021187	MARG. CLAYBOM C/SAL				1X500G	
10	UND9	X		4,99		49,90
00021187	MARG. CLAYBOM C/SAL				1X500G	
14	UND9	X		4,99		69,86
00021187	MARG. CLAYBOM C/SAL				1X500G	
12	UND9	X		4,99		59,88
00021187	MARG. CLAYBOM C/SAL				1X500G	
16	UND9	X		4,99		79,84
00021187	MARG. CLAYBOM C/SAL				1X500G	
8	UND9	X		4,99		39,92
00062969	RF. FRA 2,854kxg			9,79R\$/kg		
2,854	KG9	X		9,79		27,94
00062969	RF. FRA 2,624kxg			9,79R\$/kg		
2,624	KG9	X		9,79		25,69
00062969	RF. FRA 2,670kxg			9,79R\$/kg		
2,670	KG9	X		9,79		26,14
00062969	RF. FRA 2,672kxg			9,79R\$/kg		
2,672	KG9	X		9,79		26,16
00011858	FRANGO NUTRIZA				1X20Kg	
6	CXA1	X		190,50		1143,00

Qtde. total de itens 111  
Valor total R\$ 1676,42  
Desconto total R\$ 33,20  
**Valor a Pagar R\$ 1643,22**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 1643,22

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

1522 1275 3153 3302 1530 6550  
4000 0373 7410 4857 9179

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no: 000037374 Serie: 604

22/12/2022 14:44:16 - Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 315220582540874

Data de autorizacao: 22/12/2022 14:44:15



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

MASTERCARD REDE  
538164\*\*\*\*\*4256 A:471261  
CREDITO A VISTA VALOR:1.643,22  
844417076911110 DOC:255950543 (SiTef)



Acesse e  
responda. Sua  
opinião é muito  
importante.

PLinux AT.14.c00N-19.t101nfce Unisys Brasil Ltd  
4610-CR2 VERS:19.01 PDV:004 TR:092645 LJ:215  
OPR:000323368Shirley 22/12/2022 14:44:16  
SERVIDOR



22:19 ↗



## Pix enviado



# R\$ 69,60

Pix Enviado - Cp :00000000-economico Comercio De Alimentos Eirel

## Sobre a transação

Data da transação

Quinta-feira, 22/12/2022

## Ações



Precisa de ajuda?



## Ofertas para você

Faça um  
**Pix Saque**

Saques gratuitos,  
sem cartão e no lugar  
mais próximo de você!



Veneta.com



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
00043463	SARD. PALMEIRA OLEO	1X750				
23	UND9	X	4,19			96,37
	desconto sobre item					4,60
00020917	SAL. PIRAMIDE MOIDO	1X1Kg				34,27
23	PCT9	X	1,49			2,30
	desconto sobre item					
00035666	VINAGRE FIGUEIRA	1X500ML				2,98
2	UND9	X	1,49			0,20
	desconto sobre item					
00049614	FEIJAO PRETO DONA DE	1X1Kg				206,70
30	PCT9	X	6,89			10,20
	desconto sobre item					
00075096	ACUCAR TRIT. CAUAXI	1X1Kg				34,90
10	PCT9	X	3,49			
00011300	OLEO SOJA SOYA	1X900ML				7,99
1	FRC9	X	7,99			
00011300	OLEO SOJA SOYA	20X900ML				159,80
1	CXA1	X	159,80			
00065826	SELETA LEGUMES QUERO	1X170G				185,40
60	UND9	X	3,09			
00061596	FARINHA MAND. TRAD.	1X1Kg				153,78
22	UND9	X	6,99			
00035666	VINAGRE FIGUEIRA	12X500ML				66,72
4	FDD1	X	16,68			
00068074	ARROZ ACOSTUMADO	1X1Kg				296,64
76	PCT9	X	3,89			
00045619	FEIJAO CAUPI GAMA	1X1Kg				123,69
31	UND9	X	3,99			6,20
	desconto sobre item					
00035666	VINAGRE FIGUEIRA	12X500ML				16,68
1	FDD1	X	16,68			
00035666	VINAGRE FIGUEIRA	12X500ML				16,68
1	FDD1	X	16,68			

Qtde. total de itens 285  
Valor total R\$ 1401,60  
Desconto total R\$ 23,50  
Valor a Pagar R\$ 1378,10  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 1378,10

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

1522 1275 3153 3302 1530 6550

3000 0432 1610 4857 9179

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no: 000043216 Serie: 503

22/12/2022 14:39:59 - Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 315220582532003

Data de autorizacao: 22/12/2022 14:39:59



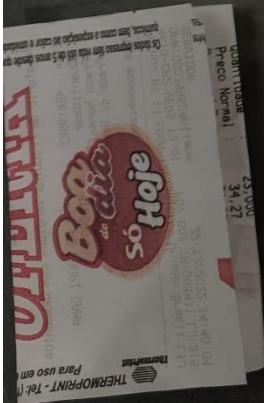
Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$0,00 0%  
Federal:0% Estadual:0% Fonte:IBPT

MASTERCARD REDE  
538164\*\*\*\*\*4256 A:493252  
CREDITO A VISTA VALOR:1.378,10  
844417076911110 DOC:255936333 (SITef)



Accese e  
responda. Sua  
opiniao e muito  
importante.

PLinux AT.14.c00N-19.t10Infce Unisys Brasil Ltd  
4610-CR2 VERS:19.01 PDV:003 TR:003411 LJ:215  
OPR:000399624Aliane 22/12/2022 14:40:00  
SERVIDOR





**inter**

**Pix enviado**  
**R\$ 162,00**

---

### Sobre a transação

Data da transação	19/12/2022
Horário	19h32
Id da transação	E00416968202212192232Aw3xNGoijMZ
Descrição	Bolo

---

### Quem pagou

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

---

### Quem recebeu

Nome	Bruna Haber Oliveira 03204540294
CPF/CNPJ	34.399.236/0001-64
Instituição	STONE IP



# Y ZHENG COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ARTUR

Y ZHENG COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ARTUR  
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 227  
TELEGRAFO SEM FIO BELEM-PA 66115000  
CNPJ: 28.077.976/0002-62 IE: 158404661 IN:

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

21/12/2022 16:46:12 Lj:9 Cx:003 Seq:002094  
Oper.:000119-PAULA DIAS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL.unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	07896885202829	BOLA DIDATICA SOLAPA O.SORTIDO,UNICO					
1		un	X	20,90	(6,92)		20,90
	desconto			-2,00			18,90
002	07896885202140	214 CANGURU SOLAPA					
2		un	X	17,90	(11,86)		35,80
	desconto			-4,00			31,80
003	07896885202126	212 ESQUILO SOLAPA					
1		un	X	15,90	(5,26)		15,90
	desconto			-1,40			14,50
004	07896885202140	214 CANGURU SOLAPA					
2		un	X	17,90	(11,86)		35,80
	desconto			-4,00			31,80
005	07898570572408	DEKO BLOCOS II					
2		un	X	15,99	(10,60)		31,98
006	07898521376192	PANELA 3 PCS					
3		un	X	6,90	(6,86)		20,70
	desconto			-1,80			18,90
007	07898521376246	PANELA 2 PCS					
1		un	X	5,99	(1,99)		5,99
008	07896885202829	BOLA DIDATICA SOLAPA O.SORTIDO,UNICO					
1		un	X	20,90	(6,92)		20,90
	desconto			-2,00			18,90
009	07898902909230	KIT ELETRÔ BELA BELINHA					
2		un	X	6,49	(3,96)		12,98
010	07896464731665	BONECA ANGEL SAPATO RF					
9		un	X	6,59	(19,64)		59,31
011	07898570572019	MINI DEFENSOR VERDE II					
4		un	X	9,99	(13,23)		39,96
012	07898405300015	CAMINHÃO CACAMBA					
1		un	X	6,99	(2,32)		6,99
013	07898405300138	CAMINHÃO BOMBEIRO					
1		un	X	6,99	(2,32)		6,99
014	07898405300145	JEEP CAPOTA					
1		un	X	6,99	(2,32)		6,99
015	07898405300145	JEEP CAPOTA					
1		un	X	6,99	(2,32)		6,99
016	07898405300015	CAMINHÃO CACAMBA					
1		un	X	6,99	(2,32)		6,99
017	07898405300343	PICK UP AMERICANA					
1		un	X	6,99	(2,32)		6,99
018	07898902909940	FORMULA 1					
1		un	X	6,99	(2,32)		6,99
019	07898693210188	HELICOPTERO RESGATE NA SOLAPA					
1		un	X	9,99	(3,31)		9,99
020	07898405300138	CAMINHÃO BOMBEIRO					
1		un	X	6,99	(2,32)		6,99
021	07898954378824	HELICOPTERO AEROCOP NA SOLAPA					
1		un	X	9,99	(3,31)		9,99
022	07898902909940	FORMULA 1					
1		un	X	6,99	(2,32)		6,99
023	07898902909889	CAMINHÃO POP C ANINHAIS					
2		un	X	4,99	(3,31)		9,98

Subtotal dos produtos 393,09  
**VALOR TOTAL: 377,89**  
PIX POS 377,89  
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 124,90  
Trib. aprox.: Federal R\$ 60,63 Estadual R\$ 64,27 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

### CHAVE DE ACESSO

1522 1228 0779 7600 0262 6501 3000 0018 1710 3002 0949



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000001817 S,rie: 013  
Emissao: 21/12/2022 16:46:12  
Prot. Autorizatio: 315220580657001  
Det. Autorizatio: 21/12/2022 16:46:13



CNPJ: 75.315.333/0215-30 ATACADO 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
00015104	LEITE PD ITALAC				50X200G		
1	CXAT	X		334,50			334,50

Qtde. total de itens 1  
Valor total R\$ 334,50  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 334,50

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

1522 1275 3153 3302 1530 6550

7000 0415 4490 4857 9171

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no: 000041544 Serie: 507

22/12/2022 15:11:11 - Via Consumidor

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

**Pendente de autorizacao**



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

MASTERCARD REDE  
538164\*\*\*\*\*4256 A:442697  
CREDITO A VISTA VALOR 334,50  
844417076911110 DOC:756041015 (SiTef)



Acesse e  
responda. Sua  
opinião é muito  
importante.

PLinux AT.14.c00N-19.t101nfce Unisys Brasil Ltd  
4610-CR2 VERS:19.01 PDV:007 TR:003798 LJ:215  
OPR:000323265Viviane 22/12/2022 15:11:12  
MOMENTO



22:10 ↗



## Pix enviado



# R\$ 150,00

Pix Enviado - Cp :20855875-luiz Felipe Airosa Gonçalves

### Sobre a transação

Data da transação

Quinta-feira, 22/12/2022

### Ações



Precisa de ajuda?



### Ofertas para você

Faça um  
**Pix Saque**

Saques gratuitos,  
sem cartão e no lugar  
mais próximo de você!

[Ver pontos de saque](#)





22:14 ↗



## Pix enviado



# R\$ 150,00

Pix Enviado - Cp :60746948-priscila Pinheiro Lobato

## Sobre a transação

Data da transação

Quinta-feira, 22/12/2022

## Ações



Precisa de ajuda?



## Ofertas para você

Faça um  
**Pix Saque**

Saques gratuitos,  
sem cartão e no lugar  
mais próximo de você!

[Ver pontos de saque](#)



**BATISTA BRITO E CIA LTDA**

CNPJ: 34882456000144 IE: 151541493  
IM: ISENT0 Telefone: 9132417023  
Travessa Padre Eutiquio, 495 - Batista Campos  
Belem - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNITÁRIO	DESC.	ACRES.	TOTAL
6014	SACO SELOFONE METALIZADO 45X60 c/50	2,000	PAC	68,00	0,00	0,00	136,00
6247	SACO SELOFONE METALIZADO 30X45 c/50	1,000	PAC	38,00	0,00	0,00	38,00
Qtde. total de Itens							2
Valor total R\$							174,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR
Dinheiro R\$							174,00
TOTAL R\$							174,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1522 1234 8824 5600 0144 6500 1000 1459 0014 2484 0962

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.145900 Série: 001  
21/12/2022 12:00:54 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
315220580026130 21/12/2022 12:00:54

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 43,29  
Operador: 1234 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IP. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Val Aprox R\$ 43,29 Fed 13,71 Est 29,58 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$ 174,00;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® [www.digisat.com.br](http://www.digisat.com.br)



BRAZZ BRAZZ - MATRIZ  
 CNPJ: 12.087.956\0001-51  
 MT-BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESC E INF LTD  
 TV CAMPOS SALES, 458, CAMPINA,  
 BELEM-PA

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOTAL
	7891191001098	PAPEL REPORT SENINHA BRANCO 75G 100F				
		UN X 6,70				6,70
	4713195061980	PASTA ELASTICO YES OF ANSP CX020SC AZ				
		UN X 18,50				18,50
	7896041906967	ETIQUETA PIMACO RT-2 RJADINHAS 20M				
		UN X 11,90				11,90
	7897464700231	GIZAO DE CERA DELTA ALA 12 CORES				
		UN X 6,99				41,94
d.Total Itens:						4
Valor Total R\$:						79,04
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
X TOTVS PAGAMENTO DIGITAL					79,04	

Consulte pela Chave de Acesso em  
[ppnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.se](http://ppnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.se)  
 1522 1212 0879 5600 0151 6510 9000 0887 7417 0355 1695



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 88774 Série 109  
 21/12/2022 11:46:41  
 VIA CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização  
 315220579984569  
 Data autorização 21/12/2022  
 11:46:41

EMISSOR AUTOSSERVICO V. 30.3.11.24  
 Nº 109 Operador: 307-PATRICIA DE CASSIA BARBOSA DE  
 ESTRO  
 VÁLIDA ATÉ 7 DIAS COM O CUPOM FISCALA BRAZZ BRAZZ  
 RESPEITE A PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!

CNPJ: 11549261000181 - R BRITO DE CARVALHO ME  
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 364  
CAMPINA, BELEM/PA

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO BARRAS	DESCRICAÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UNID.	R\$ UNITARIO
001	7890000194631	ELASTICO JUNIOR PACOTE SORT	1,000	UN X	10,00 = 10,00
002	7890000197021	BICO PATO JUNIOR CARTELA	4,000	UN X	4,80 = 19,20
Quantidade Total de Itens					002
SUBTOTAL					29,20
Valor Total R\$					29,20
Forma de Pagamento					Valor Pago
Pix					29,20
TROCO					0,00

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO

1522 1211 5492 6100 0181 6500 1000 0767 3310 2919 5973



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000.076.733 - Série 001  
Data\Hora Emissão: 21/12/2022 11:22:02  
Via Consumidor  
Protocolo Autorização: 315220579913308  
Data\Hora Autorização: 21/12/2022 11:21

Lei da Transparência no Imposto N.: 12.741 de 08/12/2012  
Valor Aproximado dos Tributos Federal R\$ 2,70  
Estadual R\$(5,26)  
Operador: LAYSE - Orçamento: 338337

DO ESCRITORIO  
CNPJ: 15.742.800/0001-55 IMPERIO DO ESCRITORIO COM.DE  
ART.DE PAP. EIRELI  
RUA SENADOR MANOEL BARATA, 130 CAMPINA BELEM-PA  
66015-020

Fone:(91)3241-3448 I.E.:15-375625-0  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	9267	MASSA DE MODELAR SOFT C/12 ACR 5 UN X			3,95	19,75
002	15699	FITILHO PLASTICO UN			2,50	5,00
		Qtde. total de itens				002
		<b>Valor total R\$</b>				<b>24,75</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Dinheiro				24,75

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta)  
1522 1215 7428 0000 0155 6500 1000 3537 0110 1810 6936  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000353701 Serie 001 21/12/2022 12:17:07  
Protocolo de Autorizacao: 315220580074213  
Data de Autorizacao 21/12/2022 12:18:46



VAL APROX. TRIB: R\$ 0,00(0,00%) FONTE: IBPT  
Mov. Cx.: 21/12/2022  
CONS-FINAL/CPF: CONSUMIDOR

JOSELI S CARNEIRO  
TRAV. PADRE EUTIQUIO  
CAMPINA - BELÉM - 66015-000  
CNPJ: 08.309.736/0001-58  
Fone: (91)3222-4990  
Comprovante \*\* Nao Fiscal \*\*

Nr. Orçamento: 337883  
Data: 21/12/2022 - 11:51:08  
Cliente: Diversos  
End.:  
Bairro: - CEP: -  
Cidade: BELÉM  
CNPJ / CPF:  
Vendedor: Lucas Borrvalho

Item	Cod.	Produto	UNit.	Desc.	Total
1	191	KIT COLORS C/06 PENTES P/FAMIL.REF:3415B M/BONI			
	1 x		12,90	0,00	12,90
2	46975	ESCOVA PLASTICA P/ CABELO REF:3488 NTFLEX			
	1 x		4,90	0,00	4,90
3	46975	ESCOVA PLASTICA P/ CABELO REF:3488 NTFLEX			
	1 x		4,90	0,00	4,90
<b>Subtotal:</b>					22,70
<b>Desconto</b>					0,00 %
<b>Total:</b>					22,70
<b>Forma Rec.:</b>					
<b>Troco:</b>					0,00

Comprovante \*\* Nao Fiscal \*\*