



## Prestação de contas.

Período de 04.07.2023 à 31.07.2023

### 1. Doação em pecúnia

Doador	Espécie	Data	Valor
D. M. D. S. A.	PIX	04/07/2023	30,00
M. G. P.	PIX	05/07/2023	5,00
M. G. P.	PIX	05/07/2023	5,00
M. G. P.	PIX	05/07/2023	50,00
A. S. D.	PIX	05/07/2023	5,00
S. V. G. D. A. J.	PIX	05/07/2023	10,00
C. C. D. S.	PIX	05/07/2023	10,00
W. C. D.	PIX	05/07/2023	5,00
A. R. C. P.	PIX	05/07/2023	10,00
M. B. S. S.	PIX	05/07/2023	20,00
V. S. D. S. M.	PIX	05/07/2023	10,00
G. C. C.	PIX	05/07/2023	10,00
V. S. P.	PIX	05/07/2023	15,00
M. N. B.	PIX	06/07/2023	5,00
C. R. M. C.	PIX	07/07/2023	5,00
L. L. C. N.	PIX	07/07/2023	5,00
L. B. M.	PIX	07/07/2023	5,00
Y. M. L. B.	PIX	07/07/2023	10,00
F. J. G. G.	PIX	07/07/2023	5,00
A. M. A. B. D. C.	PIX	07/07/2023	5,00
H. F. N. C.	PIX	07/07/2023	100,00
M. F. D. S. A.	PIX	07/07/2023	30,00
B. C. D. O.	PIX	07/07/2023	5,00
Y. D. F. G.	PIX	07/07/2023	5,00
C. D. M. S.	PIX	07/07/2023	10,00
V. D. S. P.	PIX	07/07/2023	5,00
A. M. R.	PIX	07/07/2023	5,00
C. S. I. D. A.	PIX	07/07/2023	5,00
W. F. C.	PIX	07/07/2023	5,00
A. C. N. M.	PIX	07/07/2023	10,00
A. L. G. S. B.	PIX	07/07/2023	5,00
F. F. G.	PIX	07/07/2023	5,00
L. V. M. N.	PIX	07/07/2023	10,00
D. F. L.	PIX	07/07/2023	5,00
J. B. M.	PIX	07/07/2023	5,00
M. P. D. S.	PIX	07/07/2023	5,00
B. O. L.	PIX	07/07/2023	5,00
J. C. S. C.	PIX	07/07/2023	5,00
I. C. M.	PIX	07/07/2023	5,00
R. M. B.	PIX	07/07/2023	5,00

M. L. F. C.	PIX	07/07/2023	10,00
B. O. M. F.	PIX	07/07/2023	5,00
V. G. C.	PIX	07/07/2023	5,00
L. M. F. R.	PIX	07/07/2023	5,00
T. F. R.	PIX	07/07/2023	5,00
B.	PIX	07/07/2023	5,00
A. C. D. A. F.	PIX	07/07/2023	50,00
M. D. L. E. F.	PIX	07/07/2023	50,00
K. C. E. F.	PIX	07/07/2023	5,00
A. C. D. S. L.	PIX	07/07/2023	10,00
J. M. N. F.	PIX	08/07/2023	5,00
M. P. D. S.	PIX	10/07/2023	50,00
R. T. A.	PIX	10/07/2023	50,00
I. C. M.	PIX	10/07/2023	50,00
T. C. R.	PIX	10/07/2023	50,00
J. M. L. A.	PIX	10/07/2023	50,00
A. C. S. M. J.	PIX	10/07/2023	80,00
Y. M. L. B.	PIX	11/07/2023	50,00
L. V. D. A. J.	PIX	11/07/2023	50,00
G. T. D. F.	PIX	11/07/2023	50,00
R. B. D. S. R. W.	PIX	11/07/2023	50,00
J. A. P. C. R. P.	PIX	11/07/2023	50,00
A. S. L. D. S.	PIX	11/07/2023	10,00
M. B. S. S.	PIX	13/07/2023	50,00
M. V. F.	PIX	13/07/2023	50,00
M. D. L. B. G.	PIX	13/07/2023	100,00
J. H. B. D.	PIX	13/07/2023	50,00
L. S. D. S.	PIX	13/07/2023	50,00
F. G. C.	PIX	13/07/2023	40,00
T. L. D. M. N.	PIX	13/07/2023	50,00
V. C. P.	PIX	13/07/2023	50,00
L. S. S.	PIX	14/07/2023	50,00
L. B. C. C.	PIX	14/07/2023	50,00
M. L. M.	Ressarcimento de compra realizada pelo site magazine luiza e cancelada	14/07/2023	129,90
R. A. M.	PIX	17/07/2023	150,00
M. G.P	PIX	22/07/2023	120,00
<b>Total arrecadado em pecúnia.</b>			<b>R\$ 2.144,90</b>

## 2. Despesas realizadas.

Data	Tipo	R\$
08/07/2023	Ressarcimento de voluntário Lucas Sabá Nascimento em razão de compra de duas caixas de banana e duas caixas de maçã na feira do Ceasa, conforme comprovante anexo.	160,00

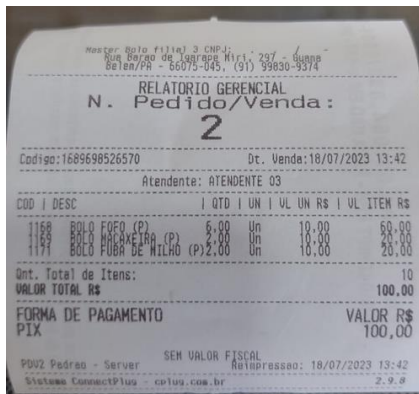
14/07/2023	Compra de camisas para revenda – Obs. Todas as despesas com aquisição de produtos para o projeto são custeadas através da venda para seus voluntários	630,00
15/07/2023	Aquisição de alimentos para ação de rua conforme NFC-e 000172780 Série 501	19,68
15/07/2023	Aquisição de descartáveis para ação noturna conforme NFC-e 000111745, Série 015	122,98
15/07/2023	Aquisição de alimentos para ação noturna conforme NFC-E 62335 Série 9	333,90
18/07/2023	Compra de 10 (dez) bolos para ação. Relatório gerencial de vendas nº 1689698926570 em anexo.	100,00
18/07/2023	Compra de material para ação noturna conforme NFC-e 000052567, Série 504.	29,05
20/07/2023	Ressarcimento de voluntário Lucas Sabá Nascimento em razão de compra de duas caixas de banana e duas caixas de maçã na feira do Ceasa, conforme comprovante anexo.	160,00
20/07/2023	Aquisição de 200 (duzentos pães), conforme comprovante de transferência em nome de Zelito dos Anjos.	100,00
21/07/2023	Aquisição de itens para kit de higiene, conforme Nota Fiscal NFC-e 000.046.435 Série 002.	408,21
21/07/2023	Aquisição de itens para kits de higiene, conforme Nota Fiscal NFC-e 000.007.078 Série 002.	148,90
21/07/2023	Aquisição de itens para kits de higiene, conforme Nota Fiscal NFC-e 000.005.256 Série 001	199,00
21/07/2023	Aquisição de absorventes para distribuição em kit de higiene, conforme NFC-e 00955, Série 001	33,88
21/07/2023	Aquisição de pacotes de prato de papel conforme NFC-e 017748, Série 003	20,68
21/07/2023	Aquisição de pacotes de prato de papelão conforme NFC-e 017746, Série 003	20,68
30/07/2023	Aquisição de descartáveis para ação de rua, conforme NFC-e 485269 Série 007	83,10
Total de despesas		R\$ 2.570,06

### 3. Consolidação receitas-despesas

Saldo positivo em	R\$ 2.024,26
-------------------	--------------

Receita	R\$ 2.144,90
Despesas	R\$ - 2.570,66
<b>Saldo*</b>	R\$ 1.598,50

\*O saldo será utilizado em futuras ações do grupo



Pix enviado  
R\$ 100,00

Sobre a transação		Sobre a transação	
Data da transação	20/07/2023	Data da transação	08/07/2023
Horário	19h02	Horário	09h51
ID da transação	E004169682023072022027X7oFLRidY	ID da transação	E0041696820230708125107YVWIA0+23
Quem pagou	BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA	Quem pagou	BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA
CPF/CNPJ	***132.362-**	CPF/CNPJ	***132.362-**
Número da conta	7841256	Número da conta	7841256
Agência	0001	Agência	0001
Instituição	BANCO INTER S.A.	Instituição	BANCO INTER S.A.
Quem recebeu	Zelito Dos Anjos Do Nascimento	Quem recebeu	Lucas Sabá Sacramento
CPF/CNPJ	***283.642-**	CPF/CNPJ	***475.832-**
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Instituição	NU PAGAMENTOS - IP



Pix enviado  
R\$ 160,00



Pix enviado  
R\$ 630,00

Sobre a transação	
Data da transação	14/07/2023
Horário	13h49
ID da transação	E00416968202307141649eYd4LJWBdG1
Quem pagou	BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA
CPF/CNPJ	***132.362-**
Número da conta	7841256
Agência	0001
Instituição	BANCO INTER S.A.
Quem recebeu	Caemy
CPF/CNPJ	14.331.866/0001-90
Instituição	BCO C6 S.A.



Pix enviado  
R\$ 160,00

Sobre a transação	
Data da transação	20/07/2023
Horário	19h48
ID da transação	E0041696820230720224Blgwp1CAwreR
Quem pagou	BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA
CPF/CNPJ	***132.362-**
Número da conta	7841256
Agência	0001
Instituição	BANCO INTER S.A.
Quem recebeu	Lucas Sabá Sacramento
CPF/CNPJ	***475.832-**
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP

RECEBEMOS DE Gub's Baby OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: 14/07/2023

Identificação e assinatura do recebedor: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 000955  
Série 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Número 1  
Nº 000955  
Página 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso: 3523 0741 8919 0500 0186 5500 1000 0009 5514 3547 1662

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação: Venda de mercaderia a não contribuinte

Inscrição Estadual: 127.688.592.119

Inscr. do subst.trib.: \_\_\_\_\_

Protocolo de autorização de uso: 135231128179710 14/07/2023 13:46:08

CNPJ: 41.891.905/0001-86

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social: Melissa Nunes Barbosa

Endereço: Travessa Curuzu, 2235 - Ed Joinville apto 203, Município Belém

CNPJ/CPF: 090.028.154-50

Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Data emissão: 14/07/2023

Data saída: 14/07/2023

CEP: 66.085-823

UF: PA

Horário saída: 13:46:07

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/08/2023	33,88						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do PI	Valor total da nota
3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88

**Transportador/Volumes transportados**

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Quantidade: 1

Especie: VENDA

Marca: \_\_\_\_\_

Numeração: \_\_\_\_\_

Peso bruto: 0,000

Peso líquido: 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	COSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP6108	20 Pacotes de Absorventes com Cobertura Suave COM ABAS 20 UNIDADES.	86190000	0102	5.108	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_

Valor total dos serviços: 0,00

Base de cálculo do ISSQN: 0,00

Valor do ISSQN: 0,00

**Dados adicionais**

Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 10,66 (31,46%) Federais R\$ 4,56 (13,45%) Estaduais R\$ 6,10 (18,00%) - Fonte IBPT. Endereço de entrega: Melissa Nunes Barbosa, Travessa Curuzu, N 2235, Ed Joinville apto 203, Bairro Marco, Belém - PA, 66.085-823. Nº Pedido Loja: 2307141AU1Y7H4. Código de rastreamento (Nota Fiscal - 000955)

Reservado ao fisco

14/07/2023 13:46:41

MU.

RECEBEMOS DE TAMAROZZI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 017746 Série 3
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p><b>TAMAROZZI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.</b> rua ronise motta pereira 157, 157, dist ind 3 17.064-853 - Baum - SP Fone (14) 3878-5283 https://tamarozziembalagens.com.br/ - contato@tamarozziembalagens.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0- Entrada 1- Saída</p> <p><b>Nº 017746</b> SERIE: 3 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 3523 0708 6371 9300 0106 5500 3000 0177 4612 9029 1888</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 mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135231109258664 12/07/2023 08:19:46
Inscrição Estadual 209387220110	Inscr. est. do subst.trib. CNPJ 08.637.193/0001-06

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social Melissa Nunes Barbosa		090.028.154-50		12/07/2023
Endereço Travessa Curuzu, 2235 - Ed Joinville apto 203		Bairro Marco	CEP 66.085-823	Data saída 12/07/2023
Município Belém		Fone/Fax	UF PA	Hora saída 08:19:46

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/08/2023	20,68						

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 20,68	Valor do ICMS 1,45	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 16,80	
Valor do frete 3,88	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 20,68	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0 - Contratação de Frete por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Especie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
490	Kit com Pacotes de Prato De Papelao Pinho N 1 com 200/300/500 unidades Opcoes do Kit:5 Pacotes - 500 unidades	48236900	000	6.102	UN	2,00	8,40	16,80	20,68	1,45	0,00	7,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 7,55 (36,51%) Federais R\$ 3,82 (18,49%) Estaduais R\$ 3,72 (18,00%) - Fonte IBPT.	



RECEBEMOS DE TAMAROZZI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 017748 Série 3
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <b>TAMAROZZI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.</b> rua ronise molta pereira 157, 157, dist ind 3 17.064-853 - Bauri - SP Fone (14) 3878-5293 <a href="https://tamarozziembalagens.com.br/">https://tamarozziembalagens.com.br/</a> - contato@tamarozziembalagens.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida <b>Nº 017748</b> SERIE: 3 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 0708 6371 9300 0106 5500 3000 0177 4812 9030 3180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria	13523110925995 12/07/2023 08:19:53
Inscrição Estadual	CNPJ
205387220110	08.637.193/001-06

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		090.028.154-50		12/07/2023
Melissa Nunes Barbosa				
Endereço		Barro	CEP	Data saída
Travessa Curuzu, 2235 - Ed. Joinville apto 203		Marco	66.065-823	12/07/2023
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Belém			PA	08:19:53

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/08/2023	20,68						

<b>Cálculo do imposto</b>						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do PCT/ST	Valor total dos produtos	
20,68	1,45	0,00	3,00	0,00	16,80	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota
3,88	0,00	0,00	0,00		0,00	20,68

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0	Volumes			0,000	0,000	

<b>Itens da nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	%ICMS	%IPI
450	Kit com Pacotes de Prato De Papelao Pinho N 1 com 200/300/500 unidades Opcoes do Kit:5 Pacotes - 500 unidades	48236900	000	6.102	UN	2,00	8,40	16,80	20,68	1,45	0,00	7,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços
	0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00

<b>Dados adicionais</b>	
Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 7,55 (36,51%) Federais R\$ 3,42 (18,49%) Estaduais R\$ 3,72 (18,00%) . Fonte IBPT.	

27/07/2023 09:17:56



CNPJ: 83.349.563/0001-17 PORTUGAL COMERCIO DE PROD  
UTOS DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA ALCINDO CACELA, 3146, CREMACAO, BELEM, PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vlr	Unit.	Vlr	Total
030891	COLHER LEVE REF STRAWPLAST BCO 5						
OUN CSB-602		6	UN	3,10			18,60
030899	GARFO LEVE REF STRAWPLAST CRISTA						
L 50UN GSC-503		6	UN	3,10			18,60
159749	SACO PAPEL MIX LISO 3KG C/500UN						
		1	FD	45,90			45,90
QTD. TOTAL DE ITENS							3
VALOR TOTAL R\$							83,10
FORMA PAGAMENTO							VALOR A PAGAR R\$
Cartao de Debito							83,10

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1523 0783 3495 6300 0117 6500 7000 4852 6912 8184 5577

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e n 485269 Série 7 30/07/2023 11:18:10

Protocolo de Autorização: 315230364439129

Data de Autorização: 30/07/2023 11:24:55



Obrigado! Volte Sempre!

CNPJ: 78.315.333/0215-30 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
00067011	COLHER BICO MESA BCA	1	X50UND		
4	UND9	X		5,29	21,16
00058759	REF. GELO ESCAMA FRASH	1	X5K9		
1	CXF1	X		7,89	7,89

Qtde. total de itens 5  
Valor total R\$ 29,05  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 29,05

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

1523 0775 3153 3302 1530 6550

4000 0525 6710 4857 9177

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no: 000052557 Serie: 504

18/07/2023 13:36:45 - Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 315230342787147

Data de autorizacao: 18/07/2023 13:36:45



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

MASTERCARD REDE  
534696\*\*\*\*3211 A:790811  
CREDITO A VISTA VALOR:29,05  
84441707691110 DOC:014597973 (SiTef)



Acesse e  
responda. Sua  
opinião é muito  
importante.



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 2,055kgx	4,79	R\$/kg		
2,055	KG9	X	4,79		9,84
00014692	CEBOLA 2,055kgx	4,79	R\$/kg		
2,055	KG9	X	4,79		9,84

Qtde. total de itens 2  
Valor total R\$ 19,68  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 19,68

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

1523 0775 3153 3302 1530 6550

1000 1727 8010 4857 9170

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no: 000172780 Serie: 501

15/07/2023 17:46:22 - Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 315230338520554

Data de autorizacao: 15/07/2023 17:46:22



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

MASTERCARD REDE  
534696\*\*\*\*\*3211 A:723106  
CREDITO A VISTA VALOR:19,68  
844417076911110 DOC:020307307 (SiTef)



Acesse e  
responda. Sua  
opinião é muito  
importante.

CNPJ: 16.965.024/0003-87 JAMES L H TOME & CIA LTDA  
AV JOSE BONIFACTO, 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	7838962831762	TAMPA ISOPOR ISOBRAS P 102104 FD.200UN				
1		FARDO X 51,75				51,75
002	7838962831724	MARNITEX ISOPOR ISOBRAS 750ML FD.200UND				
1		FARDO X 25,25				25,25
003	7838950932013	PAPEL INTERF. CREME H R C1000FLHS				
1		PCT X 10,37				10,37
004	7838902487059	SACO DE LIXO 50 LTS KTALIXO C10UND				
1		PCT X 2,10				2,10
005	7838927365011	LUVA DESC. LUVA PAZ LEITOSA C100UND				
1		CT X 3,51				3,51
006	7836030801822	COPO DESC. 180ML. COPOBRAS C100UND				
6		PCT X 5,00				30,00
Qtde. total de itens						006
<b>Valor total R\$</b>						<b>122,98</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito MasterCard						122,98

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

1523 0716 9650 2400 0387 6501 5000 1117 4590 4096 6491



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e n 000111745 Serie 015  
15/07/2023 11:32:37  
Via Empresa  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de autorizacao

Iributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) Federal: 11,46 Esta  
dual: 18,03 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT  
Venda: 292946  
Usuario: ELAYNE  
Equipamento: DECF04-PC  
Visual Sistemas



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 AV. Conselheiro Furtado, 76  
 Batista Campos - Belém - PA  
 CNPJ 06.057.223/0466-70 IE 000.157.676.447  
 Telefone: (91) 3210 8100 DATA: 15/07/2023 - 15:18  
 LOJA=0235 PDU=009 Seq=086223

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEN	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	7899659901034	H BONARE 1,7kg TRAD	2,000	Un x	12,50	25,00
002	7897517206598	H TOM FUGINI 1,02kg	1,000	Un x	6,69	6,69
003	7897517206598	H TOM FUGINI 1,02kg	1,000	Un x	6,69	6,69
004	2746	CENOURA kg	2,848	Kg x	8,49	24,17
005	3389	ALHO A GRANEL kg	0,102	Kg x	16,90	1,72
006	3384	BATATA ESCOVADA kg	1,364	Kg x	5,29	7,21
007	3389	ALHO A GRANEL kg	0,118	Kg x	16,90	1,99
008	2746	CENOURA kg	3,004	Kg x	8,49	25,50
009	3384	BATATA ESCOVADA kg	1,510	Kg x	5,29	7,98
010	9390	CX/SOHCX C/DORSO FC	1,026	Kg x	7,90	8,10
011	9390	CX/SOHCX C/DORSO FC	1,992	Kg x	7,90	15,73
012	8791	PEIT S/O QUIBON FC	1,056	Kg x	13,90	14,67
013	8791	PEIT S/O QUIBON FC	2,202	Kg x	13,90	30,60
014	9390	CX/SOHCX C/DORSO FC	0,954	Kg x	7,90	7,53
015	8791	PEIT S/O QUIBON FC	1,100	Kg x	13,90	15,29
016	7897844306251	COENTRO	6,000	PC x	2,39	14,34
017	8791	PEIT S/O QUIBON FC	2,100	Kg x	13,90	29,19
018	9390	CX/SOHCX C/DORSO FC	2,046	Kg x	7,90	16,16
019	7898935659034	ACU THIT CAUAXI 1kg	5,000	PC x	3,35	16,75
020	7898366932683	SUCO PALM 500ML CAJU	21,000	Un x	2,89	60,69
Desconto no item 20 - 2,10						

QTD. TOTAL DE ITENS	50
VALOR TOTAL R\$	336,00
DESCONTO R\$	2,10
VALOR A PAGAR R\$	333,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Credito	333,90

Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.sefaz.a1.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.a1.gov.br/nfce/consulta)

1523 0706 0572 2304 6678 6500 9000 0623 3510 9086 2230



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e n. 62335 Serie 9 15/07/2023 15:18:10  
 Protocolo de Autorizacao:315230338227874  
 Data de Autorizacao:15/07/2023 15:18:10

RECEBEMOS DE ELIESER S. DA COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.005.256 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Loja Kymura <b>ELIESER S. DA COSTA LTDA</b> Rua Jose Melare, 140 - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15981568944	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.005.256 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0735 1544 1200 0160 5500 1000 0052 5617 7840 5174 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 mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231171693 21/07/2023 09:59:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219108485110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 35.154.412/0001-60

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL Einar Afonso Fried Dos Santos (einarfriedeinarfried)	C.N.P.J / C.P.F. 007.171.382-40	DATA DA EMISSÃO 21/07/2023
ENDEREÇO Travessa Curuzu, 2235 - Apartamento 203	BAIRRO/DISTRITO Marco	CEP 66085823
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX	UF PA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:59:40

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/08/2023	199,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 199,00

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


<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQU. ICMS	IAS IPI
CRD-1000P	1000 Creme Dental Sache 3g Mini Hotel Motel Pousada Doacao	33061000	0400	6102	un	1	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Total aproximado de tributos: R\$ 50,65 (25,45%) Federais R\$ 26,77 (13,45%) Estaduais R\$ 23,88 (12,00%) . Fonte IBPT. 	<b>RESERVADO AO FISCO</b>



RECEBEMOS DE GABRIEL FONSECA TEIXEIRA 32056724880 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.078 SÉRIE 002

<b>GABRIEL FONSECA TEIXEIRA</b> <b>32056724880</b> Rua Doutor Goulart Penteado, 85, Nao consta - Vila Diva (Zona Leste), Sao Paulo, SP - CEP: 03351090 Fone: 0011991201213	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>1</b> Nº 000.007.078 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0747 2165 6500 0174 5500 2000 0070 7810 5632 4058</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231166281 20/07/2023 14:13:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138140032114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.216.565/0001-74

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Einar Afonso Fried Dos Santos		007.171.382-40	20/07/2023
ENDEREÇO Travessa Curuzu, 2235 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Marco	CEP 66085823	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/07/2023
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:13:37

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 148,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 148,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.800,000	PESO LÍQUIDO 2.500,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IAS TCMS IPI
SABONETE500	SABONETE 10G CL CX C/ 500 UNIDADE - FLY	34011190	0300	6106	UN	500	0,2978	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Rodovia BR 101, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Areias de Baixo, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 7077, emitida em 20/07/2023, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$53,92. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

RECEBEMOS DE ELIESER S. DA COSTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.046.435 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Loja Kymura</b> <b>ELIESER S. DA COSTA</b> Rua Jose Melare, 139, Nao consta - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 11946596147	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>1</b> Nº 000.046.435 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0735 1544 1200 0160 5500 2000 0464 3518 0262 0021 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 mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231166281 20/07/2023 14:13:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219108485110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 35.154.412/0001-60

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Einar Afonso Fried Dos Santos		007.171.382-40	20/07/2023
ENDEREÇO Travessa Curuzu, 2235 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Marco	CEP 66085823	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/07/2023
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:13:38

<b>FATURA/DUPLICATA</b>				

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 408,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 408,21

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA						
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,550	PESO LÍQUIDO 3,550	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	IAS IPI
CD-S4G	Creme Dental em Sache 4g Sabor Menta	33061000	0102	6106	UN	300	0,1512	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-D1UN	Escova Dental Descartavel Branca	96032100	0102	6106	UN	300	0,2016	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF-UN10ML	Shampo e Condicionador 2 em 1 Buquet Floral 10ml Naty s	33051000	0102	6106	UN	300	0,5039	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF-UN10G	Sabonete Buquet Floral 10g - Naty s	34011190	0102	6106	UN	300	0,504	151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Rodovia BR 101, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Areias de Baixo, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 46434, emitida em 20/07/2023, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$151,08. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------