



Prestação de contas.

Período de 01.08.2024 à 31.08.2023

1. Doação em pecúnia

Doador	Espécie	Data	Valor
G.C.C	Pix recebido	01/08/2023	50,00
M.P.D.S	Pix recebido	01/08/2023	25,00
M.F.D.S.A	Pix recebido	03/08/2023	50,39
R.T.A	Pix recebido	03/08/2023	150,00
M.G.P	Pix recebido	03/08/2023	70,00
A.C.N.M	Pix recebido	04/08/2023	40,00
C.D.M.S	Pix recebido	05/08/2023	60,00
R.M.D.S.C	Pix recebido	05/08/2023	60,00
B.L.M.V	Pix recebido	05/08/2023	60,00
G.S.E.S.O	Pix recebido	05/08/2023	50,00
D.L.B	Pix recebido	05/08/2023	60,00
Y.M.L.B	Pix recebido	05/08/2023	50,00
C.D.S.S	Pix recebido	05/08/2023	60,00
B.C.S.C	Pix recebido	05/08/2023	60,00
R.B.D.S.R.W	Pix recebido	08/08/2023	5,00
A.F.R	Pix recebido	08/08/2023	30,00
F.G.C	Pix recebido	08/08/2023	50,00
M.D.L.E.F	Pix recebido	08/08/2023	5,00
W.C.D	Pix recebido	08/08/2023	10,00
M.D.L.E.F	Pix recebido	08/08/2023	5,00
R.M.S.D.S	Pix recebido	08/08/2023	10,00
I.C.M	Pix recebido	08/08/2023	10,00
C.D.L.R	Pix recebido	09/08/2023	8,73
M.M.S	Pix recebido	09/08/2023	30,00
V.S.D.S.M	Pix recebido	09/08/2023	10,00
M.B.S.S	Pix recebido	09/08/2023	20,00
M.D.L.E.F	Pix recebido	10/08/2023	100,00
M.N.B	Pix recebido	10/08/2023	10,00
G.C.D.C.L	Pix recebido	11/08/2023	6,00
A.C.N.M	Pix recebido	11/08/2023	10,00
L.F.B	Pix recebido	11/08/2023	20,00
E.M.D.O.S	Pix recebido	11/08/2023	5,00
T.F.R	Pix recebido	11/08/2023	5,00
G.C.D.O.D	Pix recebido	11/08/2023	15,00
L.M.E.F	Pix recebido	11/08/2023	20,00
L.S.S	Pix recebido	11/08/2023	20,00
J.K.M	Pix recebido	11/08/2023	5,00
R.T.A	Pix recebido	11/08/2023	20,00
P.D.M.N	Pix recebido	11/08/2023	10,00
A.C.D.S.L	Pix recebido	11/08/2023	10,00

A.C.D.S.L	Pix recebido	11/08/2023	5,00
D.M.D.S.A	Pix recebido	11/08/2023	30,00
F.G.C	Pix recebido	11/08/2023	20,00
D.L.B	Pix recebido	11/08/2023	5,00
D.L.B	Pix recebido	11/08/2023	5,00
F.J.G.G	Pix recebido	11/08/2023	10,00
E.H.O.F	Pix recebido	11/08/2023	10,00
S.M.F.B	Pix recebido	11/08/2023	20,00
M.E.S.M	Pix recebido	11/08/2023	5,00
M.P.D.S	Pix recebido	11/08/2023	5,00
L.V.D.C.L	Pix recebido	11/08/2023	5,00
K.J.R.L	Pix recebido	11/08/2023	50,00
R.C.C.D.F	Pix recebido	11/08/2023	5,00
I.V.R.P	Pix recebido	11/08/2023	8,00
L.R.A	Pix recebido	11/08/2023	150,00
C.D.M.S	Pix recebido	11/08/2023	10,00
Y.M.L.B	Pix recebido	11/08/2023	20,00
G.C.C	Pix recebido	18/08/2023	5,00
J.C.C.D.S	Pix recebido	20/08/2023	1,28
A.F.R	Pix recebido	21/08/2023	60,00
A.C.S.M.J	Pix recebido	22/08/2023	200,00
L.V.D.A.J	Pix recebido	23/08/2023	15,00
R.B.D.S.R.W	Pix recebido	23/08/2023	15,00
K.V.A.L	Pix recebido	23/08/2023	15,00
B.C.D.O	Pix recebido	23/08/2023	30,00
L.D.S.S.R	Pix recebido	23/08/2023	15,00
M.C.S.D.S	Pix recebido	23/08/2023	15,00
Y.D.S.M	Pix recebido	24/08/2023	15,00
L.R.D.O	Pix recebido	24/08/2023	15,00
S.L.P.L	Pix recebido	25/08/2023	15,00
M.C.S.D.S	Pix recebido	25/08/2023	60,00
Y.M.L.B	Pix recebido	25/08/2023	30,00
E.C.D.C	Pix recebido	25/08/2023	15,00
M.G.P	Pix recebido	25/08/2023	100,00
A.B.P.D.L	Pix recebido	25/08/2023	15,00
A.A.M.S	Pix recebido	25/08/2023	15,00
D.L.B	Pix recebido	25/08/2023	15,00
H.C.T.D.P	Pix recebido	26/08/2023	15,00
J.V.C.V.C	Pix recebido	26/08/2023	15,00
J.M.L.A	Pix recebido	26/08/2023	15,00
B.M	Pix recebido	26/08/2023	15,00
M.C.G.S	Pix recebido	26/08/2023	15,00
J.A.V.S	Pix recebido	26/08/2023	15,00
D.N.D.C	Pix recebido	26/08/2023	30,00
G.A.N	Pix recebido	26/08/2023	5,00
T.O.D.S	Pix recebido	26/08/2023	15,00
R.M.A	Pix recebido	26/08/2023	15,00
B.L.M.V	Pix recebido	26/08/2023	15,00
G.A.N	Pix recebido	26/08/2023	10,00
A.I.C	Pix recebido	26/08/2023	15,00

G.S.E.S.O	Pix recebido	27/08/2023	15,00
M.F.D.S.A	Pix recebido	27/08/2023	15,00
I.C.M	Pix recebido	27/08/2023	15,00
D.B.F.A	Pix recebido	27/08/2023	15,00
F.G.C	Pix recebido	27/08/2023	15,00
A.C.N.M	Pix recebido	27/08/2023	30,00
L.R.A	Pix recebido	27/08/2023	15,00
G.C.D.O.D	Pix recebido	27/08/2023	30,00
D.W.S	Pix recebido	27/08/2023	15,00
E.C.D.C	Pix recebido	28/08/2023	35,00
M.F.F	Pix recebido	28/08/2023	15,00
B.C.S.C	Pix recebido	28/08/2023	15,00
F.C.L.C	Pix recebido	31/08/2023	65,00
D.B.V	Pix recebido	31/08/2023	100,00
Total arrecadado em pecúnia.			R\$ 2.914,50

2. Despesas realizadas.

Data	Tipo	R\$
01/08/2022	Aquisição de material para fazer kit de higiene, conforme NFC 65699 Série 503	406,38
01/08/2023	Aquisição de camisas do grupo para revenda para os voluntários e arrecadação de fundos.	630,00
02/08/2023	Aquisição de alimentos para ação noturna conforme NFC-e 000086506 Série 506	519,11
03/08/2023	Aquisição de alimentos para ação noturna conforme NFC-e 00044511 Série 524	137,25
03/08/2023	Aquisição de alimentos conforme NFC-e 111755 Série 003	8,46
03/08/2023	Aquisição de alimentos para ação noturna conforme NFC-e 00036587 Série 522	141,63
03/08/2023	Aquisição de descartáveis para ação noturna conforme NFC-e 000113675 Série 015	10,37
04/08/2023	Aquisição de material para decoração junto a loja Minibel, conforme comprovante anexo.	120,50
04/08/2023	Aquisição de bolos para ação noturna, conforme recebo em anexo.	100,00
04/08/2023	Aquisição de alimentos e materiais descartáveis para ação noturna conforme NFC-e 000179856 Série 501	73,25
04/08/2023	Aquisição de alimentos ação noturna conforme NFC-e 000179630 Série 501	26,07

04/08/2023	Aquisição de alimentos e materiais descartáveis para ação noturna conforme NFC-e 000080241 Série 004	117,07
04/08/2023	Aquisição de material para decoração junto a loja Minibel, conforme comprovante anexo.	35,00
05/08/2023	Aquisição de apitos para dinâmica, conforme comprovante anexo	15,50
05/08/2023	Aquisição de material curativo conforme nota fiscal NFC-e 000020061 Série 103	72,44
24/08/2023	Aquisição de alimentos para kids conforme NFC-e 00054764 Série 518	165,78
24/08/2023	Aquisição de alimentos para kids conforme NFC-e 000165822 Série 003	105,96
24/08/2023	Aquisição de alimentos para kids conforme NFC-e 000009239 Série 001	72,00
24/08/2023	Aquisição de descartáveis conforme NFC-e 00055371 Série 017	51,68
25/08/2023	Aquisição de bolo junto Master Bolo, conforme recibo anexo	150,00
26/08/2023	Pagamento de 250 pães para conectar kids realizado para Zelito Nascimento, conforme comprovante anexo.	125,00
27/08/2023	Aquisição de descartáveis para ação do conectar kids de acordo com NFC-e 100383126 Série 17	48,40
27/08/2023	Ressarcimento voluntário Filipo por pagamento do barco para ação do kids conforme comprovante anexo	700,00
27/08/2023	Ressarcimento de voluntária Ana Caroline Montes referente a despesas lancha conectar kids de acordo com comprovante em anexo.	200,00
Total de despesas		4031,85

3. Consolidação receitas-despesas

Saldo positivo em	R\$ 1.598,50
Receita	R\$ 2.914,50
Despesas	R\$ - 4031,85
Saldo*	R\$ 481,15

*O saldo será utilizado em futuras ações do grupo



Pix enviado
R\$ 200,00

Sobre a transação

Data da transação 27/08/2023
Horário 15h22
ID da transação E00416968202308271822Vrk8QDSN1wF

Quem pagou

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

Quem recebeu

Nome Ana Caroline Nunes Montes
CPF/CNPJ ***.446.612-**-**
Instituição ITAU UNIBANCO S.A.



Pix enviado
R\$ 125,00

Sobre a transação

Data da transação 26/08/2023
Horário 19h05
ID da transação E004169682023082622053n3n1TFagpP

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



Pix enviado
R\$ 630,00

Sobre a transação

Data da transação 01/08/2023
Horário 09h05
ID da transação E00416968202308011205bWwShxixl0f

Quem pagou

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

Quem recebeu

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL.TOTAL
QTD UN	VL.UNIT	
1	POLPA DE ABACAXI 1KG	
6,00 KG	12,00	72,00
Qtde. Total de Itens		1
Valor Total R\$		72,00
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		72,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		72,00

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

1523 0848 0619 0400 0163 6600 1000 0092 3919 9169 7630

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.009.239 Série 001 24/08/2023 13:57:45
Via Consumidor

Protocolo de autorização:315230409105067
Data de autorização:24/08/2023 13:57:46



Trib Aprox R\$: Fed 9,68, Est 13,00 e Mun 0,00.
Fonte: IBPT C07872.

Vendedor:

Torge PDV - www.torge.com.br

VITORIA DESCARTAVEIS
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

08/2023 16:16:15 Pendente de autorizacao
Lj:4 Cx:003 Seq:170417
Nr.:000042-VANACI MEDEIROS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Unid.	VL.unit.	Valor total
001	0000000000000312	SALSICHA HOT DOG AME	X 8,89	kg		26,67
desconto		-0,18				26,49
002	0000000000000312	SALSICHA HOT DOG AME	X 8,89	kg		26,67
desconto		-0,18				26,49
003	0000000000000312	SALSICHA HOT DOG AME	X 8,89	kg		26,67
desconto		-0,18				26,49
004	0000000000000312	SALSICHA HOT DOG AME	X 8,89	kg		26,67
desconto		-0,18				26,49

Subtotal dos produtos 106,68
VALOR TOTAL: 105,96

CART CREDITO 105,96
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 21,64
Trib. aprox.: Federal R\$ 14,24 Estadual R\$ 7,40 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

1523 0833 4274 2000 0108 6500 3000 1658 2290 3170 4175
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000165822 Série: 003
Emissao: 24/08/2023 16:16:15

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao



CNPJ: 16.965.024/0003-87 JAMES L H TONE & CIA LTDA
AV JOE BONIFACIO, 2545 GUAMA BELEN-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	78989024E7059	SACO DE LIXO 50 LTS KTALIXO C10UND				
1		PCT	X 2,10			2,10
002	78989273E5011	LUVA DESC. LUVA PAZ LEITOSA C100UND				
		CT	X 3,90			3,90
003	78986471E3171	PAPEL INTERF NUVEM BRANCO C1000FLS				
		PCT	X 14,75			14,75
004	7898505140023	COPO DESC. 180ML TOTALPLAST C100UND				
5		PCT	X 4,31			21,55
005	4000016548547	SACO DE PIPOCAO URSINHO CENTO				
		CT	X 9,38			9,38
Subtotal de itens						005
Valor total R\$						51,68
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
cartao de Credito Visa						51,68

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

1523 0816 9650 2400 0387 6501 7000 0553 7117 6917 3815



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 000055371 Serie 017
24/08/2023 16:33:45
Protocolo de
Autorizacao:
315230409355373
Data de Autorizacao
24/08/2023 16:33:46

tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) Federal: 4,97 Estadual: 8,79 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT

Venda: 305744

Usuario: ELAYNE

Equipamento: DECF01-PC

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
00068133	MILHO PIPOCA MARIZA				1X500G		
12	UND9	X		4,99			59,88
00081077	GELADINHO PIPOLANDIA				40X55ML		
3	FDD1	X		7,60			22,80
00080554	MOLHO TOM. BONARE				1X1,7Kg		
1	UND9	X		12,89			12,89
00080554	MOLHO TOM. BONARE				1X1,7Kg		
1	UND9	X		12,89			12,89
00075096	ACUCAR TRIT. CAUAXI				1X1Kg		
4	PCT9	X		3,29			13,16
00001730	CHEIRO VERDE				1X1UND		
2	UND1	X		1,99			3,98
00014692	CEBOLA 1,580kgx				3,89R\$/kg		
1,580	KG9	X		3,89			6,15
00021933	ALHO K 0,050kgx				21,79R\$/kg		
0,050	KG9	X		21,79			1,09
00033742	REF. TUCHAU CHAMP				1X2L		
6	UND9	X		5,59			33,54
desconto sobre item							0,60

Qtde. total de itens 31
Valor total R\$ 166,38
Desconto total R\$ 0,60
Valor a Pasar R\$ 165,78
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 165,78

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

1523 0875 3153 3302 1530 6551

8000 0547 6410 4857 9170

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no: 000054764 Serie: 518

24/08/2023 17:40:38 - Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 315230409505024

Data de autorizacao: 24/08/2023 17:40:38



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

VISA REDE
475093*****5351 A:402763
CREDITO A VISTA VALOR:165,78
844417076911110 DOC:508167855 (SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

PLinux AT.14.c00N-20.t076nfce Unisys Brasil Ltd
4610-CR2 VERS:19.01 PDV:018 TR:043332 LJ:215
DPR:000323307Alessandra 24/08/2023 17:40:39
DIA

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

RELATORIO GERENCIAL
N. Pedido/Venda:
1

Codigo:1692985315949

Dt. Venda:25/08/2023 14:41

Atendente: ATENDENTE 03

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

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

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

PDU2 Padrao - Server SEM VALOR FISCAL
Reimpressao: 25/08/2023 14:41

Sistema ConnectPlus - cplus.com.br 2.9.8

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.UM	TOT
001	7891175003933	SACO PAP REGINA PIPOCA C/50	1,000	PC x	6,05	6,05
002	7891175003933	SACO PAP REGINA PIPOCA C/50	1,000	PC x	6,05	6,05
003	7891175003933	SACO PAP REGINA PIPOCA C/50	1,000	PC x	6,05	6,05
004	7891175003933	SACO PAP REGINA PIPOCA C/50	1,000	PC x	6,05	6,05
005	7891175003933	SACO PAP REGINA PIPOCA C/50	1,000	PC x	6,05	6,05
006	7891175003933	SACO PAP REGINA PIPOCA C/50	1,000	PC x	6,05	6,05
007	7891175003933	SACO PAP REGINA PIPOCA C/50	1,000	PC x	6,05	6,05
008	7891175003933	SACO PAP REGINA PIPOCA C/50	1,000	PC x	6,05	6,05
QTD. TOTAL DE ITENS						8
SUBTOTAL						R\$ 48,40
VALOR TOTAL						R\$ 48,40
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
TEF						R\$ 48,40

CAIXA:LEANDRA GRAZIELAVEND:

OP:29996 DOC:819739-017-017
FLEXPDV NFC-e 22.800.18-R12

Via do consumidor

NFC-e: 100383126 Serie: 17 27/08/2023 00:3

Protocolo de Autorizacao: 315230413857151
Data de Autorizacao: 27/08/2023 00:31

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
1523 0805 0546 7100 1805 6501 7100 3831
2613 6723 7318
Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code



Tributos Totais Incidentes(Lei Fed. 12.741/2012):R\$16,37
TRIB APROX: FEDERAL R\$7,18 (14,83%),
ESTADUAL R\$9,20 (19,00%), MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%)
FONTE IBPT/FECOMERCIO PA

DATA 27/08/2023 HORA 00:32 017-017

OP:29996 DOC:819739-017-017

REDE
VISA CREDITO L
COMPR:750396057 VALOR: 48,40
LIDER CANUDOS 27.08.23-00:31
CNPJ/CPF:05.054.671/0018-05
CIDADE-UF:BELEM-PA
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6426
AUTORIZACAO: 800572
ARQC: 7F98B2CC89810617
AID: 40000000031010
LIBERACAO APROVADA PELO EMISOR

Master Bolo filial 3 CNPJ:
Rua Barao de Igarape Miri, 297 - Guana
Belem/PA - 66075-045, (91) 99830-9374

RELATORIO GERENCIAL
N. Pedido/Venda :
55

Codigo: 1691187470598 Dt. Venda: 04/08/2023 19:17

Atendente: ATENDENTE 03

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1168	BOLO FOF0 (P)	10,00	Un	10,00	100,00
Qnt. Total de Itens:		10			
VALOR TOTAL R\$					100,00

FORMA DE PAGAMENTO
Cartao de Credito - Visa
VALOR R\$
100,00

PDV2 Padrao - Server
Sistema ConnectPlus - cplug.com.br
SEH VALOR FISCAL
Reimpressao: 04/08/2023 19:17
2.9.8

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
00080619	BATATA PALHA SULLPER				1X800G		
1	UND9	X		27,99			27,99
00080619	BATATA PALHA SULLPER				1X800G		
1	UND9	X		27,99			27,99
00042171	ALCOOL COPERALCOOL				1X500ML		
2	UND9	X		5,89			11,78
00024318	TOALHA PAPEL SNOB				1X2UND60		
1	UND9	X		5,49			5,49

Qtde. total de itens 5
Valor total R\$ 73,25
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 73,25

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

1523 0875 3153 3302 1530 6550

1000 1798 5610 4857 9176

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no: 000179856 Serie: 501

04/08/2023 21:16:01 - Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 315230375177539

Data de autorizacao: 04/08/2023 21:16:01



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

VISA REDE
475093*****0399 A:154463
CREDITO A VISTA VALOR:73,25
844417076911110 DOC:022642699 (SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

PLinux AT.14.c00N-20.t070nfce Unisys Brasil Ltd
4610-CR2 VERS:19.01 PDV:001 TR:092214 LJ:215
OPR:000323307Alessandra 04/08/2023 21:16:02
FANTASIA

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
00001622	COENTRO			1X1MACO	
3	MCO1	X		2,29	6,87
00067491	ERVILHA/MILHO BONARE			1X170G	
4	UND9	X		3,84	15,36
00067491	ERVILHA/MILHO BONARE			1X170G	
1	UND9	X		3,84	3,84

Qtde. total de itens 8
Valor total R\$ 26,07
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 26,07

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

1523 0875 3153 3302 1530 6550

1000 1796 3010 4857 9179

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no: 000179630 Serie: 501

04/08/2023 12:59:52 - Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 315230374047878

Data de autorizacao: 04/08/2023 12:59:51



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

VISA REDE
475093*****0399 A:592163
CREDITO A VISTA VALOR:26,07
844417076911110 DOC:130120719 (SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

PLinux AT.14.c00N-20.t070nfce Unisys Brasil Ltd
4610-CR2 VERS:19.01 PDV:001 TR:091927 LJ:215
OPR:000323312Joycecris 04/08/2023 12:59:53
FALTA

VITORIA DESCARTAVEIS

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

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

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

03/08/2023 16:23:44
Oper.: 000041-ELIANA CRUZ

Lj:4 Cx:004

Seq:083507
Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Ul.unit.	Valor total
001	00000000022323	PRODUTOS DIVERSOS	X 0,05	un		26,77
535,400						
002	00000000022323	PRODUTOS DIVERSOS	X 0,05	un		44,72
894,400						
003	00000000022323	PRODUTOS DIVERSOS	X 0,05	un		18,50
370						
004	00000000022323	PRODUTOS DIVERSOS	X 0,05	un		17,96
359,200						
005	00000000022323	PRODUTOS DIVERSOS	X 0,05	un		9,12
182,400						

VALOR TOTAL: 117,07

CART DEBITO 117,07

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 35,65

Trib. aprox.: Federal R\$ 15,75 Estadual R\$ 19,90 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

1523 0833 4274 2000 0108 6500 4000 0802 4190 4083 5075

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



NFCe-n: 000080241 Série: 004
Emissao: 03/08/2023 16:23:44

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

Codigo	Descricao	Qtde UN	VI Unit	VI Total
00069671	REF. TUCHAUA CHAMP		1X2L	
25	UND9	X	5,49	137,25

Qtde. total de itens	25
Valor total R\$	137,25
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito	137,25

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

1523 0875 3153 3302 1530 6552

4000 0445 1110 4857 9171

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no: 000044511 Serie: 524

03/08/2023 22:21:31 - Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 315230373193730

Data de autorizacao: 03/08/2023 22:21:31



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

VISA	REDE
475093*****0399	A:210263
CREDITO A VISTA	VALOR:137,25
844417076911110	DOC:021597683 (SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

PLinux AT.14.c00N-20.t070nfce Unisys Brasil Ltd
4610-CR2 VERS:19.01 PDV:024 TR:066413 LJ:215
OPR:000323423Fabio 03/08/2023 22:21:32
VALIDADE

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV. Conselheiro Furtado, 76
Batista Campos - Belém - PA
CNPJ 06.057.223/0466-78 IE 000.157.676.447
Telefone: (91) 3210 8100 DATA: 03/08/2023 - 18:23
LJJA=0235 PDV=003 Seq=129058

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001		65 PIM CAMBUCI kg				
	0,140	Kg x			18,59	2,60
002		65 PIM CAMBUCI kg				
	0,192	Kg x			18,59	3,56
003		65 PIM CAMBUCI kg				
	0,124	Kg x			18,59	2,30
QTD. TOTAL DE ITENS						3
VALOR TOTAL R\$						8,46
VALOR A PAGAR R\$						8,46
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cart Credito						8,46

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
1523 0806 0572 2304 6678 6500 3000 1117 5590 3129 0582



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 111755 Serie 3 03/08/2023 18:23:42
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

Cod ZKSH
PROCON - Av. Cel. Clodoaldo da Fonseca, 95 - Centro, Mac
eio - AL
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):R\$0
.00 Federal e R\$0.00 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L
Lj:00235 Cx:003 Operador:ROSANGELA FERRE COO: 129058

Via Cliente - Cartao de Credito a Vista
VALOR: 8.46 Bandeira: Visa Credito
Card: 475093*****0399 NSU: 013056706
Rede: 00181
AUTORIZACAO:233863 DATA NSU:20230803182338

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
00008088	SALSA/CHEIRO VERDE		1X1MACO	
1	MC09	X	2,19	2,19
00008088	SALSA/CHEIRO VERDE		1X1MACO	
1	MC09	X	2,19	2,19
00069671	REF.TUCHAUA CHAMP		1X2L	
25	UND9	X	5,49	137,25

Qtde. total de itens 27
Valor total R\$ 141,63
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 141,63

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

1523 0875 3153 3302 1530 6552

2000 0365 8710 4857 9172

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no: 000036587 Serie: 522

03/08/2023 17:39:09 - Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 315230372618436

Data de autorizacao: 03/08/2023 17:39:08



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

VISA REDE
475093*****0399 A:384063
CREDITO A VISTA VALOR:141,63
844417076911110 DOC:633327397 (SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

PLinux AT.14.c00N-20.t070nfce Unisys Brasil Ltd
4610-CR2 VERS:19.01 PDV:022 TR:011456 LJ:215
OPR:000404078Claudia 03/08/2023 17:39:09
VALIDADE

CNPJ: 16.965.024/0003-87 JAMES L H TOME & CIA LTDA
AV JOSE BONIFACIO, 2545 GUAMA BELEM-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

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
1	7893950932013	PAPEL INTERF. CREME H R C1000FLHS				10,37
		PCT	X 10,37			001
Valor total R\$						10,37

FORMA DE PAGAMENTO
Cartao de Credito Visa

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

1523 0816 9650 2400 0387 6501 5000 1136 7598 6783 1636



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 000113675 Serie 015
03/08/2023 16:00:32
Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) Federal: 0,99 Estad
ual: 1,76 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT

Venda: 298350
Usuario: DENILSA
Equipamento: DECF04-PC
Visual Sistemas

CNPJ - PAR
KPH - 67

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
00039632	FILE PEITO FGD SEARA			1X1Kg	57,60
1	BO.9	X		14,40	
00039632	FILE PEITO FGD SEARA			1X1Kg	14,40
1	BO.9	X		14,40	
00046162	SEBRECOPA SUPER FGD			1X1Kg	59,50
5	UN9	X		11,90	
00014692	CEBOLA 2,145kg			5,29R\$/kg	11,35
2,145	KG	X		5,29	
00014692	CEBOLA 3,150kg			5,29R\$/kg	16,66
3,150	KG	X		5,29	
00014692	CEBOLA 0,415kg			5,29R\$/kg	2,20
0,415	KG	X		5,29	
00056313	L. COND. CAMPON. INT. TP			1X395G	65,61
9	UN9	X		7,29	2,70
desconto sobre item					
00021933	MILHO KFC 0,475kg			23,89R\$/kg	11,35
0,475	KG	X		23,89	
00014692	CEBOLA 0,340kg			5,29R\$/kg	1,80
0,340	KG	X		5,29	
00020917	SAL PIRAMIDE MOIDO			1X1Kg	3,10
2	POT9	X		1,55	
00035268	MARG. QUALY C/S			1X250G	9,98
2	UN9	X		4,99	
00073279	ACHOD. PC NESCAU LT			1X370G	19,78
2	UN9	X		9,89	
00080554	MILHO TCM. BONARE			1X1,7Kg	23,98
2	UN9	X		11,99	
00067491	ERVILHA/MILHO BONARE			1X170G	80,64
21	UN9	X		3,84	3,99
desconto sobre item					
00045585	COLORIFICO MARIZA			1X100G	3,56
4	UN9	X		0,89	
00056313	L. COND. CAMPON. INT. TP			1X395G	80,19
11	UN9	X		7,29	3,30
desconto sobre item					
00023290	CR. LEITE PIRACANJUBA			1X200G	67,40
20	UN9	X		3,37	

Qtde. total de itens 88
 Valor total R\$ 529,10
 Desconto total R\$ 9,99
Valor a Pagar R\$ 519,11
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartao de Credito 519,11

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

1523 087E 3153 3302 1530 6550
 5000 08E5 0610 4857 9177
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e no: 00086506 Serie: 506
 02/08/2023 22:47:30 - Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 315230371278923
 Data de autorizacao: 02/08/2023 22:47:29



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

VISA
 475093*****0399 REDE A: 470563
 CREDITO A VISTA VALOR: 519,11
 844417076911110 LOC: 021662857 (SiTef)



Acesse e
 responda. Sua
 opiniao e 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
00059928	ABS.ALWAYS SUPER PRO			1X32UND	
12	UND9	X		14,79	177,48
00083893	PAPEL HIG.FLORAL			1X11R30M	
21	UND9	X		10,90	228,90

Qtde. total de itens 33
Valor total R\$ 406,38
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 406,38

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

1523 0775 3153 3302 1530 6550

3000 0656 9910 4857 9177

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no: 000065699 Serie: 503

30/07/2023 15:00:31 - Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 315230364738769

Data de autorizacao: 30/07/2023 15:00:29



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

MASTERCARD REDE
534696*****3211 A:181972
CREDITO A VISTA VALOR:406,38
844417076911110 DOC:130080673 (SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

PLinux AT.14.c00N-20.t070nfce Unisys Brasil Ltd
4610-CR2 VERS:19.01 PDV:003 TR:045822 LJ:215
QPR:000323265Viviane 30/07/2023 15:00:32
FELICIDADE



Comprovante do Pagamento

27/08/2023 - 13:05:44

Valor pago

R\$ 700,00

Forma de pagamento

Ag 4343 Cc 1083246-0

Dados do recebedor

Para

Max Siqueira Vilhena

CPF

***.472.382-**

Chave

+55 (**) *****-4092

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

Filippo Guanais Cattelan

CPF

***.870.492-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230827160513493326062

Data e hora da transação

27/08/2023 - 13:05:44

Código de autenticação
8594152ADA34A4039518427

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A.
 BEL39-DqDCax-PA-EF
 AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 612616
 MARCO, BELEM - PA
 CNPJ - 04 899.316/0075-54

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (ULTR RS)* | VL ITEM RS

31	07898108641071	COMPR PAGUEMENOS ESTER S/ADC/10L3P2					
		e 7,33 por 6,99 1 UN X 7,33 (2,14)					7,3
		desconto sobre item					-0,3
102	07896230307759	SORO FISIOLOGICO 09 BE BETTER 250ML					
		De 7,99 por 7,99 1 UN X 8,38 (2,13)					8,3
		desconto sobre item					-0,3
303	07908293700191	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BE BETTER 1					
		De 19,93 por 18,99 1 UN X 19,93 (5,78)					19,9
		desconto sobre item					-0,9
004	07896775330120	LUVA PNEUS LATEX G C/10					
		De 19,93 por 18,99 1 UN X 19,93 (3,88)					19,9
		desconto sobre item					-0,9
005	07891058003920	ANADOR 16 CPD/4					
		De 7,49 por 6,49 1 UN X 7,49 (1,97)					7,4
		desconto sobre item					-1,0
006	07908293700351	ANTISSEPTICO TOPICO BE BETTER 60ML					
		De 13,63 por 12,99 1 UN X 13,63 (3,96)					13,6
		desconto sobre item					-0,6
		QTD. TOTAL DE ITENS					1
		VALOR TOTAL R\$					76,6
		DESCONTO R\$					4,2
		ACRESCIMO R\$					0,0
		VALOR A PAGAR R\$					72,4
		CARTAO CREDITO					72,4

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1523 0804 8993 1600 7554 6510 3000 0200 6113 5285 3569



CONSUMIDOR CPF 025.520.372-16 - MARINA FIGUEIREDO FERRARI
 - Duque de Caxias, 612, MARCO, BELEM - PA

NFC-e 000020061 Serie 103 05/08/2023 2
 21:29:29
 Protocolo de autorizacao: 315230177311
 203
 Data de autorizacao 05/08/2023 21:29:29

20230805707510300026377
 PU9147996532 6,000 UNID./ 6 VOL.
 PDU:103 LJ:7075 Ve:86 COO:26377
 SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:070209982 CRISLAYNE DA COSTA PASSOS
 INFO1: MARINA FIGUEIREDO FERRARI
 INFO2: Duque de Caxias

VOCE ECONOMIZOU R\$ 4,25

MASTERCARD 534696****0346 11/28
 AUT:814017 NSU:103685 DOC:003026664

VENDA CREDITO A VISTA
 VALOR: 72,44 CTR:08506583107

Trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 10,44 (14,41%)

Val aprox Trib Est 10,42 (14,38%) Fonte:IBPT

Vendedor: 00070010842 JOAO PAULO REBELO DO

CLIENTE SEMPRE

OLA MARINA,

VOCE E UM CLIENTE SEMPRE.

SEU SALDO NO PROGRAMA DE FIDELIDADE SEMPRE DE

JULHO A DEZEMBRO/2023 E DE R\$ 7,99*. ATINJA R\$

1200,00 ATE 31/12/2023 E SEJA UM CLIENTE OURO.

*ESSE VALOR E UMA ESTIMATIVA DO SEU SALDO DE

COMPRAS, EXCLUINDO MEDICAMENTOS E SERVICOS.

LEMBRE-SE QUE SUAS COMPRAS SAO CONTABILIZADAS EM

ATE 15 DIAS