

Família pede ajuda - Mirian V. A. Stein

São Leopoldo/RS - Brasil
calamidade pública no Rio Grande do Sul

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Nu Pagamentos

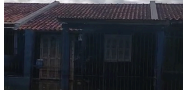
Descrição:

Período: de 2024-05-23 até 2024-06-22

Data do relatório: 2024-06-29 17:07:54 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			0.00
2024-05-23	Doação informada no site Hialinas - código doaanonrs - Transferência Pix	5000.00	0.00	5000.00
2024-06-10	Transferência Pix à DELTASUL Utilidades Ltda CNPJ 98.102.924/0001-01, ref. à compra de colchões e fogão, conf. NFC 117.439, de 11/06/2024	0.00	-1975.00	3025.00
2024-06-10	Transferência Pix à DELTASUL Utilidades Ltda CNPJ 98.102.924/0001-01, ref. à compra de base para colchões, conf. NFC 117.526, de 12/06/2024	0.00	-658.00	2367.00
2024-06-10	Transferência Pix à WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0001-17, ref. à compra de utilidades para o lar, conf. NFC 2684, de 10/06/2024	0.00	-487.60	1879.40
2024-06-10	Transferência Pix à WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0001-17, ref. à compra de liquidificador, conf. NFC 2685, de 10/06/2024	0.00	-109.89	1769.51
2024-06-11	Transferência Pix para CELLCITY COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM CELULARES LTDA, CNPJ 33.181.612/0001-87, ref. compra de cabo USB, conf. fatura TS007184, de 11/06/24	0.00	-25.00	1744.51
2024-06-11	Transferência Pix ao GRUPO BAZAR RODRIGUES LTDA CNPJ 09.597.126/0001-60, ref. à compra de utilidades para o lar, conf, NFC 172.449, de 11/06/2024	0.00	-86.94	1657.57
2024-06-12	Transferência Pix à WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0001-17, ref. à compra de produtos alimentícios, de higiene e limpeza, conf. NFC 9575, de 13/06/2024	0.00	-55.97	1601.60
2024-06-17	Transferência Pix à DELTASUL Utilidades Ltda CNPJ 98.102.924/0001-01, ref. à compra de secadora de roupas, conf. NFC 118.156, de 22/06/2024	0.00	-599.00	1002.60
2024-06-17	Transferência Pix à WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0001-17, ref. à compra de produtos alimentícios, conf. NFC 7176, de 17/06/2024	0.00	-81.47	921.13
2024-06-19	Transferência Pix à MILLA PRESENTES LTDA, CNPJ 04.719.674/0001-00, ref. à compra de utilidades para o lar, conf. NFC 160095, de 19/06/2024	0.00	-120.72	800.41
2024-06-19	Transferência Pix à WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0001-17, ref. à compra de produtos alimentícios e de higiene, conf. NFC 5480, de 19/06/2024	0.00	-105.10	695.31
2024-06-20	Transferência Pix à WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0001-17, ref. à compra de produtos alimentícios e de higiene, conf. NFC 4837, de 20/06/2024	0.00	-96.13	599.18

Hialinas - transparência está na nossa essência
hialinas.ajudamoderna.net.br



Família pede ajuda - Mirian V. A. Stein

São Leopoldo/RS - Brasil
calamidade pública no Rio Grande do Sul

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2024-05-23 até 2024-06-22

Data do relatório: 2024-06-29 22:38:02 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2024-05-23 16:52:22 2024-06-10	doaanonrs Transferência Pix à DELTASUL Utilidades Ltda CNPJ 98.102.924/0001-01, ref. à compra de colchões e fogão, conf. NFC 117.439, de 11/06/2024	5000.00 -1975.00	5000.00 -1975.00	2024-06-10 1975.00
2024-05-23 16:52:22 2024-06-10	doaanonrs Transferência Pix à DELTASUL Utilidades Ltda CNPJ 98.102.924/0001-01, ref. à compra de base para colchões, conf. NFC 117.526, de 12/06/2024	5000.00 -658.00	3025.00 -658.00	2024-06-10 658.00
2024-05-23 16:52:22 2024-06-10	doaanonrs Transferência Pix à WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0001-17, ref. à compra de utilidades para o lar, conf. NFC 2684, de 10/06/2024	5000.00 -487.60	2367.00 -487.60	2024-06-10 487.60
2024-05-23 16:52:22 2024-06-10	doaanonrs Transferência Pix à WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0001-17, ref. à compra de liquidificador, conf. NFC 2685, de 10/06/2024	5000.00 -109.89	1879.40 -109.89	2024-06-10 109.89
2024-05-23 16:52:22 2024-06-11	doaanonrs Transferência Pix para CELLCITY COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM CELULARES LTDA, CNPJ 33.181.612/0001-87, ref. compra de cabo USB,conf. fatura TS007184, de 11/06/24	5000.00 -25.00	1769.51 -25.00	2024-06-11 25.00
2024-05-23 16:52:22 2024-06-11	doaanonrs Transferência Pix ao GRUPO BAZAR RODRIGUES LTDA CNPJ 09.597.126/0001-60, ref. à compra de utilidades para o lar, conf, NFC 172.449, de 11/06/2024	5000.00 -86.94	1744.51 -86.94	2024-06-11 86.94
2024-05-23 16:52:22 2024-06-12	doaanonrs Transferência Pix à WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0001-17, ref. à compra de produtos alimentícios, de higiene e limpeza, conf. NFC 9575, de 13/06/2024	5000.00 -55.97	1657.57 -55.97	2024-06-12 55.97
2024-05-23 16:52:22 2024-06-17	doaanonrs Transferência Pix à DELTASUL Utilidades Ltda CNPJ 98.102.924/0001-01, ref. à compra de secadora de roupas, conf. NFC 118.156, de 22/06/2024	5000.00 -599.00	1601.60 -599.00	2024-06-17 599.00
2024-05-23 16:52:22 2024-06-17	doaanonrs Transferência Pix à WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0001-17, ref. à compra de produtos alimentícios, conf. NFC 7176, de 17/06/2024	5000.00 -81.47	1002.60 -81.47	2024-06-17 81.47
2024-05-23 16:52:22 2024-06-19	doaanonrs Transferência Pix à MILLA PRESENTES LTDA, CNPJ 04.719.674/0001-00, ref. à compra de utilidades para o lar, conf. NFC 160095, de 19/06/2024	5000.00 -120.72	921.13 -120.72	2024-06-19 120.72
2024-05-23 16:52:22 2024-06-19	doaanonrs Transferência Pix à WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0001-17, ref. à compra de produtos alimentícios e de higiene, conf. NFC 5480, de 19/06/2024	5000.00 -105.10	800.41 -105.10	2024-06-19 105.10
2024-05-23 16:52:22 2024-06-20	doaanonrs Transferência Pix à WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0001-17, ref. à compra de produtos alimentícios e de higiene, conf. NFC 4837, de 20/06/2024	5000.00 -96.13	695.31 -96.13	2024-06-20 96.13

Total das vinculações no período (R\$) 4400.82



01 DE MAIO DE 2024 a 31 DE MAIO DE 2024

VALORES EM R\$

Total de saídas		[REDACTED]
Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]

23 MAI 2024	Total de entradas		[REDACTED]
	Transferência recebida pelo Pix	C [REDACTED] C [REDACTED] D D [REDACTED] - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1396 Conta: [REDACTED]	5.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED]	
	Total de saídas		[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2024 a 23 DE JUNHO DE 2024

VALORES EM R\$

08 JUN 2024	Total de saídas	[REDACTED]
	Pagamento de fatura	[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]
	MercadoPago Representações LTDA - 10.573.521 /000191 - MERCADO PAGO IP LTDA (0024) Agência 1 Conta: 0774410154-0	[REDACTED]
	Pagamento de fatura	[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]
	MercadoPago Representações LTDA - 10.573.521 /000191 - MERCADO PAGO IP LTDA (0024) Agência 1 Conta: 0774410154-0	[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]
	COOPERCILVA FENICRA LTDA (0004) Agência 0001 Conta [REDACTED]	[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]
	Agência 1 Conta: 00430004-0	[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]
	VARIANX - 22.831.070/0001-26 - ITAD UMBUWCO S A (0041) Agência: 0011 Conta: [REDACTED]	[REDACTED]
09 JUN 2024	Total de saídas	[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]

10 JUN 2024	Total de entradas	[REDACTED]
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2024 a 23 DE JUNHO DE 2024

VALORES EM R\$

Transferência recebida pelo Pix [REDACTED]

Total de saídas [REDACTED]

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]

● Transferência enviada pelo Pix DELTASUL - 98.102.924/0001-01 - ITAÚ UNIBANCO 3.207,72
S.A. (0341) Agência: 6829 Conta: 1665-5

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]

● Transferência enviada pelo Pix WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - 487,60
93.209.765/0001-17 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341)
Agência: 897 Conta: 16797-9

● Transferência enviada pelo Pix WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - 109,89
93.209.765/0001-17 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341)
Agência: 897 Conta: 16797-9

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2024 a 23 DE JUNHO DE 2024

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
11 JUN 2024	Total de entradas		[REDACTED]
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
	Total de saídas		[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
	Compra no débito	[REDACTED]	[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2024 a 23 DE JUNHO DE 2024

VALORES EM R\$

	[REDACTED]	
●	Transferência enviada pelo Pix CELLCITY COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM CELULARES LTDA - 33.181.612/0001-87 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 3878800-6	25,00
●	Transferência enviada pelo Pix BAZAR RODRIGUES - 09.597.126/0001-60 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 6944 Conta: 10631- 6	86,94
	Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	
	Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	
12 JUN 2024	Total de entradas	[REDACTED]
	Transferência recebida pelo Pix [REDACTED]	
	Transferência recebida pelo Pix [REDACTED]	
	Transferência recebida pelo Pix [REDACTED]	
	Transferência recebida pelo Pix [REDACTED]	

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2024 a 23 DE JUNHO DE 2024

VALORES EM R\$

Transferência Recebida [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Total de saídas [REDACTED]

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

● Transferência enviada pelo Pix WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - 55,97
93.209.765/0001-17 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341)
Agência: 897 Conta: 16797-9

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED] 58,88
[REDACTED]
6

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2024 a 23 DE JUNHO DE 2024

VALORES EM R\$

	● Transferência enviada pelo Pix	DELTASUL - 98.102.924/0001-01 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 6829 Conta: 1665-5	599,00
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	
	● Transferência enviada pelo Pix	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - 93.209.765/0001-17 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 897 Conta: 16797-9	81,47
18 JUN 2024	Total de saídas		[REDACTED]
	Compra no débito	[REDACTED]	[REDACTED]
19 JUN 2024	Total de entradas		[REDACTED]
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED]	
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED]	
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED]	50,00
	Total de saídas		[REDACTED]

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2024 a 23 DE JUNHO DE 2024

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	
		[REDACTED]	
		[REDACTED]	
	● Transferência enviada pelo Pix	MILLA PRESENTES LTDA - 04.719.674/0001-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9221 Conta: 19714-9	120,72
	● Transferência enviada pelo Pix	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - 93.209.765/0001-17 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 897 Conta: 16797-9	105,10
20 JUN 2024	Total de entradas		[REDACTED]
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED]	
		[REDACTED]	
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED]	
		[REDACTED]	
	Total de saídas		[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	
		[REDACTED]	
		[REDACTED]	
		[REDACTED]	
	● Transferência enviada pelo Pix	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - 93.209.765/0001-17 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 897 Conta: 16797-9	96,13
21 JUN 2024	Total de entradas		[REDACTED]
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED]	
		[REDACTED]	

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2024 a 23 DE JUNHO DE 2024

VALORES EM R\$

Total de saídas

Transferência enviada pelo Pix

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ: 18.236.120/0001-58

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

NFC-e DELTASUL UTILIDADES LTDA

AV PEDRO ADAMS FILHO, 5401 - 93510025 - CENTRO -
NOVO HAMBURGO
CNPJ: 08102924007378 IE: 0860366936 UF: RS
Loja: 035 Vendedor: USR12122

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Total	Descrição	Qtd	un	Vlr	un
042.726.02.0 749,00	COLCHAO ESPUMA D28 138X16	1	PC	749,00	
	DREAM 620095 AREI - GAZIN				
042.729.38.0 799,00	COLCHAO ESPUMA D33 138X17	1	PC	799,00	
	MAX 620091 PT - GAZIN				
043.050.38.0 609,00	FOGAO COOKTOP 5B ULTRA	1	PC	609,00	
	CHAMA 57 PT - CHAMALUX				

Qtd. total de itens 003
Subtotal R\$ 2157,00
Desconto - 182,00
Total R\$ 1975,00
Forma de Pagto Valor Pago
Pagamento Instantâneo (PIX) 1975,00
Troco: 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4324 0698 1029 2400 7378 6500
1000 1174 3917 1833 2421

CONSUMIDOR

CPF: [REDACTED] MIRIAN VARGAS ALMEIDA STEIN

AV - [REDACTED]

[REDACTED] - NOVO HAMBURGO

Pedido: 035000579627

OE: 0023389413

NFC-e nº 000.117.439 Série 001 11/06/2024 13:08

Via consumidor

Protocolo de autorização: 243240224571925

Data de autorização: 11/06/2024 13:08

A aceitacao dessa mercadoria pelo consumidor implica autorizacao expressa ao vendedor para obter a restituicao/devolucao dos tributos incidentes nessa venda (ICMS), para fins do art.166 do CTN. Mercadoria(s) entregue(s) neste ato.

Delasul

www.delasul.com.br

NFC-e DELASUL UTILIDADES LTDA
AV PEDRO ADAMS FILHO, 5401 - 93510025 - CENTRO -
NOVO HAMBURGO
CNPJ: 48102924007378 IE: 0800366936 UF: RS
Loja: 035 Vendedor: USR12122

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unid	Valor Un	Total
026.283.27.0	BASE P/ COLCHAO 138X24 VERSALITY AZ - SERFLEX	2	PC	399,00	798,00

Qtd. total de itens	002
Subtotal	R\$ 798,00
Desconto	- 140,00
Total	R\$ 658,00
Forma de Pagto	Valor Pago
Pagamento Instantâneo (PIX)	658,00
Troco:	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4324 0698 1029 2400 7378 6500
1000 1175 2611 0809 8180

CONSUMIDOR

CPF: [REDACTED] MIRIAN VARGAS ALMEIDA STEIN

AV - [REDACTED]
[REDACTED] - NOVO HAMBURGO

Pedido: 035000579627 OE: 0023389412

NFC-e nº 000.117.526 Série 001 12/06/2024 11:06
Via consumidor

Protocolo de autorização: 243240230558022

Data de autorização: 12/06/2024 11:06

A aceitação dessa mercadoria pelo consumidor
implica autorização expressa ao vendedor para
obter a restituição/devolução dos tributos
incidentes nessa venda (ICMS), para fins do
art. 166 do CTN. #####



Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 172,72 (26,2%)

CNPJ: 93.209.765/0016-01 VMS Supermercados do Brasil LTDA
 AV. NICOLAU BECKER, 345
 CENTRO - Novo Hamburgo - RS

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	3211053 CAPACHO HOME SORT	1	un	x 19,98 (9,33)	19,98
002	3286673 PRATO RASO ROMAN	6	un	x 29,99 (47,23)	179,94
003	3286690 PRATO FUNDO ROMA	6	un	x 27,99 (44,08)	167,94
004	3289702 LAPIS PRETO MOLIN	1	un	x 10,99 (2,89)	10,99
005	3411257 FAQUEIRO GAMBOA T	2	un	x 47,99 (28,65)	95,98
006	3419398 XICARA CERAMIC R	6	un	x 27,99 (44,08)	167,94
007	3709540 PAPEL SULFIT CHAMED	1	un	x 5,98 (1,57)	5,98
008	5005221 LEITE UHT INT SANTA	12	un	x 4,29 (3,60)	51,48
009	5094429 CHOC NESTLE KIT KAT	1	un	x 3,29 (0,69)	3,29
010	5392918 GARRAFA QD ECO TUP	1	un	x 27,97 (7,34)	27,97
011	6378498 GARRAFA TERM PRES	1	un	x 89,99 (23,62)	89,99
012	6500897 PRATO SOBREMESA C	6	un	x 12,98 (20,44)	77,88
013	6510027 CJ CABIDE PLAST C	4	un	x 12,98 (19,39)	51,92
014	6646158 FRIG AA CRFH PTA	1	un	x 49,98 (17,63)	49,98
015	6654991 COPO VIDRO COL CRF	6	un	x 5,99 (13,63)	35,94
016	6709150 ESCUMADEIRA NYLON CR	1	un	x 9,99 (3,52)	9,99
017	6710336 CONCHA NYLON CRFH AZ	1	un	x 9,99 (3,65)	9,99
018	6923976 CADERNO FORONI SPY	1	un	x 27,97 (7,34)	27,97
019	6989365 ACUCAREIRO BREAK M	1	un	x 25,29 (7,58)	25,29
020	6989381 JARRA DRINK PLAST	1	un	x 34,99 (10,44)	34,99
021	8812110 AGUA MIN C GAS CRYST	1	un	x 2,19 (0,37)	2,19
022	9720847 CJ FORMA GELO CRFH 2	1	un	x 9,98 (3,75)	9,98

Qtde total de itens 62
 Valor total RS 1.157,60
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
 Vale Alimentacao 670,00
 PIX 487,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4324 0693 2097 6500 1601 6521 4000 0626 8415 1963 6742



CPF do Consumidor: [REDACTED]

NFC-e N:2684 Serie:214 10/06/2024 16:10:45
 Protocolo de Autorizacao: 243240219393914
 Data da Autorizacao: 10/06/2024 16:10:45

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 320,82
 Fed. R\$129,33 Est. R\$191,49 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT versao
 CPF Meu Carrefour: [REDACTED]

OP:901440989 NOME:ione cns PDU:14 NR.NF:45330
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

CNPJ: 93.209.765/0016-01 VMS Supermercados do Brasil LTDA
AV. NICOLAU BECKER, 345
CENTRO - Novo Hamburgo - RS

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Q	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	3068935	LIQUIDIFICADOR	1	un x	109,89 (33,72)	109,89

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 109,89
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
PIX 109,89

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4324 0693 2097 6500 1601 6521 4000 0626 8516 6491 5468



Consumidor Nao Identificado

NFC-e N:2685 Serie:214 10/06/2024 16:12:06

Protocolo de Autorizacao: 243240219408371

Data da Autorizacao: 10/06/2024 16:12:06

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 33,72
Fed. R\$15,04 Est. R\$18,68 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT versao
CPF Meu Carrefour: [REDACTED]

OP:901440389 NOME:ione cns PDV:14 NR.NF:45332
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-719-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.05-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VIA CLIENTE

PIX CARREF BIG NOVO HAMBURGO

TXID.:

SE00000040678CPHVPBK9XIFN50RIBPUB1

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: DN000014

CODIGO ESTAB.: 093209765001601

DOC.: 000105659059

DATA.: 10/06/2024 16:15:49

VALOR: 109,89

SiTef from Fiserv

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

TELESTORE CENTRO

Rua Joaquim Nabuco, 667 - Centro, Novo Hamburgo (RS)

FATURA

Mobile: 51 [REDACTED]

CNPJ: 33.181.612/0001-87, IE: 1111111111

Fatura No. TS00007184
Data 11/06/2024 17:03
Cliente Cliente padrão
Mobile
CNPJ/CPF

#	Produto	Quantidade	Valor unitário	Subtotal
1	CABO IIMASTO N V8 H72-1	1,00 U	25,00	25,00

Subtotal: R\$ 25,00

Total: R\$ 25,00

Total Pago RS 25,00

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

CNPJ: 09.597.126/0003-21 GRUPO BAZAR RODRIGUES LTDA
Rua Doutor Magalhães Calvet, 2195 Vila Rosa Novo Hamburgo-RS
93315-010

Fone:(51)3587-3565 I.E.:086/0537765

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	34807	BEM VINDO CORAÇÃO	789009940033	1 UN X	19,990	19,99
002	42194	TAPETE BANHEIRO POLIESTER 3 PC		1 UN X	29,990	29,99
003	48250	TAPETE DE BOX PEZINHO COM VENT		1 UN X	19,990	19,99
004	7847	CHOCOLATE TRENTO CHOCOLATE 32G		1 UN X	1,990	1,99
005	33748	SALEIRO		1 UN X	8,990	8,99
006	46502	COPO DE PLASTICO PP 600ML		1 UN X	5,990	5,99
Qtde. total de itens						006

Valor total R\$ 86,94

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 86,94

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 0609 5971 2600 0321 6516 1000 1724 4919 2790 4430

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000172449 Série 161 11/06/2024 17:37:05

Protocolo de Autorização: 243240227120919

Data de Autorização 11/06/2024 17:37:09



Cod. Cupom: 172492 CONSUMIDOR, [REDACTED] 240390 [REDACTED]

Vendedor: LOJA

Operador: CATIA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 14,13

Automafour Solucoes em Sistemas

CNPJ: 93.209.765/0016-01 VMS Supermercados do Brasil LTDA
AV. NICOLAU BECKER, 345
CENTRO - Novo Hamburgo - RS

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	0203998 TEMP CARNE 600	1	un	x 5,79 (1,52)	5,79
002	0206130 CAFE SOLUO ORIG NE	1	un	x 16,49 (2,80)	16,49
003	3149218 MAC SEM FURADINHO IS	2	un	x 3,79 (0,53)	7,58
004	3178897 VEJA LIMPEZA PESADA	1	un	x 8,55 (2,24)	8,55
005	0351105 ACUCAR REF CARAVELAS	1	un	x 4,49 (0,54)	4,49
006	5619033 SAL REFINADO 1KG	1	un	x 2,49 (0,40)	2,49
007	5757223 COXA FGO RESF CARR	1	un	x 11,99 (0,44)	11,99
008	6527442 SALSA SINVAL UN	1	un	x 3,79 (0,00)	3,79
009	6964931 AP BARB DESC GILLE	1	un	x 24,99 (3,82)	24,99
010	0052965 CARNE MOIDA PA	1,052	kg	x 33,49 (0,96)	35,23
011	0176869 ALHO GRANEL CRF	0,060	kg	x 31,59 (0,23)	1,90
012	0020621 CEBOLA CRFO KG	0,565	kg	x 8,99 (0,00)	5,08
013	0168076 PAO FRANCES CAR	0,610	kg	x 13,99 (0,10)	8,53
014	7953925 PEITO FRGO DE EXC1	1	un	x 11,89 (3,12)	11,89
015	8132305 OLEO SOJA CONCORDIA	1	un	x 6,59 (0,79)	6,59
016	8614008 QUEIJO PRATO PRESI	1	un	x 10,59 (1,80)	10,59

Qtde total de itens 17
Valor total R\$ 165,97
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 110,00
PIX 55,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4324 0693 2097 6500 1601 6521 9000 0795 7514 0293 1607



CPF do Consumidor: [REDACTED]
NFC-e N:9575 Serie:219 13/06/2024 17:57:23
Protocolo de Autorizacao: 243240241404577
Data da Autorizacao: 13/06/2024 17:57:23

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 19,29
Fed. R\$5,22 Est. R\$14,07 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT versao
CPF Meu Carrefour: [REDACTED]

OP:11026 NOME:TATIANA RODRIGU:19 NR.NF:79728
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.05-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VIA CLIENTE
PIX CARREF BIG NOVO HAMBURGO

TXID.:
SE00000040678NWV10HIF6UIQXJGL28NGZ

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: DN000019
CODIGO ESTAB.: 093209765001601
DOC.: 000137682039
DATA.: 13/06/2024 18:00:58
VALOR: 55,97

NFC-e DELTASUL UTILIDADES LTDA

AV PEDRO ADAMS FILHO, 5401 - 93510025 - CENTRO -
 NOVO HAMBURGO
 CNPJ: 98102924007378 IE: 0860366936 UF: RS
 Loja: 035 Vendedor: USR12276

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr	Un
Total					
041.720.01.2	SECA ROUPAS 8KG SUPER	1	PC	639,00	
639,00	CICLO BR 220V - FISCHER				

Qtd. total de itens	001
Subtotal	R\$ 639,00
Desconto	- 40,00
Total	R\$ 599,00
Forma de Pagto	Valor Pago
Pagamento Instantâneo (PIX)	599,00
Troco:	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
 4324 0698 1029 2400 7378 6500
 1000 1181 5617 0187 8042

CONSUMIDOR

CPF: [REDACTED] MIRIAN VARGAS ALMEIDA STEIN
 AV - [REDACTED] - BOA
 SAUDE - NOVO HAMBURGO
 Pedido: 035000580603 OE: 0023418102

NFC-e nº 000.118.156 Série 001 22/06/2024 08:54
 Via consumidor

Protocolo de autorização: 243240293388077

Data de autorização: 22/06/2024 08:54

A aceitacao dessa mercadoria pelo consumidor
 implica autorizacao expressa ao vendedor para
 obter a restituicao/devolucao dos tributos
 incidentes nessa venda (ICMS), para fins do
 art.166 do CTN.



Tributos Totais Incedentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 157,23 (26,2%)

CNPJ: 93.209.765/0016-01 VMS Supermercados do Brasil LTDA
AV. NICOLAU BECKER, 345
CENTRO - Novo Hamburgo - RS

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	0090506 COXA C SOBRECOX	2,178	kg x	7,99 (1,68)	17,40
002	0021989 COXAO MOLE ATE	1,166	kg x	36,99 (3,45)	43,13
003	5801680 COLHER BAMBU PERFURA	1	un x	6,98 (1,84)	6,98
004	9428062 POTE FOOD C GARFO E	2	un x	6,98 (6,00)	13,96

Qtde total de itens 5
Valor total RS 81,47
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
PIX 81,47

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4324 0693 2097 6500 1601 6521 1000 0371 7613 0406 5345



CPF do Consumidor [REDACTED]

NFC-e N:7176 Serie:211 17/06/2024 17:09:41

Protocolo de Autorizacao: 243240265318115

Data da Autorizacao: 17/06/2024 17:09:41

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) Rs 12,97
Fed. R\$4,28 Est. R\$8,69 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT versao
CPF Meu Carrefour: [REDACTED]

OP:296840 NOME:IMEZ TEREZINHAPDU:11 NR.NF:40630
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-710-2222 (demais regioes)

TPLinux T.ON:24.05-00 - Diebold Hixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VIA CLIENTE

PIX CARREF BIG NOVO HAMBURGO

TXID.:

SE00000040678H0GJU5SAH003KYYELR370

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: DN000011

CODIGO ESTAB.: 093209765001601

DOC.: 000175709054

DATA.: 17/06/2024 17:12:53

VALOR: 81,47

SiTef from Fiserv

CNPJ: 93.209.765/0016-01 VMS Supermercados do Brasil LTDA
AV. NICOLAU BECKER, 345
CENTRO - Novo Hamburgo - RS

Documenta Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UM	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	0338575	PAO DE QUEIJO M	0,070 kg	x 49,90 (0,93)	3,49
002	0168076	PAO FRANCES CAR	0,380 kg	x 13,99 (0,06)	5,32
003	7953925	PEITO FRGO DE EXC1	1 un	x 11,89 (3,12)	11,89
004	6446310	QJ MUSS FAT PRESID	1 un	x 19,99 (3,40)	19,99
005	7199678	SALS FGO LEB450	1 un	x 11,69 (3,07)	11,69
006	0053651	CARNE MOIDA AC	1,038 kg	x 33,49 (2,81)	34,76
007	6158803	GEL DENT INF COLGATE	1 un	x 8,99 (0,96)	8,99

Qtde total de itens 7
Valor total R\$ 96,13
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
PIX 96,13

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4324 0693 2097 6500 1601 6521 4000 0648 3712 0600 1888



CPF do Consumidor [REDACTED]
NFC-e N:4837 Serie:214 20/06/2024 17:37:08
Protocolo de Autorizacao: 243240284319193
Data da Autorizacao: 20/06/2024 17:37:08

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 14,35
Fed. R\$2,73 Est. R\$11,62 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT versao
CPF Meu Carrefour: [REDACTED]

OP:207798 NOME:Jenniffar BanPDU:14 NR.NF:50460
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.05-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VIA CLIENTE

PIX CARREF BIG NOVO HAMBURGO

TXID.:

SE00000040678RCC9QY068H6NU87LVMR18

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: DN000014

CODIGO ESTAB.: 093209765001601

DOC.: 000517601098

DATA.: 20/06/2024 17:41:00

VALOR: 96.13

siTef from Fiserv