

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 002/2023

Recebemos através do memorando **1 doc 97.686/2023** na data de **20 de Outubro de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **01ª Parcela**, no valor de **R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais)**, dando origem ao Processo **034/2023**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FMAS		EMPENHO Nº	
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS			FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA MÉXICO, 1.191- BAIRRO DAS NAÇÕES/BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88338-220
CNPJ: 32.679.968/0001-82	VIGÊNCIA: 01/09/2023	INÍCIO	01/09/2023
		TÉRMINO	31/09/2024
E-MAIL: anjossemasasboxe@gmail.com			
RESPONSÁVEL: JOÃO PAULO BIZZANI			
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS			

ANÁLISE CONCLUSIVA

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.

Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **INSTITUTO ANJOS SEM ASAS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC** e seus agentes.

O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA



ANÁLISE CONCLUSIVA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 23/10/2023.

Eliane Ap. Ferraz dos Santos
Gestora da Parceria
Matrícula 12.604/2004

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Christina Barichello
Secretária/Gestora do Fundo
Portaria 25.112/2018

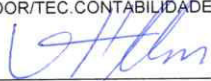
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		
CNPJ: 32.679.968/0001-82	FONE:	
ENDEREÇO: Rua México n 1191	CEP:	
E-MAIL: anjossemasasboxe@gmail.com		
RESPONSÁVEL: João Paulo Bizzani	CPF:	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS 002/2023	Mês: Setembro	PARCELA Nº 01

Objeto do Convênio:

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	21/09/23	Depósito PMBC FMAS	34.000,00	
Taxa	21/09/23	Tarifa Pacote serviço		66,00
Fatura	21/09/23	Tarifa Pacote serviço		66,00
Boleto	21/09/23	Tarifa Pacote serviço		69,00
Boleto	21/09/23	Tarifa Pacote serviço		69,00
Guia	21/09/23	Tarifa Pacote serviço		69,00
Recibo	02/10/23	ADA transporte LTDA		1.208,80
I	02/10/23	ADA Transporte LTDA		2.099,40
Boleto	04/10/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		973,63
N. Fiscal	04/10/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		579,64
Recibo	09/10/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		600,97
Recibo	10/10/23	JONATHAN TREMURA TOSI (TRANSPORTE)		2.980,00
Recibo	10/10/23	Tarifa Pacote serviço		69,00
Recibo	11/10/23	ADIM IMÓVEIS – Aluguel casa 1		2.554,99
Boleto	11/10/23	IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA – Aluguel casa 2		2.125,00
N. Fiscal	11/10/23	Tarifa Pix		10,00
N. Fiscal	13/10/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		997,75
	13/10/23	Tarifa Pix		10,00
	16/10/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		998,26
	16/10/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		932,71
	16/10/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		670,67
	16/10/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		453,40
	16/10/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		413,33
	16/10/23	MN PRODUCTIONS		3.600,00
	16/10/23	TARIFA DOC/TED		11,50
	16/10/23	TARIFA DOC/TED		11,50
	16/10/23	TARIFA DOC/TEC		11,50
	17/10/23	PAPELARIA MILLENIUM		39,90

J

	18/10/23	Transf. Para pagamento de taxas	470,35	
	18/10/23	Transferência Aplicação		12.779,40
TOTALS			34.470,35	34.470,35
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 20 de Outubro 2023.				
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)			CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)	
				

23.901.409/0001-84
 CRC/SC 010344/O
VHM CONTABILIDADE LTDA
 Rua 901, 285 - Sala 01 - Centro
 CEP: 88.330-902 - Balneário Camboriú - SC



Extrato de Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO A SEM ASAS

Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
11/10/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
21/09/2023	Transferência recebida	34.000,00 (+)
	21/09 15:45 PMBC FMAS MOVIMENTO	
21/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	66,00 (-)
	Cobrança referente a 10/11/2022	
21/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	66,00 (-)
	Cobrança referente a 12/12/2022	
21/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	69,00 (-)
	Cobrança referente a 10/01/2023	
21/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	69,00 (-)
	Cobrança referente a 10/02/2023	
21/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	69,00 (-)
	Cobrança referente a 10/03/2023	
30/09/2023	SALDO	33.661,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO A SEM ASAS

Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
21/09/2023	Saldo Anterior	33.661,00 (+)
02/10/2023	Pix - Enviado 02/10 15:15 ADA TRANSPORTE LTDA	1.208,80 (-)
02/10/2023	Pix - Enviado 02/10 15:15 ADA TRANSPORTE LTDA	2.099,40 (-)
04/10/2023	Pix - Enviado 04/10 16:23 Mundialmix Comercio De Ali	973,63 (-)
04/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6305 082956160000173 MUNDIALMIX CO	579,64 (-)
09/10/2023	Pix - Enviado 09/10 15:51 Mundialmix Comercio De Ali	600,97 (-)
10/10/2023	Pix - Enviado 10/10 10:20 JONATHAN TREMURA TOSI 4780	2.980,00 (-)
10/10/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2023	69,00 (-)
11/10/2023	Pagamento de Boletim PJBANK PAGAMENTOS S A	2.554,99 (-)
11/10/2023	Pix - Enviado 11/10 10:26 IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA	2.125,00 (-)
11/10/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023	10,00 (-)
13/10/2023	Pix - Enviado 13/10 16:22 Mundialmix Comercio De Ali	997,75 (-)
13/10/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	10,00 (-)
16/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6305 082956160000173 MUNDIALMIX CO	998,26 (-)
16/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6305 082956160000173 MUNDIALMIX CO	932,71 (-)
16/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6305 082956160000173 MUNDIALMIX CO	670,67 (-)
16/10/2023	Pix - Enviado 16/10 15:06 Mundialmix Comercio De Ali	453,40 (-)
16/10/2023	Pix - Enviado 16/10 15:54 Mundialmix Comercio De Ali	413,33 (-)
16/10/2023	Pix - Enviado 16/10 16:51 MN PRODUCTIONS	3.600,00 (-)
16/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023	11,50 (-)
16/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023	11,50 (-)
16/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023	11,50 (-)
17/10/2023	Pix - Enviado 17/10 18:47 Papelaria Millenium	39,90 (-)
18/10/2023	Transferência recebida 18/10 09:18 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	470,35 (+)
18/10/2023	Aplicação BB CDB PRE	12.779,40 (-)
19/10/2023	S A L D O	0,00 (+)
Informações Adicionais		
Saldo		0,00 (+)
Juros		0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO A SEM ASAS

Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

Informações Adicionais

Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

Aplicações Financeiras

BB CDB PRE BLOQUEADO	12.779,40
Total Aplicações Financeiras	12.779,40

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

BANCO DO BRASIL

19/10/2023

09.35.26

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agencia : 1489-3

Conta : 67.638-1

Cliente : INSTITUTO ANJOS SEM

Periodo : 01/10/23 A 19/10/23

=====
BB CDB PRE
=====

Data	Historico	Nr.Dep.	Valor
2909	Sdo ant.		0,00
1810	Aplicacao	0610053330612	
	Capital		12779,40
1910	Sdo final		
	Capital		12779,40

Obrigado por comprar na ADA TRANSPORTE

Sua compra foi aprovada com sucesso em nosso sistema.

Não é obrigatória a impressão e apresentação deste Voucher para retirada da sua passagem no Guichê da Empresa de Ônibus.

Orientações para Retirada da passagem e embarque:

• Apresente-se diretamente ao Guichê da Empresa de Ônibus com pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de embarque, para retirada do bilhete rodoviário, **VERIFICAR HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA LOJA**. Depois compareça ao setor de embarque no horário determinado em sua passagem, e boa viagem!

• Para retirada de sua passagem é obrigatória a apresentação de documento de identidade original com fotografia. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

ATENÇÃO!!!

Devido ao COVID-19 recomendamos ligar na empresa de ônibus no dia viagem antes de ir até rodoviária, para confirmar se houve alguma alteração na viagem (horário, local de embarque, etc).

VOUCHER DE COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA

Número do pedido 2023100227066

Data da compra 02/10/2023 14:59:28

Total do Pedido 1.208,80

Detalhes da passagem

Viagem de ida

Empresa de Ônibus GUERINO SEISCENTO TB
Origem e Destino Campinas (SP) X São José do Rio Preto - Rodoviária (SP)
Dados Saída / Chegada 03/10/2023 11:30 [] (previsão) 03/10/2023 18:05

Valores de uma passagem

Tarifa Tx Embarque Tx Conveniência Pedágio Seguro Outros Valor da Passagem

82,20 8,46 21,88 8,34 0,00 0,00 120,88

Poltrona	Bilhete	Localizador	Nome	Documento	Valor
25	10000004377034	010005797908	WALISON GUSTAVO REZENDE DA CRUZ		120,88
26	10000004377036	010005797910	ADRIANO RENATO SANTOS LUCENA		120,88
29	10000004377037	010005797911	TACIO SANTANA LOPES		120,88
30	10000004377038	010005797912	YASMIN GABRIELY ALVES BODZIAK DIAS DA SILVA		120,88
28	10000004377040	010005797914	BRANDOM JOSE DARIO DA CRUZ		120,88
27	10000004377043	010005797916	TARSIS SANTANA LOPES		120,88
32	10000004377044	010005797917	GIVALDO MOURA SANTANA NETO		120,88
31	10000004377046	010005797919	CAIO VINICIUS DE LIMA SILVA		120,88
36	10000004377048	010005797921	CRISTIANO SEBEN RODRIGUES		120,88
35	10000004377049	010005797923	MARIA CAROLINA PINTO KUNZE		120,88
Subtotal					1208,80

PAGAMENTO

Dinheiro

Cartão de Embarque

Caso suas passagens tenham possibilidade de Cartão de Embarque, imprima o documento anexo e apresente no embarque.

Lembre-se: apenas as passagens indicadas com Cartão de Embarque estarão no documento.

Para as outras, é necessário retirar a passagem no guichê da empresa de ônibus

Informações Gerais:

Impressão do Bilhete Rodoviário

Para sua maior tranquilidade e conforto, recomendamos apresentar-se no guichê da empresa de ônibus para impressão do seu bilhete com mais de 1 (uma) hora de antecedência ao horário de embarque, munido de documento de identidade original com fotografia. O bilhete de passagem é nominal e intransferível. O bilhete não é endossável.

Transferência ou Cancelamento da Passagem Rodoviária (no guichê da rodoviária):

Fica assegurado ao usuário solicitar a transferência da data ou horário de embarque, ou ainda, o cancelamento da passagem, desde que a solicitação seja feita diretamente no guichê da Empresa Transportadora, no local de origem da viagem, com antecedência mínima de 04 quatro horas do horário estabelecido para o embarque. Nos casos de pagamento parcelado com cartão, a devolução dos valores será efetuada de acordo com o repasse da Administradora à Operadora.

Nos termos do art.13º, §5º da Resolução n.º 4282 de 17/03/2014 da ANTT, fica a transportadora autorizada a reter até 5% (cinco por cento) do valor pago pela passagem rodoviária, a título de multa compensatória, no caso de o passageiro realizar o cancelamento, dentro do prazo previsto no caput desta cláusula.

No art. 7º, §5º da mesma Resolução, somente para viagens interestaduais, a partir de 3 horas antes do embarque até a data de validade do bilhete, a transportadora poderá cobrar a multa de 20% do valor da tarifa, a título de remarcação.

A transferência de horário ficará condicionada à disponibilidade de passagens na data e horário desejados pelo usuário, ficando ainda assegurado ao usuário a opção pela passagem com data e horário em aberto, somente no guichê, assim permanecendo pelo prazo, máximo, de 12 (doze) meses, contados da data do bilhete original, ficando sujeito a reajuste de preço se não utilizada dentro desse prazo.

* Taxa de Conveniência: O Cliente reconhece e autoriza a cobrança da taxa de conveniência no ato da compra do bilhete rodoviário através deste canal de venda. Trata-se da fonte de renda na qual a ADA TRANSPORTE garante distribuição de passagens rodoviárias, bem como a utilização de cartões, boleto, etc. Em nenhuma hipótese, o valor cobrado de taxa de conveniência será reembolsado.

Transporte de Bagagens (no guichê da rodoviária)

A vista do disposto no artigo 70 e seguintes do Decreto 2521/98, o preço da passagem abrange, a título de franquia, o transporte obrigatório e gratuito de bagagem no passageiro e no volume de porta-embalhos observados os seguintes limites máximos de peso e dimensão:

- bagageiro, trinta quilos de peso total e volume máximo de trezentos centímetros cúbicos, limitada a maior dimensão de qualquer volume a um metro e no porta-embalhos, cinco quilos de peso total, com dimensões que se adaptem ao local, desde que o conforto, a segurança e a higiene dos passageiros não sejam prejudicados;
- excedida a franquia prevista, o passageiro pagará até meio por cento do preço da passagem correspondente ao



Declaração do Presidente
(Atestado de conformidade)

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) relativo à parcela 01/12 do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2023 firmado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, foi realmente aplicado, obedecendo aos devidos fins a que se destina, com complemento de recursos próprios no valor de R\$ 470,35 (quatrocentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), conforme declarado nesta prestação de contas, relatado em balancete e com extratos bancários comprovantes anexos. Tendo sido escriturado nos registros contábeis do Instituto Anjos sem Asas, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Foi utilizada para movimentação do recurso, a conta corrente agência 1489-3, conta corrente 67638-1, conta exclusiva para o convênio.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convenio /acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 18 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

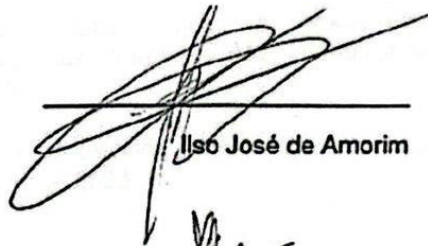
João Paulo Bizzani
Presidente da Entidade



Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do Instituto Anjos sem Asas, entidade inscrita no CNPJ 32.679.968/0001-82, no uso de suas atribuições, após proceder exame e análise dos documentos componentes da prestação de contas da parcela 01/12 do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2023 através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, apresenta manifestação favorável, em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados, deliberando pela aprovação.

Balneário Camboriú, 18 de outubro de 2023.



Ilso José de Amorim




Jorge Luiz Santiago



Guilherme Augusto Rocha Silva



CRECI 3235 J
ADIM
ALUGUEL

amamos alugar 

@adimimoveis

47 3367-0202

adimimoveis.com.br

Avenida Brasil, 2016, Centro, Balneário Camboriú - SC

DECLARAÇÃO

ADIM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.454.783/0001-25, situada a Avenida Brasil nº 2016, bairro Centro, cidade de Balneário Camboriú/SC, vem por meio deste informar que todos os seus aluguéis necessitam de seguro fiança, estando a garantia locatícia referente a unidade 302, Ed. Francos Rua: 1801, nº 256, Centro, Balneário Camboriú, vinculada ao nome de **Whesley Leiria Hernandorena**, não é possível transferir a locação para o nome do **Instituto Anjos Sem Asas**.

Balneário Camboriú, 20 de outubro de 2023.

Cred
LTD

Adian A. De I. Ltda

ADIM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

SÓ ALUGUEL. SÓ NÓS. SÓ AQUI!
A única imobiliária da região com foco apenas em aluguel anual!

CredSign: da20e48b1d0634340e5846438a7ac1b86a586d51cc516c4a876647401ade00 - Para validar acesse <https://www-credsign.com/valid>



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 17 de outubro de 2023.

A/C

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Nos dos Instituto Anjos Sem Asas, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº32.676.968/0001-82, vemos por meio deste justificar a utilização dos recursos providos do Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 – FMAS.

Considerando o Termo de Fomento e o plano de trabalho aprovado, os valores contidos no quadro de DESPESAS PREVISTAS, podem ser, dependendo da necessidade remanejados entre eles, sendo permitido utilizar valores de outras despesas para cobrir despesas específicas, desde que contemplado neste plano de trabalho. Ainda que, os valores não utilizados no mês deverão ser aplicados para utilização futura dentro da vigência do plano de trabalho.

Portanto, conforme exposto acima, do valor percebido da 1ª parcela, sobrou o valor de R\$ 12.799,40, o qual será transferido para investimento.

Considerando que os valores para remanejamento e investimentos encontram fundamento legal dentro do plano de trabalho e Termo de Fomento, pede-se deferimento para recebimento da parcela de nº 2 do referido termo.

Atenciosamente,

João Paulo Bizzani

Presidente do Instituto Anjos Sem Asas

Instituto Anjos sem Asas, anexo ao 12º Batalhão de Polícia Militar – Rua México nº 1191 - Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC - Fone: (47) 3169-3400

RFCR(F)MOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 34816
		SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 34816 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0348 1613 0168 2528 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 CONSUMIDOR NF-E INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 82.956.160/0052-13 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230239285134 16/10/2023 15:55:30-03:00	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		32.679.968/0001-82	16/10/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA MEXICO		1191	SAO JUDAS TADEU
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
		15:51:24	

FATURA / DUPLICATA								
QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
413,33	71,51	0,00	0,00	427,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	413,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - Remetente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
77				11,443	10,686

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP/UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
226356	SHAMPOO SEDA 325ML OLEO HIDRATAÇÃO	33051000	000	5102 UN1	10,0000	8,9900	89,90	89,90	22,47	25,00
215098	SHAMPOO SEDA 325ML CACHOS DEFINIDO	33051000	000	5102 UN1	10,0000	7,9900	79,90	79,90	19,97	25,00
182970	AP BARBEAR PRESTOBARBA GILLETTE REGULAR	82122010	000	5102 UN1	9,0000	4,4900	40,41	40,41	4,84	12,00
182970	AP BARBEAR PRESTOBARBA GILLETTE REGULAR	82122010	000	5102 UN1	1,0000	6,8900	6,89	6,89	0,82	12,00
328830	ALCOOL NOVA ERA IL 70 INPM TRAD ETILICO	22072019	000	5102 UN1	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,95	12,00
61927	AP BARBEAR BIC COMFORT 3 C2 SENSIVEL	82122010	000	5102 UN1	1,0000	15,4900	15,49	15,49	1,85	12,00
334745	AP BARBEAR ENOX 3 LAMINAS C2	82121020	100	5102 UN1	8,0000	7,3900	59,12	59,12	7,09	12,00
334745	AP BARBEAR ENOX 3 LAMINAS C2	82121020	100	5102 UN1	1,0000	7,3900	7,39	7,39	0,88	12,00
334745	AP BARBEAR ENOX 3 LAMINAS C2	82121020	100	5102 UN1	1,0000	7,3900	7,39	7,39	0,88	12,00
2799	CR DENTAL COLGATE 90GR TRIPLA AC HORTELA	33061000	000	5102 UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,59	12,00
2799	CR DENTAL COLGATE 90GR TRIPLA AC HORTELA	33061000	000	5102 UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,59	12,00
334783	FITA DENTAL FIODENT 100M	33062000	000	5102 UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,65	12,00
334783	FITA DENTAL FIODENT 100M	33062000	000	5102 UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,65	12,00
334783	FITA DENTAL FIODENT 100M	33062000	000	5102 UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,65	12,00
334783	FITA DENTAL FIODENT 100M	33062000	000	5102 UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,65	12,00
334783	FITA DENTAL FIODENT 100M	33062000	000	5102 UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,65	12,00
314756	HASTE FLEX DUBEBE 60UN BOX	56012190	100	5102 UN1	24,0000	2,1800	52,32	38,16	4,57	12,00
6908	LAVA LOUCA LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	000	5102 UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29	12,00
6908	LAVA LOUCA LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	000	5102 UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29	12,00
322761	PAPEL HIGIENICO PLUSH C/ 12 - 20 MT	48181000	000	5102 UN1	1,0000	12,7900	12,79	12,79	1,53	12,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Cliente: ASA1 - Representante: SANDRA CAROLINE MEIRELES PANNEBECKER - Telefone: (47) - 984159934 - Forma Pago: QR CODE PIX	RESERVADO AO FISCO

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA
ITAJAI - SC
CEP: 88306-600
FONE: S/N



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

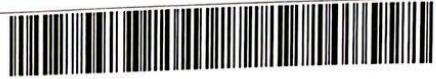
0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 34811

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0348 1118 9640 9320

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 CONSUMIDOR NF-E
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CPF
 82.956.160/0052-13


PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230239194782 16/10/2023 15:07:30-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
337059	MILHO PIPOCA YOKI TIPO I 400G PREM	10059010	000	5102	UNI	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,65		12,00	0,00
337059	MILHO PIPOCA YOKI TIPO I 400G PREM	10059010	000	5102	UNI	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,65		12,00	0,00
313665	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	000	5102	UNI	1,0000	3,8900	3,89	3,89	0,46		12,00	0,00
313665	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	000	5102	UNI	1,0000	3,8900	3,89	3,89	0,46		12,00	0,00
326681	MOLHO TOMATE TOMARELLI 300G STAND UP	20079990	000	5102	UNI	1,0000	1,0900	1,09	1,09	0,13		12,00	0,00
326681	MOLHO TOMATE TOMARELLI 300G STAND UP	20079990	000	5102	UNI	1,0000	1,0900	1,09	1,09	0,13		12,00	0,00
326681	MOLHO TOMATE TOMARELLI 300G STAND UP	20079990	000	5102	UNI	1,0000	1,0900	1,09	1,09	0,13		12,00	0,00
270164	SABONETE PROTEX 85GR AVEIA	34011190	000	5102	UNI	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,47		12,00	0,00
270164	SABONETE PROTEX 85GR AVEIA	34011190	000	5102	UNI	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,47		12,00	0,00
144211	SARDINHA ROBINSON CRUSOE 125GR OLEO	16041310	000	5102	UNI	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74		12,00	0,00
144211	SARDINHA ROBINSON CRUSOE 125GR OLEO	16041310	000	5102	UNI	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74		12,00	0,00
144211	SARDINHA ROBINSON CRUSOE 125GR OLEO	16041310	000	5102	UNI	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74		12,00	0,00
144211	SARDINHA ROBINSON CRUSOE 125GR OLEO	16041310	000	5102	UNI	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74		12,00	0,00
144211	SARDINHA ROBINSON CRUSOE 125GR OLEO	16041310	000	5102	UNI	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74		12,00	0,00
144211	SARDINHA ROBINSON CRUSOE 125GR OLEO	16041310	000	5102	UNI	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74		12,00	0,00
144211	SARDINHA ROBINSON CRUSOE 125GR OLEO	16041310	000	5102	UNI	1,0000	6,1900	6,19	6,19	0,74		12,00	0,00
71438	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG	0,8300	7,8900	6,55	0,00	0,00		0,00	0,00

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Brasil ATACADISTA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 34811 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0348 1118 9640 9320 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 CONSUMIDOR NF-E INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 82.956.160/0052-13		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230239194782 16/10/2023 15:07:30-03:00																			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS ENDEREÇO RUA MEXICO MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE-FAX 47997015167		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82 Nº 1191 BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 16/10/2023 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/10/2023 HORA DE SAÍDA 15:04:00																			
FATURA: DUPLICATA QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 338,54 VALOR DO ICMS 40,43 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 456,40 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 3,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 453,40																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																							
QUANTIDADE 51 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 49,440 PESO LÍQUIDO 48,328																							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																							
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI										
172949	FILEZINHO SASSAMI 1KG PCT CONG	02071400	020	5102	UNI	2,0000	11,9900	23,98	13,99	1,67	0,00	12,00	0,00										
250277	OVO VERMELHO FRIOLAR G BAND C/30	04071100	040	5102	UNI	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
336938	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU LT 370G	18069000	000	5102	UNI	1,0000	6,9800	6,98	6,98	0,83	0,00	12,00	0,00										
331038	ARROZ BELLO RIZZO 5KG PARBOILIZADO	10063011	020	5102	UNI	5,0000	20,9000	104,50	60,95	7,31	0,00	12,00	0,00										
2485	ARROZ TIO JOAO 1KG PARBOILIZADO	10063011	120	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	3,49	0,41	0,00	12,00	0,00										
2485	ARROZ TIO JOAO 1KG PARBOILIZADO	10063011	120	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	3,49	0,41	0,00	12,00	0,00										
12042	CEBOLA NACIONAL KG ATAC	07031019	040	5102	KG1	0,8350	2,9800	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
195778	CHA DR OETKER PRETO 18GR 10 SACHES	09023000	000	5102	UNI	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,51	0,00	12,00	0,00										
337226	CR DENTAL COLGATE 120G MENTA ORIGIN TRIPLA ACA33061000	000	5102	UNI	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77	0,00	0,00	12,00	0,00										
187962	ESCOVA DENTAL COLGATE SLIM L02 P01 SOFT BLACK	96032100	100	5102	UNI	1,0000	23,5000	23,50	23,50	2,82	0,00	12,00	0,00										
335564	FAROFÁ YOKI 480G MANDIOCA TRAD	19019090	000	5102	UNI	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,19	0,00	12,00	0,00										
330845	FEIJAO CALDAO 1KG PRETO	07133319	020	5102	UNI	1,0000	7,7900	7,79	4,54	0,54	0,00	12,00	0,00										
319843	FIO DENTAL SANIFILL 125M CLASS LV+ PG-	33062000	100	5102	UNI	1,0000	12,7900	12,79	12,79	1,53	0,00	12,00	0,00										
336338	FRANGO A PASSARINHO NAT 1KG IQF	02071400	020	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	5,36	0,64	0,00	12,00	0,00										
174637	LEITE TIROL 1L LV ZERO LACTOSE	04012010	020	5102	UNI	1,0000	3,9900	3,99	2,33	0,27	0,00	12,00	0,00										
174637	LEITE TIROL 1L LV ZERO LACTOSE	04012010	020	5102	UNI	1,0000	3,9900	3,99	2,33	0,27	0,00	12,00	0,00										
311678	LENTILHA BASCHIROTTO 400GR	07134090	000	5102	UNI	10,0000	8,9900	89,90	87,90	10,54	0,00	12,00	0,00										
240916	MACARRAO TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UNI	1,0000	3,4900	3,49	2,04	0,24	0,00	12,00	0,00										
240916	MACARRAO TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UNI	1,0000	3,4900	3,49	2,04	0,24	0,00	12,00	0,00										
288597	MAIONESE IEMMER 670G TRAD	21039011	000	5102	UNI	1,0000	14,4900	14,49	14,49	1,73	0,00	12,00	0,00										
57391	MANTEIGA TIROL 200GR EXTRA S/ SAL	04051000	000	5102	UNI	1,0000	11,5900	11,59	11,59	1,39	0,00	12,00	0,00										
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -BENEF. RED DE BASE DE CAL. ICMS. NAS SAÍDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: TIFFANY DA SILVA PAULINO DA ROCHA - Telefone: (67) - 993465765 - Forma Pagto: QR CODE PIX RESERVADO AO FISCO																							

RECIBEMOS DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 34814
		SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Brasil ATACADISTA AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 34814 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0348 1411 8283 9017 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 CFE CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 260615528	CNPJ 82.956.160/0052-13	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230239277928 16/10/2023 15:51:22-03:00
--	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		32.679.968/0001-82	16/10/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA MEXICO		1191	SAO JUDAS TADEU
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	SC
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			15:51:06

CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
58,46	9,94	0,00	0,00	58,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			0 - Remetente		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4				19,850	19,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
239581	AGUA SANITARIA AQUAFASST SL	28289019	000	5929	UNI	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,70		17,00 0,00
239814	AMACIANTE ROUPA GIRANDO SOL SL AZUL	38099190	000	5929	UNI	1,0000	14,4900	14,49	14,49	2,46		17,00 0,00
239861	DESINF GIRANDO SOL SL TALCO	38089419	000	5929	UNI	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00 0,00
323369	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 4KG PO ROSA FLORAL	34025000	000	5929	UNI	1,0000	19,9900	19,99	19,99	3,40		17,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda Interna Balcao. Produto Retirado Na Propria Loja.Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/221865 16/10/2023 - Cliente: ASA1 - Representante: TIFFANY DA SILVA PAULINO DA ROCHA - Telefone: (67) - 993465765		

RECEBEMOS DE ELIANE COLLA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION 17/10/2023 - DEST / REM : INSTITUTO ANJOS SEM ASAS - VALOR TOTAL: R\$ 39,90		NF-e Nº 000319686 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELIANE COLLA LTDA R 2550, 929 ***** - CENTRO - CEP:88330-390 - BALNEARIO CAMBORIU - SC TEL: (47)3366-3932 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000319686 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 1047 4169 4000 0120 5500 1000 3196 8617 1010 5991
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 261837141	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230240439110 17/10/2023 15:39:59	CNPJ / CPF 47.416.940/0001-20
---	---------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		32.679.968/0001-82	17/10/2023
ENDEREÇO RUA SUICA, 712, 712 *****		BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338-220
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)9991-7282	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL CONSUMIDOR		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
96084774	CALCULADORA 12 DIG CINZA 10X12CM DER4 MP1061 MASTERPRINT	84701000	1102	5102	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21007	CANETA ESF 1.0 AZUL TRILUX 032 FABER CASTELL	96081000	0102	5102	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos 17,43	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 34815
		SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 34815 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0348 1519 5603 1018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDA C/FE CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 82.956.160/0052-13 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230239282689 16/10/2023 15:53:58-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS ENDEREÇO RUA MEXICO MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	Nº 1191 BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82 DATA DE EMISSÃO 16/10/2023 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/10/2023 HORA DE SAÍDA 15:53:40
FATURA / DUPLICATA SEISCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS		

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 612,21	VALOR DO ICMS 80,55
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 612,21	VALOR TOTAL DA NOTA 612,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
73				90,432	88,880

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
336816	CHIMICHURRI OCEANO 500G S/PIMENTA	21039021	000	5929	UNI	2,0000	22,9000	45,80	45,80	7,79		17,00 0,00
311343	FARINHA DE MANDIOCA BASCHIROTTO 1KG MEDIA	11062000	000	5929	UNI	10,0000	4,9900	49,90	49,90	3,49		7,00 0,00
328461	FLOCAO MILHO DALON 400G	11041900	000	5929	UNI	13,0000	1,3500	17,55	17,55	2,98		17,00 0,00
245032	KETCHUP QUERO FP 400G TRADICIONAL	21032010	000	5929	KGI	8,0000	5,1900	41,52	41,52	7,06		17,00 0,00
332680	LENTILHA CAMIL 500GR	07134090	000	5929	UNI	20,0000	5,8900	117,80	117,80	20,03		17,00 0,00
240916	MACARRAO TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETE	19021900	000	5929	FD30	2,0000	92,7000	185,40	185,40	12,98		7,00 0,00
328004	MILHO BASCHIROTTO 2KG	10059090	000	5929	UNI	4,0000	14,9900	59,96	59,96	10,19		17,00 0,00
326681	MOLHO TOMATE TOMARELLI 300G STAND UP	20079990	000	5929	CX32	2,0000	30,4000	60,80	60,80	10,34		17,00 0,00
245128	MOSTARDA QUERO FP 190G	21033021	000	5929	UNI	12,0000	2,7900	33,48	33,48	5,69		17,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda Interna Balcao. Produto Retirado Na Propria Loja.Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/221865 16/10/2023 cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: TIFFANY DA SILVA PAULINO DA ROCHA - Telefone: (67) - 993465765	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Chave de Acesso da NFS-e
3518701222820954900010000000000000423102146163913

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
18/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/10/2023 23:41:16

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
18/10/2023 23:41:16



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.209.549/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 3342-8792
Nome / Nome Empresarial AELIO GONCALVES DE MESQUITA NETO 39353946832		E-mail BIROBOXING@ICLOUD.COM	
Endereço CORONEL JOAO AKUI, 78		Município Guarujá - SP	CEP 11453-200
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 32.679.968/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		E-mail -	
Endereço MEXICO, 1191		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-220

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Competição esportiva de boxe 12 taxas de inscrição para atletas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guarujá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBUEMOS DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 34813
		SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA  ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 34813 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0348 1317 5509 8820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR NF-E INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 82.956.160/0052-13 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230239228190 16/10/2023 15:25:35-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		32.679.968/0001-82	16/10/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MEXICO	1191	SAO JUDAS TADEU	16/10/2023
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	SC	15:23:09
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
47997015167			

FATURA / DUPLICATA								
NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
525,84	63,06	0,00	0,00	938,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	932,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
53				113,022	115,131

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP/ UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI
314940	BISTECA AURORA KG CONG SUINA FATIADA	02032900	020	5102 KG1	6,4370	13,4900	86,84	50,32	6,03		12,00	0,00
280248	BACON GUNTHER KG DEF CRY	02101900	000	5102 KG1	3,0080	43,9000	132,05	131,16	15,73		12,00	0,00
318970	BACON PEDACOS SEARA KG	02101200	000	5102 KG1	1,2100	32,9000	39,81	39,55	4,74		12,00	0,00
11446	LEITE LV TIROL 1L INTEGRAL	04012010	020	5102 CX12	4,0000	44,1600	176,64	102,35	12,28		12,00	0,00
337143	AZEITE SANTIAGO 500ML EV	15092000	100	5102 UN1	4,0000	24,9900	99,96	99,29	11,91		12,00	0,00
332072	AIPIM NEGRA CHICA BRANCO 1KG CONG PCT	07141000	000	5102 UN1	9,0000	5,9900	53,91	53,55	6,42		12,00	0,00
243134	AVEIA FLOCOS YOKI 500G	11029000	000	5102 UN1	5,0000	9,9900	49,95	49,62	5,95		12,00	0,00
323958	OVO ITALO BRASILEIRA C/30 GRANDE	04071100	040	5102 BD1	20,0000	14,9900	299,80	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES cBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: TIFFANY DA SILVA PAULINO DA ROCHA - Telefone: (67) - 993465765 - Forma Pagto: TED TELEVENDAS	RESERVADO AO FISCO

RECEBIEMOS DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 34810
		SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 34810 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0348 1018 0195 2903 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 CONSUMIDOR NF-E INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 82.956.160/0052-13 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230239186296 16/10/2023 15:02:43-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	260615528	82.956.160/0052-13	342230239186296 16/10/2023 15:02:43-03:00

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS ENDEREÇO RUA MEXICO MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88338-220 FONE/FAX 47997015167	CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82 BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU UF SC	DATA DE EMISSÃO 16/10/2023 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/10/2023 HORA DE SAÍDA 15:00:15
---	---	---	--

FATURA / DUPLICATA

NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
582,29	69,87	0,00	0,00	998,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				998,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74				74,000	74,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
314940	BISTECA AURORA KG CONG SUTINA FATIADA	02032900	020	5102	KG	74,0000	13,4900	998,26	582,29	69,87		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES eBENEF. RED DE BASE DE CAL. ICMS. NAS SAÍDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: TIFFANY DA SILVA PAULINO DA ROCHA - Telefone: (67) - 993465765 - Forma Pagto: TED TELEVENDAS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Brasil
 ATACADISTA
 AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA
 ITAJAI - SC
 CEP: 88306-600
 FONE: S/N

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 34581
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0345 8118 7245 9229
 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 CONSUMIDOR NF-E
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260615528 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 82.956.160/0052-13 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230233796841 09/10/2023 15:51:47-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
314916	LIMPADOR COALA 120ML PERFUMADO ALGODAO	34029029	000	5102	UNI	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
314914	LIMPADOR COALA 120ML PERFUMADO TALCO	34029029	000	5102	UNI	1,0000	14,9900	14,99	13,99	1,67		12,00	0,00
244177	LIMPADOR VEJA 2L PERFUMES EMB ECONO FLORES DO	34025000	000	5102	UNI	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
322210	LIMPADOR YPE CLASSICO 500ML LV4 PG3	34025000	000	5102	UNI	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
322210	LIMPADOR YPE CLASSICO 500ML LV4 PG3	34025000	000	5102	UNI	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
332521	TOALHA DE PAPEL MILI 2X55 FOLHAS	48189090	000	5102	UNI	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,53		12,00	0,00
332521	TOALHA DE PAPEL MILI 2X55 FOLHAS	48189090	000	5102	UNI	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,53		12,00	0,00
332521	TOALHA DE PAPEL MILI 2X55 FOLHAS	48189090	000	5102	UNI	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,53		12,00	0,00

RECEBIMOS DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 34581
		SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 34581 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0345 8118 7245 9229 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATI/REZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR NF-E INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 82.956.160/0052-13 CNPJ 82.956.160/0052-13 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230233796841 09/10/2023 15:51:47-03:00	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.679.968/0001-82	09/10/2023
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENVIADOR		Nº 1191	09/10/2023
BAIRRO/DISTRITO		SAO JUDAS TADEU	HORA DE SAÍDA
RUA MEXICO		UF SC	15:48:36
MUNICÍPIO	CEP	FONETAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	

FATURA / DUPLICATA							
SEISCENTOS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
600,97	71,94	0,00	0,00	602,27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	600,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
38				102,724	97,183	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP/UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA (ICMS IPI)
24028	LAVA LOUCA YPE 500ML CLEAR	34025000	000	5102 EX24	1,0000	47,7600	47,76	47,76	5,73	12,00	0,00
244619	AGUA SANTARIA YPE SL	28289011	000	5102 UN1	4,0000	8,6900	34,76	34,76	4,17	12,00	0,00
290757	AMACIANTE ROUPA YPE LV5L PG4,5L ACONCHEGO	38099190	000	5102 UN1	2,0000	15,9900	31,98	31,98	3,83	12,00	0,00
253976	AMACIANTE AQUAFASL 5L EMB ECONOMICA FRESCOR	34025000	000	5102 UN1	2,0000	12,9900	25,98	25,98	3,11	12,00	0,00
244625	DESINF BAK YPE SL LAVANDA	38089419	000	5102 UN1	3,0000	21,9000	65,70	65,70	7,88	12,00	0,00
279384	PAPEL HIG REALE LV16 PG15 FD 30M NEUTRO	48181000	000	5102 UN1	3,0000	17,4900	52,47	52,47	6,29	12,00	0,00
7531	DESINF PATO PURIFIC 500ML AÇAO GERM LAVANDA	38089419	100	5102 UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,03	12,00	0,00
324047	DESOD HARPIC SANIT PASTILHA LAVANDA	34025000	000	5102 UN1	1,0000	13,0200	13,02	13,02	1,56	12,00	0,00
324048	DESOD HARPIC SANIT PASTILHA PINHO	34025000	000	5102 UN1	1,0000	13,0200	13,02	13,02	1,56	12,00	0,00
324048	DESOD HARPIC SANIT PASTILHA PINHO	34025000	000	5102 UN1	1,0000	13,0200	13,02	13,02	1,56	12,00	0,00
324048	DESOD HARPIC SANIT PASTILHA PINHO	34025000	000	5102 UN1	1,0000	13,0200	13,02	13,02	1,56	12,00	0,00
324048	DESOD HARPIC SANIT PASTILHA PINHO	34025000	000	5102 UN1	1,0000	13,0200	13,02	13,02	1,56	12,00	0,00
330966	ESPONJA ACO ASSOLAN 45GR C/8	73231000	000	5102 UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37	12,00	0,00
330966	ESPONJA ACO ASSOLAN 45GR C/8	73231000	000	5102 UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37	12,00	0,00
146849	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM EMB ECONOMICA	68053090	000	5102 UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,56	12,00	0,00
146849	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM EMB ECONOMICA	68053090	000	5102 UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,59	12,00	0,00
146849	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM EMB ECONOMICA	68053090	000	5102 UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,59	12,00	0,00
323759	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 4KG PO HIPOALERGENICO34025000	34025000	000	5102 UN1	1,0000	22,9900	22,99	22,99	2,75	12,00	0,00
323759	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 4KG PO HIPOALERGENICO34025000	34025000	000	5102 UN1	1,0000	22,9900	22,99	22,99	2,75	12,00	0,00
323759	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 4KG PO PARIS FLORAL 34025000	34025000	000	5102 UN1	1,0000	22,9900	22,99	22,99	2,75	12,00	0,00
244740	LAVA ROUPAS OMO SL MULTIACAO PODER ACELERAD 34025000	34025000	000	5102 UN1	1,0000	49,9900	49,99	49,99	5,99	12,00	0,00
244740	LAVA ROUPAS OMO SL MULTIACAO PODER ACELERAD 34025000	34025000	000	5102 UN1	1,0000	49,9900	49,99	49,99	5,99	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Cliente: ASA1 - Representante: SANDRA CAROLINE MEIRELES PANNEBECKER - Telefone: (47) - 984159934 - Forma Pago: QR CODE PIX	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA
ITAJAI - SC
CEP: 88306-600
FONE: S/N



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 34395

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0343 9518 1520 4440

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 CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230229999760 04/10/2023 16:24:17-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C/D PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
331968	REQUEIJAO FRIOLACK 400G TRADICIONAL	04061090	000	5102	UNI	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,43		12,00	0,00
331968	REQUEIJAO FRIOLACK 400G TRADICIONAL	04061090	000	5102	UNI	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,43		12,00	0,00
244456	TEMPERO KITANO 300G COMPLETO PASTA ALHO	21039021	000	5102	UNI	1,0000	6,2900	6,29	6,29	0,75		12,00	0,00
2352	TEMPERO KITANO 60GR MAIS SABOR LEGUMES	21039021	000	5102	UNI	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,47		12,00	0,00
2352	TEMPERO KITANO 60GR MAIS SABOR LEGUMES	21039021	000	5102	UNI	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,47		12,00	0,00
71438	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	2,0500	7,8900	16,17	0,00	0,00		0,00	0,00

RECEBI(MOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 34400
		SÉRIE 1

 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 34400 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0344 0014 9504 7457 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 CFE CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 82.956.160/0052-13 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230230088092 04/10/2023 17:21:24-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.679.968/0001-82	04/10/2023
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	04/10/2023
RUA MEXICO	1191	SAO JUDAS TADEU	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	CEP	UF	17:20:44
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	SC	
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	47997015167		

FATURA / DUPLICATA								
QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
579,64	48,50	0,00	0,00	583,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	579,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
70				97,802	94,456	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
248176	COXA C/SOBRECOXA CONG KG C/DORSO	02071400	000	5929	KG1	60,0000	6,6900	401,40	401,40	28,10		7,00	0,00
31040	LEITE LV 1L INTEGRAL	04011010	000	5929	LX12	2,0000	41,7600	83,52	83,52	5,85		7,00	0,00
48689	MILHO VERDE ODERICH 2KG EM CONSERVA	20011000	000	5929	UNI	2,0000	33,5000	67,00	63,58	10,81		17,00	0,00
42834	OLEO LIZA 900ML SOJA PET	15079011	000	5929	UNI	6,0000	5,1900	31,14	31,14	3,74		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda Interna Balcao. Produto Retirado Na Propria Loja Tribut. feita pelos cupons fiscais: 38/98588 4/10/2023 cBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: LILIANE FONSECA PEREIRA - Telefone: (47) - 98880353	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA
ITAJAI - SC
CEP: 88306-600
FONE: S/N

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 34395
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
 4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0343 9518 1520 4440
 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 CONSUMIDOR NF-E
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260615528
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: []
 CNPJ: 82.956.160/0052-13
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230229999760 04/10/2023 16:24:17-03:00

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102	UNI	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102	UNI	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102	UNI	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102	UNI	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102	UNI	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102	UNI	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102	UNI	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00
316290	ESCOVA DENTAL COLGATE 4UN CLASSIC CLEAN MACI#96032100	33072010	000	5102	UNI	1,0000	13,4900	13,49	10,19	1,22		12,00	0,00
316290	ESCOVA DENTAL COLGATE 4UN CLASSIC CLEAN MACI#96032100	33072010	000	5102	UNI	1,0000	13,4900	13,49	10,19	1,22		12,00	0,00
316290	ESCOVA DENTAL COLGATE 4UN CLASSIC CLEAN MACI#96032100	33072010	000	5102	UNI	1,0000	13,4900	13,49	10,19	1,22		12,00	0,00
316290	ESCOVA DENTAL COLGATE 4UN CLASSIC CLEAN MACI#96032100	33072010	000	5102	UNI	1,0000	13,4900	13,49	10,19	1,22		12,00	0,00
316290	ESCOVA DENTAL COLGATE 4UN CLASSIC CLEAN MACI#96032100	33072010	000	5102	UNI	1,0000	13,4900	13,49	10,19	1,22		12,00	0,00
2137	MACARRAO GALO 500G SEMOLA ESPAGUETE N8	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2137	MACARRAO GALO 500G SEMOLA ESPAGUETE N8	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2137	MACARRAO GALO 500G SEMOLA ESPAGUETE N8	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2137	MACARRAO GALO 500G SEMOLA ESPAGUETE N8	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2137	MACARRAO GALO 500G SEMOLA ESPAGUETE N8	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2137	MACARRAO GALO 500G SEMOLA ESPAGUETE N8	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2137	MACARRAO GALO 500G SEMOLA ESPAGUETE N8	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2137	MACARRAO GALO 500G SEMOLA ESPAGUETE N8	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2137	MACARRAO GALO 500G SEMOLA ESPAGUETE N8	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2139	MACARRAO GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2139	MACARRAO GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2139	MACARRAO GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2139	MACARRAO GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2139	MACARRAO GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2139	MACARRAO GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2139	MACARRAO GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2139	MACARRAO GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2139	MACARRAO GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2139	MACARRAO GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2139	MACARRAO GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UNI	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
333276	MANTEIGA EXTRA CATUPIRY 200G C/SAL	04051000	000	5102	UNI	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,07		12,00	0,00
333276	MANTEIGA EXTRA CATUPIRY 200G C/SAL	04051000	000	5102	UNI	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,07		12,00	0,00
333276	MANTEIGA EXTRA CATUPIRY 200G C/SAL	04051000	000	5102	UNI	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,07		12,00	0,00
333276	MANTEIGA EXTRA CATUPIRY 200G C/SAL	04051000	000	5102	UNI	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,07		12,00	0,00
333552	MOLHO TOMATE HEMMER 300G	21032010	000	5102	UNI	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
333552	MOLHO TOMATE HEMMER 300G	21032010	000	5102	UNI	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
333552	MOLHO TOMATE HEMMER 300G	21032010	000	5102	UNI	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
333552	MOLHO TOMATE HEMMER 300G	21032010	000	5102	UNI	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
333552	MOLHO TOMATE HEMMER 300G	21032010	000	5102	UNI	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
333552	MOLHO TOMATE HEMMER 300G	21032010	000	5102	UNI	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
333552	MOLHO TOMATE HEMMER 300G	21032010	000	5102	UNI	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
333552	MOLHO TOMATE HEMMER 300G	21032010	000	5102	UNI	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
333552	MOLHO TOMATE HEMMER 300G	21032010	000	5102	UNI	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
237896	OVO VERMELHO IMPERIAL G BAND C/30	04071100	040	5102	UNI	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
237896	OVO VERMELHO IMPERIAL G BAND C/30	04071100	040	5102	UNI	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
237896	OVO VERMELHO IMPERIAL G BAND C/30	04071100	040	5102	UNI	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
237896	OVO VERMELHO IMPERIAL G BAND C/30	04071100	040	5102	UNI	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
237896	OVO VERMELHO IMPERIAL G BAND C/30	04071100	040	5102	UNI	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
337144	PACK CR DENTAL ORAL B 70G LV12PG10 MENTA SUAVE#3061000	34011190	000	5102	UNI	1,0000	17,9400	17,94	17,94	2,15		12,00	0,00
336684	PACK SAB REXONA 84G ANTIBAC C/6 LIMP PROFUNDA	34011190	000	5102	UNI	1,0000	17,9400	17,94	17,94	2,15		12,00	0,00
336684	PACK SAB REXONA 84G ANTIBAC C/6 LIMP PROFUNDA	34011190	000	5102	UNI	1,0000	17,9400	17,94	17,94	2,15		12,00	0,00
336684	PACK SAB REXONA 84G ANTIBAC C/6 LIMP PROFUNDA	34011190	000	5102	UNI	1,0000	17,9400	17,94	17,94	2,15		12,00	0,00
336684	PACK SAB REXONA 84G ANTIBAC C/6 LIMP PROFUNDA	34011190	000	5102	UNI	1,0000	17,9400	17,94	17,94	2,15		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9800	5,98	5,98	0,71		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9800	5,98	5,98	0,71		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9800	5,98	5,98	0,71		12,00	0,00
64631	PAO THABRULAI 400GR SANDUICHE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00
64631	PAO THABRULAI 400GR SANDUICHE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00
64631	PAO THABRULAI 400GR SANDUICHE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00
64631	PAO THABRULAI 400GR SANDUICHE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00
64631	PAO THABRULAI 400GR SANDUICHE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00
64631	PAO THABRULAI 400GR SANDUICHE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00
64631	PAO THABRULAI 400GR SANDUICHE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00
64631	PAO THABRULAI 400GR SANDUICHE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00
64631	PAO THABRULAI 400GR SANDUICHE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00
64631	PAO THABRULAI 400GR SANDUICHE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00
64631	PAO THABRULAI 400GR SANDUICHE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00
64631	PAO THABRULAI 400GR SANDUICHE	19059090	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA
ITAJAI - SC
CEP: 88306-600
FONE: S/N



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 34729
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0347 2913 7416 7901
 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 CONSUMIDOR NF-E
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260615528 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 82.956.160/0052-13 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230237705160 13/10/2023 16:23:53-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CFST	CFOP UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
332682	CAFE UNIAO 500G POUCH EXTRA FORTE	09012100	000	5102 UN1	1,0000	8,9700	8,97	8,97	1,07		12,00	0,00
332682	CAFE UNIAO 500G POUCH EXTRA FORTE	09012100	000	5102 UN1	1,0000	8,9700	8,97	8,97	1,07		12,00	0,00
332682	CAFE UNIAO 500G POUCH EXTRA FORTE	09012100	000	5102 UN1	1,0000	8,9700	8,97	8,97	1,07		12,00	0,00
332683	CAFE UNIAO 500G POUCH TRADICIONAL	09012100	000	5102 UN1	1,0000	8,9700	8,97	8,97	1,07		12,00	0,00
332683	CAFE UNIAO 500G POUCH TRADICIONAL	09012100	000	5102 UN1	1,0000	8,9700	8,97	8,97	1,07		12,00	0,00
332683	CAFE UNIAO 500G POUCH TRADICIONAL	09012100	000	5102 UN1	1,0000	8,9700	8,97	8,97	1,07		12,00	0,00
332683	CAFE UNIAO 500G POUCH TRADICIONAL	09012100	000	5102 UN1	1,0000	8,9700	8,97	8,97	1,07		12,00	0,00
229516	COXINHA ASA NAT 1KG IQF	02071400	020	5102 UN1	11,0000	12,6900	139,59	81,42	9,77		12,00	0,00
256598	LINGUICA CALAB FRIGONEVES 2KG CURVA	16010000	000	5102 UN1	1,0000	32,9000	32,90	32,90	3,94		12,00	0,00
256598	LINGUICA CALAB FRIGONEVES 2KG CURVA	16010000	000	5102 UN1	1,0000	32,9000	32,90	32,90	3,94		12,00	0,00
256598	LINGUICA CALAB FRIGONEVES 2KG CURVA	16010000	000	5102 UN1	1,0000	32,9000	32,90	32,90	3,94		12,00	0,00
256598	LINGUICA CALAB FRIGONEVES 2KG CURVA	16010000	000	5102 UN1	1,0000	32,9000	32,90	32,90	3,94		12,00	0,00
231240	LINGUICA PAMPLONA 400G CALABRESA	16010000	000	5102 UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,43		12,00	0,00
231240	LINGUICA PAMPLONA 400G CALABRESA	16010000	000	5102 UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,43		12,00	0,00
231240	LINGUICA PAMPLONA 400G CALABRESA	16010000	000	5102 UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,43		12,00	0,00
231240	LINGUICA PAMPLONA 400G CALABRESA	16010000	000	5102 UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,43		12,00	0,00
231240	LINGUICA PAMPLONA 400G CALABRESA	16010000	000	5102 UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,43		12,00	0,00
231240	LINGUICA PAMPLONA 400G CALABRESA	16010000	000	5102 UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,43		12,00	0,00
231240	LINGUICA PAMPLONA 400G CALABRESA	16010000	000	5102 UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,43		12,00	0,00
231240	LINGUICA PAMPLONA 400G CALABRESA	16010000	000	5102 UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,43		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
11187	PAO SEVEN BOYS 450GR LEITE	19059090	000	5102 UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,77		12,00	0,00
334020	QUEIJO MUSSARELA FRIGOLACK 700G FAT	04061010	000	5102 UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	2,99		12,00	0,00
334020	QUEIJO MUSSARELA FRIGOLACK 700G FAT	04061010	000	5102 UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	2,99		12,00	0,00
334020	QUEIJO MUSSARELA FRIGOLACK 700G FAT	04061010	000	5102 UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	2,99		12,00	0,00
334020	QUEIJO MUSSARELA FRIGOLACK 700G FAT	04061010	000	5102 UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	2,99		12,00	0,00
334020	QUEIJO MUSSARELA FRIGOLACK 700G FAT	04061010	000	5102 UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	2,99		12,00	0,00
334020	QUEIJO MUSSARELA FRIGOLACK 700G FAT	04061010	000	5102 UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	2,99		12,00	0,00
334020	QUEIJO MUSSARELA FRIGOLACK 700G FAT	04061010	000	5102 UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	2,99		12,00	0,00
334020	QUEIJO MUSSARELA FRIGOLACK 700G FAT	04061010	000	5102 UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	2,99		12,00	0,00
334020	QUEIJO MUSSARELA FRIGOLACK 700G FAT	04061010	000	5102 UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	2,99		12,00	0,00

RECEBEMOS DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, AIS) MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-4 INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 34395
		SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA Brasil ATACADISTA ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 34395 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 3	 CHAVE DE ACESSO 4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0343 9518 1520 4440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUZEZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR NF-E INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 82.956.160/0052-13 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34223022999760 04/10/2023 16:24:17-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		32.679.968/0001-82	04/10/2023
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MEXICO		1191	04/10/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	SC
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS		SC	16:22:07

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
848,33	147,94	0,00	0,00	992,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,59	0,00	0,00	973,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - Sem Frete			UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
101				44,922	42,291

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP/ UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IPI
214736	CAFE CABOCLO VACUO 500GR EXTRA FORTE	09012100	000	5102 UN1	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,30		12,00	0,00	
214736	CAFE CABOCLO VACUO 500GR EXTRA FORTE	09012100	000	5102 UN1	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,30		12,00	0,00	
214736	CAFE CABOCLO VACUO 500GR EXTRA FORTE	09012100	000	5102 UN1	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,30		12,00	0,00	
214736	CAFE CABOCLO VACUO 500GR EXTRA FORTE	09012100	000	5102 UN1	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,30		12,00	0,00	
214736	CAFE CABOCLO VACUO 500GR EXTRA FORTE	09012100	000	5102 UN1	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,30		12,00	0,00	
214736	CAFE CABOCLO VACUO 500GR EXTRA FORTE	09012100	000	5102 UN1	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,30		12,00	0,00	
12042	CEBOLA NACIONAL KG ATAC	07031019	040	5102 KG1	3,0000	1,9900	5,97	0,00	0,00		0,00	0,00	
215676	CR DENTAL ORAL B 70GR I.2.3 ANTI CARIES	33061000	000	5102 UN1	1,0000	3,9800	3,98	1,89	0,22		12,00	0,00	
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102 UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00	
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102 UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00	
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102 UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00	
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102 UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00	
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102 UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00	
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102 UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00	
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102 UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00	
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102 UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00	
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102 UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00	
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102 UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00	
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102 UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00	
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102 UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00	
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102 UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00	
314570	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL SPORT	33072010	000	5102 UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES eBENEF. RED DE BASE DE CAL. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: QR CODE PIX	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI(M)OS DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, (S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AÓ LAHU.		Nº 34729
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 34729 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0347 2913 7416 7901 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 CONSUMIDOR NF-E INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 82.956.160/0052-13 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230237705160 13/10/2023 16:23:53-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.679.968/0001-82	13/10/2023
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	13/10/2023
RUA MEXICO		UF	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	16:20:59
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	
FATURA / DUPLICATA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOVOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS		SC	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
939,58	112,19	0,00	0,00	997,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
79				48,722	46,970

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
242517	APRESUNTADO AURORA 180G FATIADO	16024900	000	5102 UNL	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
280249	BACON GUINTEHER KG CUBOS CRY	02101200	000	5102 KGI	0,3200	57,9000	18,53	18,53	2,22		12,00	0,00
318970	BACON PEDACOS SEARA KG	02101200	000	5102 KGI	1,2300	38,9000	47,85	47,85	5,74		12,00	0,00
2153	CAFE MELITTA 500GR EXTRA FORTE	09012100	000	5102 UNL	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
2153	CAFE MELITTA 500GR EXTRA FORTE	09012100	000	5102 UNL	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
2153	CAFE MELITTA 500GR EXTRA FORTE	09012100	000	5102 UNL	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
2153	CAFE MELITTA 500GR EXTRA FORTE	09012100	000	5102 UNL	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
332682	CAFE UNIAO 500G POUCH EXTRA FORTE	09012100	000	5102 UNL	1,0000	8,9700	8,97	8,97	1,07		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAÍDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: QR CODE PIX	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Imobiliária Deltamar Ltda

Av Brasil, 460, SALA 02, Centro, Balneário Camboriú, SC, 88330-043

CNPJ: 78522729000115

Fone: 47 3367 1029

DADOS DO CONTRATO		HISTÓRICO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	VALOR
LOCATÁRIO:	ANJOS SEM ASAS -ASA	ALUGUEL	Ref. a 11/10/2023 ate 10/11/2023	2.125,00
CPF/CNPJ:	32679968000182			2.125,00
PROPRIETÁRIO:	ALBERI BARBOSA			
CPF/CNPJ:	15373363987			
CONTRATO:	2421			
IMÓVEL:	1031 (Casa)			
ENDEREÇO:	Rua Suíça, 1142, PISO SUPERIOR, Nações, Balneário Camboriú, SC, 88338-145			
INÍCIO:	11/07/2015			
TÉRMINO:	10/07/2024			
ÚLT. REAJUSTE				
BOLETO PODE SER PAGO EM BANCO/LOTERICA MESMO VENCIDO. NÃO PRECISA ATUALIZAR				
ATENÇÃO NÃO ACEITAMOS MAIS PAGAMENTOS NA EMPRESA				
WHATSAPP 9 97314645				

www.AtodaSistemas.com.br

RECIBO DO PAGADOR

Sicredi | **748-X** | **74891.12321 04287.526067 23028.001024 1 9500000212500**

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA 78522729000115 Balneário Camboriú-SC				2606 23.02800	
DATA DO DOCUMENTO	VENCIMENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
18/10/2023	11/10/2023	0000405196	DS	N	18/10/2023
USO DO BANCO	PARCELA	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QTD MOEDA	VALOR
0018	100/108		R\$		2.125,00

Recibo do Pagador ANJOS SEM ASAS -ASA CPF/CNPJ 32679968000182

Autenticação Mecânica

Seg Via Usuário mileyde_sabel@hotmail.com.

Sicredi | **748-X** | **74891.12321 04287.526067 23028.001024 1 9500000212500**

LOCAL DE PAGAMENTO		PARCELA	VENCIMENTO		
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		100/108	11/10/2023		
BENEFICIÁRIO					
IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA 78522729000115 Balneário Camboriú-SC					
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		2606 23.02800			
DATA DO DOCUMENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	
18/10/2023	0000405196	DS	N	18/10/2023	
USO DO BANCO	PARCELA	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QTD MOEDA	VALOR
0018	100/108		R\$		2.125,00

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCTO MULTA DE 2.00% (42.50) E JUROS DE MORA 1.00% AM (0,71 AO DIA).

ATENÇÃO SR CAIXA: NÃO RECEBER ESTA PRESTAÇÃO APÓS DIA 10/11/2023

APÓS 10/11/2023 SUJEITO AÇÃO DE COBRANÇA

DESCONTO / ABATIMENTO
OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA / JUROS
OUTROS ACRÉSCIMOS
VALOR COBRADO

PAGADOR

ANJOS SEM ASAS -ASA CPF/CNPJ 32679968000182
RUA SUÍÇA, 1142, PISO SUPERIOR, NAÇÕES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC, 88338-145

Beneficiário final

Imobiliária Deltamar Ltda - 78522729000115 - Av Brasil, 460, SALA 02, Centro, Balneário Camboriú, SC, 88330-043

Autenticação Mecânica

Contrato AP0382 - DECLARAÇÃO - Instituto Anjos Sem Asas..pdf

Código do documento #da20ef48b1d0634340e5846438a7ac1b88a58d6d51cc516c4a976847401dded0



Assinaturas



Adim Administradora De Imóveis Ltda
isabela@adimimoveis.com.br
Assinou

CredSign
Adim A. De I. Ltda

Eventos do documento

20/10/2023 13:27:47

Documento número da20ef48b1d0634340e5846438a7ac1b88a58d6d51cc516c4a976847401dded0 **criado** por Financeiro - (Inadimplência/Exoneração). Email: financeiro3@adimimoveis.com.br

20/10/2023 13:27:58

Assinante Adim Administradora De Imóveis Ltda (Email: isabela@adimimoveis.com.br) **foi adicionado** ao documento da20ef48b1d0634340e5846438a7ac1b88a58d6d51cc516c4a976847401dded0

20/10/2023 13:31:07

Assinante Adim Administradora De Imóveis Ltda (Email: isabela@adimimoveis.com.br) **recebeu** documento da20ef48b1d0634340e5846438a7ac1b88a58d6d51cc516c4a976847401dded0

20/10/2023 13:28:24

O documento da20ef48b1d0634340e5846438a7ac1b88a58d6d51cc516c4a976847401dded0 recebeu o status de **aceito**

Hash do documento original

(SHA256): da20ef48b1d0634340e5846438a7ac1b88a58d6d51cc516c4a976847401dded0

Este log pertence **única e exclusivamente** ao documento de HASH acima



ADIM IMÓVEIS

Recibo do Pagador

Beneficiário final: ADIM IMÓVEIS (13.454.783/0001-25) Avenida Brasil, 2016 Sala 03 - Centro Balneario Camboriu/SC 88330-050

Table with 3 columns: Composição da cobrança, Qtd., Valor Unit. Rows include Aluguel, Gás, Água, Taxa bancária, Taxa de lixo.

Parabéns Você não possui nenhuma pendência.

Imóvel: R. 1801 nº256, Apto 302, Centro, Balneário Camboriú-SC
Contrato: AP0382/2
Próximo reajuste: Jun/2024



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5

Nosso número 001/00311882783-2

Vencimento 11/10/2023

(=) Valor do documento 2.554,99

Multa/Juros/Descontos

Pagador Whesley Leiria Hernandorena (005.627.510-25)

N. Doc 39412 (=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

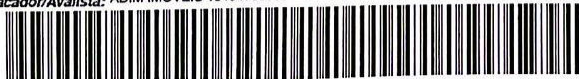
Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150313 18827.830144 6 95000000255499

Main payment details table with fields for Local para pagamento, Beneficiário final, Intermediado por, Data do documento, etc.

Pagador Whesley Leiria Hernandorena R. 1801, 256 Apto 302 Centro 88330816 Balneário Camboriú/SC

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ADIM IMÓVEIS 13454783000125

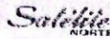


Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CNPJ: 27.376.197/0001-14 **SÃO JOSE DO RIO PRETO**
R WILGNER RICARDO DUARTE MENDO, 526, CENTRO,
SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP

EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA

CNPJ: 01.031.060/0018-82 | E: 129859622111
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 560,
SANTANA, SÃO PAULO, SP CEP: 02010000
SALA 108



SAC: 09007073838

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Destino: **ITAJAI - SC**
Data: **11/10/2023** | Horário: 05:40 | Poltrona: 27
Serviço: **4012** | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: **12052961**
Linha: **GOIANIA - GO / FLORIANOPOLIS - SC**
Plataforma: **28**



Tarifa	282,84
Pedágio	7,36
Taxa de Embarque	7,80
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	298,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	298,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	298,00
Troco	0,00

PASSEIRO: BRANDON JOSE DARIO

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1001 0310 6000 1882 6300 1000 0342 9015 7685 6678

Bpe n° 34290 Série 001 10/10/2023 10:14:06

Protocolo de autorização: 135230178714418

Tipo BPe: Normal



N° Bilhete: 34462

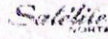
Localizador: 010015078445

ICMS: R\$ 33,94 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 46,19 (16,33%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 27.376.197/0001-14 **SÃO JOSE DO RIO PRETO**
R WILGNER RICARDO DUARTE MENDO, 526, CENTRO,
SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP

EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA

CNPJ: 01.031.060/0018-82 | E: 129859622111
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 560,
SANTANA, SÃO PAULO, SP CEP: 02010000
SALA 108



SAC: 09007073838

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Destino: **ITAJAI - SC**
Data: **11/10/2023** | Horário: 05:40 | Poltrona: 18
Serviço: **4012** | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: **12052961**
Linha: **GOIANIA - GO / FLORIANOPOLIS - SC**
Plataforma: **28**



Tarifa	282,84
Pedágio	7,36
Taxa de Embarque	7,80
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	298,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	298,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	298,00
Troco	0,00

PASSEIRO: CAIO V DE LIMA E SILVA

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1001 0310 6000 1882 6300 1000 0342 8815 5950 4302

Bpe n° 34288 Série 001 10/10/2023 10:14:02

Protocolo de autorização: 135230178714406

Tipo BPe: Normal



N° Bilhete: 34460

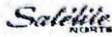
Localizador: 010015078445

ICMS: R\$ 33,94 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 46,19 (16,33%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 27.376.197/0001-14 **SAO JOSE DO RIO PRETO -**
R WILGNER RICARDO DUARTE MENDO, 526, CENTRO,
SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA

CNPJ: 01.031.060/0018-82 IE: 129859622111
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 560,
SANTANA, SAO PAULO, SP CEP: 02010000
SALA 108



SAC: 08007073838

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Destino: **ITAJAI - SC**
Data: **11/10/2023** | Horário: 05:40 | Poltrona: 5
Serviço: **4012** | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **12052961**
Destino: **GOIANIA - GO / FLORIANOPOLIS - SC**
Plataforma: **28**



Tarifa	282,84
Pedágio	7,36
Taxa de Embarque	7,80
Seguro	0,00
Doutros	0,00
Valor Total R\$	298,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	298,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	298,00
Troco	0,00

PASSEIRO: MARCOS VINICIUS R DE BARROS

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1001 0310 6000 1882 6300 1000 0342 8310 4933 5316

Bpe nº 34283 Série 001 10/10/2023 10:13:51

Protocolo de autorização: 135230178714368

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 34455

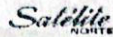
Localizador: 010015078445

ICMS: R\$ 33,94 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 46,19 (16,33%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 27.376.197/0001-14 **SAO JOSE DO RIO PRETO -**
R WILGNER RICARDO DUARTE MENDO, 526, CENTRO,
SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA

CNPJ: 01.031.060/0018-82 IE: 129859622111
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 560,
SANTANA, SAO PAULO, SP CEP: 02010000
SALA 108



SAC: 08007073838

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Destino: **ITAJAI - SC**
Data: **11/10/2023** | Horário: 05:40 | Poltrona: 21
Serviço: **4012** | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **12052961**
Destino: **GOIANIA - GO / FLORIANOPOLIS - SC**
Plataforma: **28**



Tarifa	282,84
Pedágio	7,36
Taxa de Embarque	7,80
Seguro	0,00
Doutros	0,00
Valor Total R\$	298,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	298,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	298,00
Troco	0,00

PASSEIRO: IZABELA T DE SOUZA

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1001 0310 6000 1882 6300 1000 0342 8911 5905 9791

Bpe nº 34289 Série 001 10/10/2023 10:14:04

Protocolo de autorização: 135230178714412

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 34461

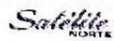
Localizador: 010015078445

ICMS: R\$ 33,94 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 46,19 (16,33%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 27.376.197/0001-14 **SAO JOSE DO RIO PRETO - R WILGNER RICARDO DUARTE MENDO, 526, CENTRO, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP**

EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA

CNPJ: 01.031.060/0018-82 IE: 129859622111
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 560,
SANTANA, SAO PAULO, SP CEP: 02010000
SALA 108



SAC: 08007073838

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Destino: **ITAJAI - SC**
Data: **11/10/2023** | Horário: 05:40 | Poltrona: **9**
Serviço: **4012** | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: **12052961**
Linha: **GOIANIA - GO / FLORIANOPOLIS - SC**
Plataforma: **28**



Tarifa	282,84
pedágio	7,36
Taxa de Embarque	7,80
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	298,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	298,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	298,00
Troco	0,00

PASSEIRO: ADRIANO RENATO SANTOS LUCENA

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1001 0310 6000 1882 6300 1000 0342 8615 3719 8832

Bpe nº 34286 Série 001 10/10/2023 10:13:58

Protocolo de autorização: 135230178714392

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 34458

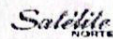
Localizador: 010015078445

ICMS: R\$ 33,94 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 46,19 (16,33%)

CNPJ: 27.376.197/0001-14 **SAO JOSE DO RIO PRETO - R WILGNER RICARDO DUARTE MENDO, 526, CENTRO, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP**

EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA

CNPJ: 01.031.060/0018-82 IE: 129859622111
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 560,
SANTANA, SAO PAULO, SP CEP: 02010000
SALA 108



SAC: 08007073838

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Destino: **ITAJAI - SC**
Data: **11/10/2023** | Horário: 05:40 | Poltrona: **11**
Serviço: **4012** | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: **12052961**
Linha: **GOIANIA - GO / FLORIANOPOLIS - SC**
Plataforma: **28**



Tarifa	282,84
pedágio	7,36
Taxa de Embarque	7,80
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	298,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	298,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	298,00
Troco	0,00

PASSEIRO: CRISTIANO S RODRIGUES

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1001 0310 6000 1882 6300 1000 0342 8715 5416 0446

Bpe nº 34287 Série 001 10/10/2023 10:14:00

Protocolo de autorização: 135230178714399

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 34459

Localizador: 010015078445

ICMS: R\$ 33,94 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 46,19 (16,33%)

CNPJ: 31.315.321/0001-09 **GUICHE VIRTUAL**
R DR PEREIRA LIMA, 85, CENTRO, CAMPINAS, SP

GUERINO SEISCENTO

CNPJ: 72.543.978/0001-00 IE: 697017238117
R AIMORES, 170, VILA ABARCA, TUPA, SP
CEP: 17607020

GS

SAC: 08007700600
SAC Pessoa com Deficiência: 08007704143
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **CAMPINAS - SP**
Destino: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Data: **03/10/2023** | Horário: **11:30** | Poltrona: **25**
Serviço: **6485** | Tipo: **SEMI-LEITO**
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **19011331**
Linha: **TRES LAGOAS X SAO PAULO**
Plataforma: **37 A 12**



Tarifa	82,20
Pedágio	8,34
Taxa de Embarque	8,46
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	99,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	99,00
Troco	0,00

PASSAGEIRO: WALISON GUSTAVO REZENDE DA CRL
DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>
3523 1072 5439 7800 0100 6300 1002 3946 0410 6632 6105
Bpe nº 2394604 Série 001 02/10/2023 14:56:16
Protocolo de autorização: 135230177575356
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 905624
Localizador: 010005802816
ICMS: R\$ 11,88 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 5,80 (5,86%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 31.315.321/0001-09 **GUICHE VIRTUAL**
R DR PEREIRA LIMA, 85, CENTRO, CAMPINAS, SP

GUERINO SEISCENTO

CNPJ: 72.543.978/0001-00 IE: 697017238117
R AIMORES, 170, VILA ABARCA, TUPA, SP
CEP: 17607020

GS

SAC: 08007700600
SAC Pessoa com Deficiência: 08007704143
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **CAMPINAS - SP**
Destino: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Data: **03/10/2023** | Horário: **11:30** | Poltrona: **30**
Serviço: **6485** | Tipo: **SEMI-LEITO**
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **19011331**
Linha: **TRES LAGOAS X SAO PAULO**
Plataforma: **37 A 40**



Tarifa	82,20
Pedágio	8,34
Taxa de Embarque	8,46
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	99,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	99,00
Troco	0,00

PASSAGEIRO: YASMIN GABRIELY ALVES BODZIAK DI
DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>
3523 1072 5439 7800 0100 6300 1002 3946 0715 9074 9046
Bpe nº 2394607 Série 001 02/10/2023 14:57:03
Protocolo de autorização: 135230177575477
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 905627
Localizador: 010005802647
ICMS: R\$ 11,88 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 5,80 (5,86%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 31.315.321/0001-09 **GUICHE VIRTUAL**
R DR PEREIRA LIMA, 85, CENTRO, CAMPINAS, SP

GUERINO SEISCENTO

CNPJ: 72.543.978/0001-00 IE: 697017238117
R AIMORES, 170, VILA ABARCA, TUPA, SP
CEP: 17607020



SAC: 08007700600

SAC Pessoa com Deficiência: 08007704143

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **CAMPINAS - SP**
Destino: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Data: **03/10/2023** | Horário: 11:30 | Poltrona: 32
Serviço: **6485** | Tipo: SEMI-LEITO
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **19011331**
Linha: **TRES LAGOAS X SAO PAULO**
Plataforma: **37 A 40**



Tarifa	82,20
Pedágio	8,34
Taxa de Embarque	8,46
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	99,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	99,00
Troco	0,00

PASSAGEIRO: GIVALDO MOURA SANTANA NETO

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1072 5439 7800 0100 6300 1002 3946 1214 3308 1668

Bpe nº 2394612 Série 001 02/10/2023 14:57:26

Protocolo de autorização: 135230177575540

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 905632

Localizador: 010005802651

ICMS: R\$ 11,88 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 5,80 (5,86%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 31.315.321/0001-09 **GUICHE VIRTUAL**
R DR PEREIRA LIMA, 85, CENTRO, CAMPINAS, SP

GUERINO SEISCENTO

CNPJ: 72.543.978/0001-00 IE: 697017238117
R AIMORES, 170, VILA ABARCA, TUPA, SP
CEP: 17607020



SAC: 08007700600

SAC Pessoa com Deficiência: 08007704143

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **CAMPINAS - SP**
Destino: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Data: **03/10/2023** | Horário: 11:30 | Poltrona: 26
Serviço: **6485** | Tipo: SEMI-LEITO
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **19011331**
Linha: **TRES LAGOAS X SAO PAULO**
Plataforma: **37 A 40**



Tarifa	82,20
Pedágio	8,34
Taxa de Embarque	8,46
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	99,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	99,00
Troco	0,00

PASSAGEIRO: ADRIANO RENATO SANTOS LUCENA

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1072 5439 7800 0100 6300 1002 3946 0515 6605 0106

Bpe nº 2394605 Série 001 02/10/2023 14:56:39

Protocolo de autorização: 135230177575409

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 905625

Localizador: 010005802660

ICMS: R\$ 11,88 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 5,80 (5,86%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 31.315.321/0001-09 **GUICHE VIRTUAL**
R DR PEREIRA LIMA, 85, CENTRO, CAMPINAS, SP

GUERINO SEISCENTO

CNPJ: 72.543.978/0001-00 IE: 697017238117
R AIMORES, 170, VILA ABARCA, TUPA, SP
CEP: 17607020



SAC: 08007700600

SAC Pessoa com Deficiência: 08007704143

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **CAMPINAS - SP**
Destino: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Data: **03/10/2023** | Horário: 11:30 | Poltrona: 36
Serviço: **6485** | Tipo: SEMI-LEITO
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **19011331**
Linha: **TRES LAGOAS X SAO PAULO**
Plataforma: **37 A 40**



Tarifa	82,20
Pedágio	8,34
Taxa de Embarque	8,46
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	99,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	99,00
Troco	0,00

PASSAGEIRO: CRISTIANO SEBEN RODRIGUES

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1072 5439 7800 0100 6300 1002 3946 1513 1878 1000

Bpe nº 2394615 Série 001 02/10/2023 14:57:49

Protocolo de autorização: 135230177575586

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 905635

Localizador: 010005802682

ICMS: R\$ 11,88 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 5,80 (5,86%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 31.315.321/0001-09 **GUICHE VIRTUAL**
R DR PEREIRA LIMA, 85, CENTRO, CAMPINAS, SP

GUERINO SEISCENTO

CNPJ: 72.543.978/0001-00 IE: 697017238117
R AIMORES, 170, VILA ABARCA, TUPA, SP
CEP: 17607020



SAC: 08007700600

SAC Pessoa com Deficiência: 08007704143

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **CAMPINAS - SP**
Destino: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Data: **03/10/2023** | Horário: 11:30 | Poltrona: 29
Serviço: **6485** | Tipo: SEMI-LEITO
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **19011331**
Linha: **TRES LAGOAS X SAO PAULO**
Plataforma: **37 A 40**



Tarifa	82,20
Pedágio	8,34
Taxa de Embarque	8,46
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	99,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	99,00
Troco	0,00

PASSAGEIRO: TACIO SANTANA LOPES

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1072 5439 7800 0100 6300 1002 3946 0615 0755 5571

Bpe nº 2394606 Série 001 02/10/2023 14:56:50

Protocolo de autorização: 135230177575450

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 905626

Localizador: 010005802670

ICMS: R\$ 11,88 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 5,80 (5,86%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 31.315.321/0001-09 **GUICHE VIRTUAL**
R DR PEREIRA LIMA, 85, CENTRO, CAMPINAS, SP
GUERINO SEISCENTO
CNPJ: 72.543.978/0001-00 IE: 697017238117
R AIMORES, 170, VILA ABARCA, TUPA, SP
CEP: 17607020



SAC: 08007700600
SAC Pessoa com Deficiência: 08007704143
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **CAMPINAS - SP**
Destino: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Data: **03/10/2023** | Horário: **11:30** | Poltrona: **35**
Serviço: **6485** | Tipo: **SEMI-LEITO**
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **19011331**
Linha: **TRES LAGOAS X SAO PAULO**
Plataforma: **37 A 40**



Tarifa	82,20
Pedágio	8,34
Taxa de Embarque	8,46
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	99,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	99,00
Troco	0,00

PASSAGEIRO: MARIA CAROLINA PINTO KUNZE
DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>
3523 1072 5439 7800 0100 6300 1002 3946 1717 7471 2605
Bpe nº 2394617 Série 001 02/10/2023 14:57:56
Protocolo de autorização: 135230177575597
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 905637
Localizador: 010005802632
ICMS: R\$ 11,88 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 5,80 (5,86%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 31.315.321/0001-09 **GUICHE VIRTUAL**
R DR PEREIRA LIMA, 85, CENTRO, CAMPINAS, SP
GUERINO SEISCENTO



CNPJ: 72.543.978/0001-00 IE: 697017238117
R AIMORES, 170, VILA ABARCA, TUPA, SP
CEP: 17607020
SAC: 08007700600
SAC Pessoa com Deficiência: 08007704143
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **CAMPINAS - SP**
Destino: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Data: **03/10/2023** | Horário: **11:30** | Poltrona: **31**
Serviço: **6485** | Tipo: **SEMI-LEITO**
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **19011331**
Linha: **TRES LAGOAS X SAO PAULO**
Plataforma: **37 A 40**



Tarifa	82,20
Pedágio	8,34
Taxa de Embarque	8,46
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	99,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	99,00
Troco	0,00

PASSAGEIRO: CAIO VINICIUS DE LIMA SILVA
DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>
3523 1072 5439 7800 0100 6300 1002 3946 1416 3396 5220
Bpe nº 2394614 Série 001 02/10/2023 14:57:42
Protocolo de autorização: 135230177575572
Tipo BPe: Normal

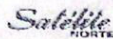


Nº Bilhete: 905634
Localizador: 010005802657
ICMS: R\$ 11,88 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 5,80 (5,86%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 27.376.197/0001-14 **SAO JOSE DO RIO PRETO - R WILGNER RICARDO DUARTE MENDO, 526, CENTRO, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP**

EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA

CNPJ: 01.031.060/0018-82 IE: 129859622111
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 560,
SANTANA, SAO PAULO, SP CEP: 02010000
SALA 108



SAC: 08007073838

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Destino: **ITAJAI - SC**
Data: **11/10/2023** | Horário: 05:40 | Poltrona: 10
Serviço: **4012** | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **12052961**
Rota: **GOIANIA - GO / FLORIANOPOLIS - SC**
Plataforma: **28**



Tarifa	282,84
Taxa de Pedágio	7,36
Taxa de Embarque	7,80
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	298,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	298,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	298,00
Troco	0,00

PASSEIRO: MARIA CAROLINA P KUNZE

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1001 0310 6000 1882 6300 1000 0342 8515 9491 3645

Bpe nº 34285 Série 001 10/10/2023 10:13:56

Protocolo de autorização: 135230178714382

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 34457

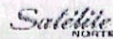
Localizador: 010015078445

ICMS: R\$ 33,94 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 46,19 (16,33%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 27.376.197/0001-14 **SAO JOSE DO RIO PRETO - R WILGNER RICARDO DUARTE MENDO, 526, CENTRO, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP**

EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA

CNPJ: 01.031.060/0018-82 IE: 129859622111
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 560,
SANTANA, SAO PAULO, SP CEP: 02010000
SALA 108



SAC: 08007073838

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Destino: **ITAJAI - SC**
Data: **11/10/2023** | Horário: 05:40 | Poltrona: 30
Serviço: **4012** | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **12052961**
Rota: **GOIANIA - GO / FLORIANOPOLIS - SC**
Plataforma: **28**



Tarifa	282,84
Taxa de Pedágio	7,36
Taxa de Embarque	7,80
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	298,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	298,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	298,00
Troco	0,00

PASSEIRO: KELSON NASCIMENTO RAMOS

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1001 0310 6000 1882 6300 1000 0342 9219 4633 2362

Bpe nº 34292 Série 001 10/10/2023 10:14:10

Protocolo de autorização: 135230178714431

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 34464

Localizador: 010015078445

ICMS: R\$ 33,94 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 46,19 (16,33%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 31.315.321/0001-09 GUICHE VIRTUAL
R DR PEREIRA LIMA, 85, CENTRO, CAMPINAS, SP

GUERINO SEISCENTO

CNPJ: 72.543.978/0001-00 IE: 697017238117
R AIMORES, 170, VILA ABARCA, TUPA, SP
CEP: 17607020



SAC: 08007700600

SAC Pessoa com Deficiência: 08007704143

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: CAMPINAS - SP
Destino: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Data: 03/10/2023 | Horário: 11:30 | Poltrona: 27
Serviço: 6485 | Tipo: SEMI-LEITO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 19011331
Linha: TRES LAGOAS X SAO PAULO
Plataforma: 37 A 40



Tarifa	82,20
Pedágio	8,34
Taxa de Embarque	8,46
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	99,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	99,00
Troco	0,00

PASSAGEIRO: TARSIS SANTANA LOPES

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1072 5439 7800 0100 6300 1002 3946 0913 0851 0367

Bpe nº 2394609 Série 001 02/10/2023 14:57:19

Protocolo de autorização: 135230177575517

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 905629

Localizador: 010005802674

ICMS: R\$ 11,88 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 5,80 (5)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 31.315.321/0001-09 GUICHE VIRTUAL
R DR PEREIRA LIMA, 85, CENTRO, CAMPINAS, SP

GUERINO SEISCENTO

CNPJ: 72.543.978/0001-00 IE: 697017238117
R AIMORES, 170, VILA ABARCA, TUPA, SP
CEP: 17607020



SAC: 08007700600

SAC Pessoa com Deficiência: 08007704143

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: CAMPINAS - SP
Destino: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Data: 03/10/2023 | Horário: 11:30 | Poltrona: 28
Serviço: 6485 | Tipo: SEMI-LEITO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 19011331
Linha: TRES LAGOAS X SAO PAULO
Plataforma: 37 A 40



Tarifa	82,20
Pedágio	8,34
Taxa de Embarque	8,46
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	99,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	99,00
Troco	0,00

PASSAGEIRO: BRANDOM JOSE DARIO DA CRUZ

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1072 5439 7800 0100 6300 1002 3946 0815 8908 6672

Bpe nº 2394608 Série 001 02/10/2023 14:57:09

Protocolo de autorização: 135230177575484

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 905628

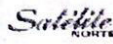
Localizador: 010005802642

ICMS: R\$ 11,88 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 5,80 (5,86%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 27.376.197/0001-14 **SAO JOSE DO RIO PRETO** -
R WILGNER RICARDO DUARTE MENDO, 526, CENTRO,
SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA

CNPJ: 01.031.060/0018-82 IE: 129859622111
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 560,
SANTANA, SAO PAULO, SP CEP: 02010000
SALA 108



SAC: 08007073838

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Destino: **ITAJAI - SC**
Data: **11/10/2023** | Horário: 05:40 | Poltrona: 26
Serviço: 4012 | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 12052961
Linha: **GOIANIA - GO / FLORIANOPOLIS - SC**
Plataforma: 28



Tarifa	282,84
Taxa de Pedágio	7,36
Taxa de Embarque	7,80
Seguro	0,00
Doutros	0,00
Valor Total R\$	298,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	298,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	298,00
Troco	0,00

PASSEIRO: WALLISON CRUZ DA CRUZ

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1001 0310 6000 1882 6300 1000 0342 9118 9293 8490

Bpe nº 34291 Série 001 10/10/2023 10:14:08

Protocolo de autorização: 135230178714426

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 34463

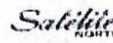
Localizador: 010015078445

ICMS: R\$ 33,94 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 46,19 (16,33%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 27.376.197/0001-14 **SAO JOSE DO RIO PRETO** -
R WILGNER RICARDO DUARTE MENDO, 526, CENTRO,
SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA

CNPJ: 01.031.060/0018-82 IE: 129859622111
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 560,
SANTANA, SAO PAULO, SP CEP: 02010000
SALA 108



SAC: 08007073838

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Destino: **ITAJAI - SC**
Data: **11/10/2023** | Horário: 05:40 | Poltrona: 8
Serviço: 4012 | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 12052961
Linha: **GOIANIA - GO / FLORIANOPOLIS - SC**
Plataforma: 28



Tarifa	282,84
Taxa de Pedágio	7,36
Taxa de Embarque	7,80
Seguro	0,00
Doutros	0,00
Valor Total R\$	298,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	298,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	298,00
Troco	0,00

PASSEIRO: GIVALDO MOURA SANTANA NETO

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 1001 0310 6000 1882 6300 1000 0342 8416 4347 6269

Bpe nº 34284 Série 001 10/10/2023 10:13:54

Protocolo de autorização: 135230178714376

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 34456

Localizador: 010015078445

ICMS: R\$ 33,94 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 46,19 (16,33%)
(Lei Federal 12.741/2012)

NORDESTE viver é viajar

NORDESTE TRANSPORTES LTDA.
AV. PIAUI, 100 - JARDIM CENTRAL - CEP 08000-000 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - FONE: (51) 3646-0000
CNPJ: 18.486.182/0001-18

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM.

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA

NÚMERO DO BILHETE: 725047
1ª VIA: PASSAGEIRO
PRE IMPRESSO: 605047
NÚMERO DE CONTROLE: 605047

ORIGEM: BAL CAMBORIU
DESTINO: CAMPINAS

Seq: 02/10/2023 19:30 18

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	TAXA EMB.	PEDAGIO	SEGURO	TOTAL
188,35	209,2811	5910,00	0,00	0,00	209,94

EX87 02/10/23 14:45 12,00 22,6062,98

BILHETERIO: DATA DE EMISSÃO/HORA: ALIQ. ICMS: VALOR ICMS: OUTROS IMPOSTOS

AGÊNCIA: 72009 NORMAL

SERVIÇO: 780 SEMI-LTO.SPC

PERÍODO: 18630 FLORIANÓPOLIS SC - CAMPINAS
Dinheiro

FORMA DE PAGAMENTO

Cart: _____ Ctrl: _____
Aut: _____ Trans: _____ Filial: _____
PDV: _____ Parc: _____ Valor: _____

Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamentos acima. ASSINATURA
MARCIA GABRIELY ALVES

TIPO / ORG. EMISSOR: _____ CPF: _____

DATA ORIGINAL VENDA: 702706
BILHETE ORIGINAL: 000000000
FORMA DE PAGAMENTO ORIGINAL: _____

OBSERVAÇÕES: _____

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. Rua Pírcula do Vento, 55 - Sala 01 - Itaipava Central - Blumenau - SC - CNPJ 18.486.182/0001-18

NORDESTE viver é viajar

NORDESTE TRANSPORTES LTDA.
AV. PIAUI, 100 - JARDIM CENTRAL - CEP 08000-000 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - FONE: (51) 3646-0000
CNPJ: 18.486.182/0001-18

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM.

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA

NÚMERO DO BILHETE: 725052
1ª VIA: PASSAGEIRO
PRE IMPRESSO: 605052
NÚMERO DE CONTROLE: 605052

ORIGEM: BAL CAMBORIU
DESTINO: CAMPINAS

Seq: 02/10/2023 19:30 24

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	TAXA EMB.	PEDAGIO	SEGURO	TOTAL
188,35	209,2811	5910,00	0,00	0,00	209,94

EX87 02/10/23 14:45 12,00 22,6062,98

BILHETERIO: DATA DE EMISSÃO/HORA: ALIQ. ICMS: VALOR ICMS: OUTROS IMPOSTOS

AGÊNCIA: 72009 NORMAL

SERVIÇO: 780 SEMI-LTO.SPC

PERÍODO: 18630 FLORIANÓPOLIS SC - CAMPINAS
Dinheiro

FORMA DE PAGAMENTO

Cart: _____ Ctrl: _____
Aut: _____ Trans: _____ Filial: _____
PDV: _____ Parc: _____ Valor: _____

Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamentos acima. ASSINATURA
CRISTIANO SEBEM RODRIGU

TIPO / ORG. EMISSOR: _____ CPF: _____

DATA ORIGINAL VENDA: 702706
BILHETE ORIGINAL: 000000000
FORMA DE PAGAMENTO ORIGINAL: _____

OBSERVAÇÕES: _____

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. Rua Pírcula do Vento, 55 - Sala 01 - Itaipava Central - Blumenau - SC - CNPJ 18.486.182/0001-18

NORDESTE viver é viajar

NORDESTE TRANSPORTES LTDA.
AV. PIAUI, 100 - JARDIM CENTRAL - CEP 08000-000 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - FONE: (51) 3646-0000
CNPJ: 18.486.182/0001-18

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM.

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA

NÚMERO DO BILHETE: 725013
1ª VIA: PASSAGEIRO
PRE IMPRESSO: 605054
NÚMERO DE CONTROLE: 605054

ORIGEM: BAL CAMBORIU
DESTINO: CAMPINAS

Seq: 02/10/2023 19:30 13

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	TAXA EMB.	PEDAGIO	SEGURO	TOTAL
188,35	209,2811	5910,00	0,00	0,00	209,94

EX87 02/10/23 14:45 12,00 22,6062,98

BILHETERIO: DATA DE EMISSÃO/HORA: ALIQ. ICMS: VALOR ICMS: OUTROS IMPOSTOS

AGÊNCIA: 72009 NORMAL

SERVIÇO: 780 SEMI-LTO.SPC

PERÍODO: 18630 FLORIANÓPOLIS SC - CAMPINAS
Dinheiro

FORMA DE PAGAMENTO

Cart: _____ Ctrl: _____
Aut: _____ Trans: _____ Filial: _____
PDV: _____ Parc: _____ Valor: _____

Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamentos acima. ASSINATURA
MARCUS GUSTAVO REZENDE

TIPO / ORG. EMISSOR: _____ CPF: _____

DATA ORIGINAL VENDA: 702706
BILHETE ORIGINAL: 000000000
FORMA DE PAGAMENTO ORIGINAL: _____

OBSERVAÇÕES: _____

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. Rua Pírcula do Vento, 55 - Sala 01 - Itaipava Central - Blumenau - SC - CNPJ 18.486.182/0001-18

NORDESTE viver é viajar

NORDESTE TRANSPORTES LTDA.
AV. PIAUI, 100 - JARDIM CENTRAL - CEP 08000-000 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - FONE: (51) 3646-0000
CNPJ: 18.486.182/0001-18

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM.

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA

NÚMERO DO BILHETE: 725016
1ª VIA: PASSAGEIRO
PRE IMPRESSO: 605045
NÚMERO DE CONTROLE: 605045

ORIGEM: BAL CAMBORIU
DESTINO: CAMPINAS

Seq: 02/10/2023 19:30 14

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	TAXA EMB.	PEDAGIO	SEGURO	TOTAL
188,35	209,2811	5910,00	0,00	0,00	209,94

EX87 02/10/23 14:45 12,00 22,6062,98

BILHETERIO: DATA DE EMISSÃO/HORA: ALIQ. ICMS: VALOR ICMS: OUTROS IMPOSTOS

AGÊNCIA: 72009 NORMAL

SERVIÇO: 780 SEMI-LTO.SPC

PERÍODO: 18630 FLORIANÓPOLIS SC - CAMPINAS
Dinheiro

FORMA DE PAGAMENTO

Cart: _____ Ctrl: _____
Aut: _____ Trans: _____ Filial: _____
PDV: _____ Parc: _____ Valor: _____

Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamentos acima. ASSINATURA
MARCUS RENATO SANTOS L

TIPO / ORG. EMISSOR: _____ CPF: _____

DATA ORIGINAL VENDA: 702706
BILHETE ORIGINAL: 000000000
FORMA DE PAGAMENTO ORIGINAL: _____

OBSERVAÇÕES: _____

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. Rua Pírcula do Vento, 55 - Sala 01 - Itaipava Central - Blumenau - SC - CNPJ 18.486.182/0001-18

NORDESTE viver é viajar

NORDESTE TRANSPORTES LTDA.
AV. PAULO PORTES, 1161 - BOULEVARD CENTRAL - CEP 08050-000
BLUMENAU - SANTA CATARINA - FONE: (51) 3634-0000
CNPJ: 06.949.000/0001-91 - INSC. EST.: 088.078.000-00
ESTAB. DE LICENCIAMENTO DE CONDUT. - CTP: 0212/2012
ESTAB. DE LICENCIAMENTO DE CONDUT. - CTP: 0212/2012

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO NO VERSO DO BILHETE

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA

35018 1ª VIA PRE IMPR: 605049 NÚMERO DE CONTROLE: 605049

PASSEIRO: BAL CAMBORIU DEPARTAMENTO: CAMPINAS

seq 02/10/2023 19:30 21

DIÁ DA SEMANA	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
38,35	209,2811,59	10,00	0,00	209,94

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	TAXA EMB.	PEDAGIO	SEGURO	TOTAL
187,02	02/10/23	14:44	12,00	22,6062,98	

BILHETE: 02/10/23 14:44 12,00 22,6062,98

ALUG. ICMS VALOR ICMS OUTROS IMPOSTOS

7809 NORMAL

780 SEMI-LTO-SPC VIAGEM EXTRA

5018630 BLUMENAU - CAMPINAS

Dinheiro

FORMA DE PAGAMENTO

Cart: Ctrl:
Aut: Trans: Filial:
PDV: Parc: Valor:

Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamento acima. ASSINATURA

ERIS SANTANA LOPES

TIPO / ORG. EMISSOR CPF

DATA ORIGINAL VENDA: 02/10/2023 BILHETE ORIGINAL VENDA: 0000000000 FORMA DE PAGAMENTO: 0000000000

702706 OBSERVAÇÕES

TE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. Rua Pádua do Vale, 55 - Sala 01 - Itoupava Central - SC - CNPJ 18.486.182/0001-18
Fone: (51) 3634-0000 - FAX: (51) 3634-0001 - E-MAIL: (51) 3634-0001@nordeste.com.br

NORDESTE viver é viajar

NORDESTE TRANSPORTES LTDA.
AV. PAULO PORTES, 1161 - BOULEVARD CENTRAL - CEP 08050-000
BLUMENAU - SANTA CATARINA - FONE: (51) 3634-0000
CNPJ: 06.949.000/0001-91 - INSC. EST.: 088.078.000-00
ESTAB. DE LICENCIAMENTO DE CONDUT. - CTP: 0212/2012
ESTAB. DE LICENCIAMENTO DE CONDUT. - CTP: 0212/2012

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO NO VERSO DO BILHETE

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA

725019 1ª VIA PRE IMPR: 605050 NÚMERO DE CONTROLE: 605050

PASSEIRO: BAL CAMBORIU DEPARTAMENTO: CAMPINAS

seq 02/10/2023 19:30 22

DIÁ DA SEMANA	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
188,35	209,2811,59	10,00	0,00	209,94

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	TAXA EMB.	PEDAGIO	SEGURO	TOTAL
187,02	02/10/23	14:44	12,00	22,6062,98	

BILHETE: 02/10/23 14:44 12,00 22,6062,98

ALUG. ICMS VALOR ICMS OUTROS IMPOSTOS

7809 NORMAL

780 SEMI-LTO-SPC VIAGEM EXTRA

5018630 BLUMENAU - CAMPINAS

Dinheiro

FORMA DE PAGAMENTO

Cart: Ctrl:
Aut: Trans: Filial:
PDV: Parc: Valor:

Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamento acima. ASSINATURA

GIACOMO MOURA SANTANA N

TIPO / ORG. EMISSOR CPF

DATA ORIGINAL VENDA: 02/10/2023 BILHETE ORIGINAL VENDA: 0000000000 FORMA DE PAGAMENTO: 0000000000

702706 OBSERVAÇÕES

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. Rua Pádua do Vale, 55 - Sala 01 - Itoupava Central - Blumenau - SC - CNPJ 18.486.182/0001-18
Fone: (51) 3634-0000 - FAX: (51) 3634-0001 - E-MAIL: (51) 3634-0001@nordeste.com.br

NORDESTE viver é viajar

NORDESTE TRANSPORTES LTDA.
AV. PAULO PORTES, 1161 - BOULEVARD CENTRAL - CEP 08050-000
BLUMENAU - SANTA CATARINA - FONE: (51) 3634-0000
CNPJ: 06.949.000/0001-91 - INSC. EST.: 088.078.000-00
ESTAB. DE LICENCIAMENTO DE CONDUT. - CTP: 0212/2012
ESTAB. DE LICENCIAMENTO DE CONDUT. - CTP: 0212/2012

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO NO VERSO DO BILHETE

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA

725025 1ª VIA PRE IMPR: 605051 NÚMERO DE CONTROLE: 605051

PASSEIRO: BAL CAMBORIU DEPARTAMENTO: CAMPINAS

seq 02/10/2023 19:30 23

DIÁ DA SEMANA	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
188,35	209,2811,59	10,00	0,00	209,94

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	TAXA EMB.	PEDAGIO	SEGURO	TOTAL
187,02	02/10/23	14:45	12,00	22,6062,98	

BILHETE: 02/10/23 14:45 12,00 22,6062,98

ALUG. ICMS VALOR ICMS OUTROS IMPOSTOS

7809 NORMAL

780 SEMI-LTO-SPC VIAGEM EXTRA

5018630 BLUMENAU - CAMPINAS

Dinheiro

FORMA DE PAGAMENTO

Cart: Ctrl:
Aut: Trans: Filial:
PDV: Parc: Valor:

Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamento acima. ASSINATURA

CRISTIANUS DE LIMA

TIPO / ORG. EMISSOR CPF

DATA ORIGINAL VENDA: 02/10/2023 BILHETE ORIGINAL VENDA: 0000000000 FORMA DE PAGAMENTO: 0000000000

702706 OBSERVAÇÕES

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. Rua Pádua do Vale, 55 - Sala 01 - Itoupava Central - Blumenau - SC - CNPJ 18.486.182/0001-18
Fone: (51) 3634-0000 - FAX: (51) 3634-0001 - E-MAIL: (51) 3634-0001@nordeste.com.br

NORDESTE viver é viajar

NORDESTE TRANSPORTES LTDA.
AV. PAULO PORTES, 1161 - BOULEVARD CENTRAL - CEP 08050-000
BLUMENAU - SANTA CATARINA - FONE: (51) 3634-0000
CNPJ: 06.949.000/0001-91 - INSC. EST.: 088.078.000-00
ESTAB. DE LICENCIAMENTO DE CONDUT. - CTP: 0212/2012
ESTAB. DE LICENCIAMENTO DE CONDUT. - CTP: 0212/2012

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO NO VERSO DO BILHETE

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA

725022 1ª VIA PRE IMPR: 605053 NÚMERO DE CONTROLE: 605053

PASSEIRO: BAL CAMBORIU DEPARTAMENTO: CAMPINAS

seq 02/10/2023 19:30 16

DIÁ DA SEMANA	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
188,35	209,2811,59	10,00	0,00	209,94

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	TAXA EMB.	PEDAGIO	SEGURO	TOTAL
187,02	02/10/23	14:48	12,00	22,6062,98	

BILHETE: 02/10/23 14:48 12,00 22,6062,98

ALUG. ICMS VALOR ICMS OUTROS IMPOSTOS

7809 NORMAL

780 SEMI-LTO-SPC VIAGEM EXTRA

5018630 BLUMENAU - CAMPINAS

Dinheiro

FORMA DE PAGAMENTO

Cart: Ctrl:
Aut: Trans: Filial:
PDV: Parc: Valor:

Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamento acima. ASSINATURA

CAROLINA PINTO KUNZ

TIPO / ORG. EMISSOR CPF

DATA ORIGINAL VENDA: 02/10/2023 BILHETE ORIGINAL VENDA: 0000000000 FORMA DE PAGAMENTO: 0000000000

702706 OBSERVAÇÕES

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. Rua Pádua do Vale, 55 - Sala 01 - Itoupava Central - Blumenau - SC - CNPJ 18.486.182/0001-18
Fone: (51) 3634-0000 - FAX: (51) 3634-0001 - E-MAIL: (51) 3634-0001@nordeste.com.br

NORDESTE viver & viajar

NORDESTE TRANSPORTES LTDA.
AV. PAULO COSTA, 1101 - JARDIM CANTAREM - CEP 04050-000
RUA DO COMÉRCIO - JARDIM CAMPINAS - CEP 04050-000
CNPJ: 08.209.970/0001-11 - INSC. EST.: 088.904.000
ESTABELECEMENTO: 02.021.111-11 - INSC. MUN.: 000.000.000

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO NO VERSO DO BILHETE

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA

NÚMERO DO BILHETE: 1ª VIA PASSAGEIRO: **605048**

PRE IMPRESSÃO: 505048 NÚMERO DE CONTROLE: **605048**

ORIGEM: **CAMBORIU** DESTINO: **CAMPINAS**

DATA DA SEMANA: **02/10/2023** HORA: **19:30** 10

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	TAXA EMB.	PEDAGIO	CEBUDO	TOTAL
188,35	209,2811	59	10,00	0,00	209,98

EX97 02/10/23 14:45 12:00 22 6062,98

BILHETERIO: **02/10/23 14:45 12:00 22 6062,98**

AGÊNCIA: **02009 NORMAL**

SERVIÇO: **030** CLASSE: **MI-LTO-SFC** VIAGEM EXTRA:

PREFEJO: **018630** ID: **01** ORIT: **ORITIANOPOLIS SC - CAMPINAS**

FORMA DE PAGAMENTO:
Cart: Aut: PDV: Ctrl: Trans: Parc: Filial: Valor:

Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamentos acima. ASSINATURA: **JOSE DARIO**

TIPO / ORG. EMISSOR: **0000000000** CPF: **0000000000**

DATA ORIGINAL VENDA: **702706** BILHETE ORIGINAL: **0000000000** FORMA DE PAGAMENTO: **0000000000**

OBSERVAÇÕES:

FORA DA TRANSAÇÃO SUJEITO A ATRASO

CG: CNBL 15.456.142/0001-18

NORDESTE viver & viajar

NORDESTE TRANSPORTES LTDA.
AV. PAULO COSTA, 1101 - JARDIM CANTAREM - CEP 04050-000
RUA DO COMÉRCIO - JARDIM CAMPINAS - CEP 04050-000
CNPJ: 08.209.970/0001-11 - INSC. EST.: 088.904.000
ESTABELECEMENTO: 02.021.111-11 - INSC. MUN.: 000.000.000

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO NO VERSO DO BILHETE

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA

NÚMERO DO BILHETE: 1ª VIA PASSAGEIRO: **605046**

PRE IMPRESSÃO: 605046 NÚMERO DE CONTROLE: **605046**

ORIGEM: **CAMBORIU** DESTINO: **CAMPINAS**

DATA DA SEMANA: **02/10/2023** HORA: **19:30** 17

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	TAXA EMB.	PEDAGIO	CEBUDO	TOTAL
188,35	209,2811	59	10,00	0,00	209,98

EX97 02/10/23 14:45 12:00 22 6062,98

BILHETERIO: **02/10/23 14:45 12:00 22 6062,98**

AGÊNCIA: **02009 NORMAL**

SERVIÇO: **030** CLASSE: **SEMI-LTO-SFC** VIAGEM EXTRA:

PREFEJO: **018630** ID: **01** ORIT: **ORITIANOPOLIS SC - CAMPINAS**

FORMA DE PAGAMENTO:
Cart: Aut: PDV: Ctrl: Trans: Parc: Filial: Valor:

Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamentos acima. ASSINATURA: **SANTANA LOPES**

TIPO / ORG. EMISSOR: **0000000000** CPF: **0000000000**

DATA ORIGINAL VENDA: **702706** BILHETE ORIGINAL: **0000000000** FORMA DE PAGAMENTO: **0000000000**

OBSERVAÇÕES:

FORA DA TRANSAÇÃO SUJEITO A ATRASO

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. Rua Pimenta do Vale, 66 - Sala 01 - Ruzilandia - Campinas - SP - CNPJ: 18.458.132/0001-14
Fone: Fax: 019 415 977 - 8 819 - ANEXO 13 - SÉRIE U - 65500 - X 2 - JORNAL 66 546.001 & 811.009 - AIDFIS Nº 302207700026344 DE 02/12/2022.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.44
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A SEM ASAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6305-3 - FLORIANOPOLIS/CENTRO

CONTA: 1.581-7

FAVORECIDO: MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LT

CPF/CNPJ: 82.956.160/0001-73

VALOR: R\$ 670,67

DEBITO EM: 16/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101603

AUTENTICACAO SISBB: A.3AA.396.421.BB9.565

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.06
1489301489 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231017214455805890968
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 39,90
DATA: 17/10/2023 - 18:47:21

PAGO PARA: Papelaria Millenium
CNPJ: 47.416.940/0001-20
CHAVE PIX: 47416940000120
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000320981
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/10/2023 - 18:47:22

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 1.3D0.1EE.37E.DC0.0E4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.03
1489301489 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231016180514846046948
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 453,40
DATA: 16/10/2023 - 15:06:34
COD PRODUTO: SE00000000329CQEFK45CNBEUHYRR4JJ8F

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd
CNPJ: 82.956.160/0001-73
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/10/2023 - 15:06:35

=====

DOCUMENTO: 101604
AUTENTICACAO SISBB: 2.C54.DEA.E81.42E.F57

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A SEM ASAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6305-3 - FLORIANOPOLIS/CENTRO

CONTA: 1.581-7

FAVORECIDO: MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LT

CPF/CNPJ: 82.956.160/0001-73

VALOR: R\$ 932,71

DEBITO EM: 16/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101602

AUTENTICACAO SISBB: 6.063.A53.09F.AA8.378

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS
AGENCIA: 1489-3 CONTRA: 67.638-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231016194930365482166
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 3.600,00
DATA: 16/10/2023 - 16:51:48

PAGO PARA: Mn Productions
CNPJ: 28.209.549/0001-00
CHAVE PIX: 28209549000100
INSTITUCAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6930 - CONTRA: 0000000000000413917
TIPO DE CONTRA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,9%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/10/2023 - 16:51:48

DOCUMENTO: 101606
AUTENTICACAO SISBB: 5.P9C.48A.EAB.0CF.FPI

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.54
1489301489 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231013192145122654696
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 997,75
DATA: 13/10/2023 - 16:22:57
COD PRODUTO: SE00000000329GUF4S0PALE6HUV0YQG4SQ

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd
CNPJ: 82.956.160/0001-73
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/10/2023 - 16:22:59

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 3.A61.44F.AAA.085.51A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A SEM ASAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6305-3 - FLORIANOPOLIS/CENTRO

CONTA: 1.581-7

FAVORECIDO: MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LT

CPF/CNPJ: 82.956.160/0001-73

VALOR: R\$ 579,64

DEBITO EM: 04/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100402

AUTENTICACAO SISBB: F.1CA.41C.78C.57C.8FB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.34
1489301489 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231011124503499487123
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 2.125,00
DATA: 11/10/2023 - 10:26:18

PAGO PARA: Imobiliaria Deltamar Ltda
CNPJ: 78.522.729/0001-15
CHAVE PIX: 78522729000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3872 - CONTA: 0000000000130004644
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 10:26:19

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: 8.521.64E.2B8.B0C.7A1

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.09
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A SEM ASAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6305-3 - FLORIANOPOLIS/CENTRO

CONTA: 1.581-7

FAVORECIDO: MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LT

CPF/CNPJ: 82.956.160/0001-73

VALOR: R\$ 998,26

DEBITO EM: 16/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101601

AUTENTICACAO SISBB: 0.1C2.283.A5E.C3F.F0A

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:18
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

=====

4819000030000515031318827830144695000000255499

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

ADIM IMOVEIS

CNPJ: 13.454.783/0001-25

PAGADOR:

WHESLEY LEIRIA HERNANDORENA

CPF: 005.627.510-25

NR. DOCUMENTO	101.101
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.554,99
VALOR COBRADO	2.554,99

=====

NR.AUTENTICACAO C.047.0F1.CA1.9F8.A66

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.34
1489301489 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231009185016808865836
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 600,97
DATA: 09/10/2023 - 15:51:01
COD PRODUTO: SE00000000329MBB32FOD2ULGUBIQPGE4K

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd
CNPJ: 82.956.160/0001-73
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/10/2023 - 15:51:02

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 8.EEF.794.538.8CB.A08

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.44
1489301489 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231010131838954858243
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 2.980,00
DATA: 10/10/2023 - 10:20:11

PAGO PARA: Jonathan Tremura Tosi 47801829808
CNPJ: 43.519.838/0001-07
CHAVE PIX: 43519838000107
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000346281711
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 10:20:12

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 0.6C5.CF2.B64.782.7D1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.09
1489301489 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231004192259719521075
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 973,63
DATA: 04/10/2023 - 16:23:24
COD PRODUTO: SE00000000329H568FS47FNNMAGRVZ27UC

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd
CNPJ: 82.956.160/0001-73
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 16:23:25

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: C.DC5.A33.D42.F83.89A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.58
1489301489 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231002180321400923338
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 2.099,40
DATA: 02/10/2023 - 15:15:23

=====

PAGO PARA: Ada Transporte Ltda
CNPJ: 24.756.764/0001-70
CHAVE PIX: +5547999262143
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000054397971
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 15:15:24

=====

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: 4.F48.CF0.2E6.EB7.8E9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.48
1489301489 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231002180412077173331
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 1.208,80
DATA: 02/10/2023 - 15:15:06

=====

PAGO PARA: Ada Transporte Ltda
CNPJ: 24.756.764/0001-70
CHAVE PIX: +5547999262143
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000054397971
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 15:15:07

=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: E.777.254.215.FC3.423

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.07
1489301489 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020231016185254029797116
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 413,33
DATA: 16/10/2023 - 15:54:37
COD PRODUTO: SE0000000329894I1YSDZBKEMGESB4UDH

=====

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd
CNPJ: 82.956.160/0001-73
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 16/10/2023 - 15:54:39

=====

DOCUMENTO: 101605
AUTENTICACAO SISBB: C.32E.E65.863.171.1AC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº	Nome	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Onio Vinicius	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Ruyon Vira Kwindas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Spaldia T. de saugh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Adriano Saben	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Wollison da Cruz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Maria C. Brito Cruz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Somario da Silva	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Luiz Otávio Rotta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Fernis Santana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Kacio Santagostino	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Rafael Nando	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	Guilherme Maria Santana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Yasmin G. Alves	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Adriano Bulcão	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Guilherme Santana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16	Walter Aquino	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS
CNPJ: 32.679.968/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:09:51 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2024.

Código de controle da certidão: **E834.2ACD.B817.6698**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **INSTITUTO ANJOS SEM ASAS**
CNPJ/CPF: **32.679.968/0001-82**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140182186667**
Data de emissão: **04/07/2023 12:55:27**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **31/12/2023**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
407840 / 2023	13/09/2023	12/12/2023

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
32.679.968/0001-82	INSTITUTO ANJOS SEM ASA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 175543

ATIVIDADE CNAE:

9319199 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

8591100 - Ensino de esportes

9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos

9329899 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: MEXICO, 1191

Complemento:

Bairro: DAS NAÇÕES

CEP: 88338-223

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23407840N9562D13

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
<https://www.bc.sc.gov.br/>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.679.968/0001-82
Razão Social: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS
Endereço: R MEXICO 1191 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/09/2023 a 20/10/2023

Certificação Número: 2023092107473961195973

Informação obtida em 05/10/2023 12:52:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.679.968/0001-82

Certidão nº: 49433766/2023

Expedição: 18/09/2023, às 09:11:42

Validade: 16/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.679.968/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.