

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:	PARCELA Nº 02		
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	31/10/23	Depósito PMBC FMAS	34.000,00	
	31/10/23	Decolar		2.663,86
	31/10/23	Penha		1.124,19
	31/10/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM. NF 35302		996,45
	31/10/23	Tarifa pix enviado	1,00	
	03/11/23	ADA Transporte LTDA		2.100,00
	03/11/23	CLICKBUS		147,49
	07/11/23	Super A Atacadista NF 436710		467,05
	07/11/23	Super A Atacadista NF 437067 e 437068		874,35
	10/11/23	Imobiliária Deltamar		2.125,00
	10/11/23	ADIM Imobiliária		2.478,05
	10/11/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM. NF 35640		744,31
	10/11/23	Tarifa Pacote serviços		69,00
	13/11/23	Panificadora e Conf. Weber Ltda		1.157,35
	14/11/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM. NF 35748		959,88
	16/11/23	MN PRODUCTIONS		2.200,00
	16/11/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM. NF 35803		999,42
	17/11/23	Devolução Super A Atacadista	28,00	
	17/11/23	Liquidação Investimento	12.850,33	
	17/11/23	MUNDIAL COM.ALI M. NF 35837, 35836, 35835, 35834, 35833		3.479,25
	17/11/23	Sacolão Direto com o produtor		1.132,20
	21/11/23	Eliane COALLA PAPEL. MILLENIUM NF 319775		187,65
	21/11/23	MN PRODUCTIONS		780,00
	22/11/23	Transf. Para pagamento de taxas	77,85	
	21/11/23	Tarifa pix		1,85
	23/11/23	Pix para Angeloni da dif. do dep. com valor errado		0,68
	23/11/23	Trans. Pagamento de taxas	1,85	
	23/11/23	Transferência para o investimento		22.269,00
TOTAIS			46.959,03	46.959,03
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 23 de Novembro 2023.				
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS NOME E CARGO)			CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO) Rua 901, 285 - Sala 01 - Centro Balneário Camboriú - SC CEP: 88.330-802	

VHM CONTABILIDADE LTDA
 CRC/SC 010344/O
23.901.409/0001-84



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2023	Saldo Anterior	29.214,50 (+)
03/11/2023	Pix - Rejeitado 03/11 15:43 Pagamento rejeitado pelo P	177,87 (+)
03/11/2023	Pix - Enviado 03/11 15:30 Ada Transporte Ltda	2.100,00 (-)
03/11/2023	Pix - Enviado 03/11 15:43 Penha	177,87 (-)
03/11/2023	Pix - Enviado 03/11 16:56 Bus Servicos De Agendament	147,49 (-)
07/11/2023	Pix - Rejeitado 07/11 15:13 0204 BE17 - Pagamento após	467,05 (+)
07/11/2023	Pix - Enviado 07/11 15:13 Supermercados Angeloni	467,05 (-)
07/11/2023	Pix - Enviado 07/11 15:14 Supermercados Angeloni	467,05 (-)
07/11/2023	Pix - Enviado 07/11 15:22 Supermercados Angeloni	874,35 (-)
10/11/2023	Pagamento de Boleto IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA	2.125,00 (-)
10/11/2023	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	2.478,05 (-)
10/11/2023	Pix - Enviado 10/11 17:00 Mundialmix Comercio De Ali	744,31 (-)
10/11/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2023	69,00 (-)
13/11/2023	Pix - Enviado 13/11 14:24 Panificadora E Confeitaria	1.157,35 (-)
14/11/2023	Pix - Enviado 14/11 20:22 Mundialmix Comercio De Ali	959,88 (-)
16/11/2023	Pix - Enviado 16/11 12:58 MN PRODUCTIONS	2.200,00 (-)
16/11/2023	Pix - Enviado 16/11 15:57 Mundialmix Comercio De Ali	999,42 (-)
17/11/2023	Depósito Online TAA 17/11 11:54 SOP-BALNEAR.CAMBORIU	28,00 (+)
17/11/2023	Liquidação BB CDB PRE	12.850,33 (+)
17/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6305 082956160000173 MUNDIALMIX CO	3.479,25 (-)
17/11/2023	Pagamento de Boleto SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTD	1.132,20 (-)
21/11/2023	Pix - Enviado 21/11 16:35 Papelaria Millenium	187,65 (-)
21/11/2023	Pix - Enviado 21/11 16:41 MN PRODUCTIONS	780,00 (-)
22/11/2023	Transferência recebida 22/11 18:58 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	77,85 (+)
22/11/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	1,85 (-)
23/11/2023	Pix - Enviado 23/11 11:59 A Angeloni & Cia Ltda	0,68 (-)
23/11/2023	Transferência recebida 23/11 14:01 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	1,85 (+)
23/11/2023	Aplicação Fundo BB	22.269,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO A SEM ASAS

Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/11/2023	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2023

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



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 Boletó 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 (-)
31/10/2023	Pix - Rejeitado 31/10 13:58 QR Code rejeitado p/ inst.	1.124,19 (+)
31/10/2023	Pix - Rejeitado 31/10 13:59 Pagamento rejeitado pelo P	1.124,19 (+)
31/10/2023	Pix - Rejeitado 31/10 14:02 QR Code rejeitado p/ inst.	1.124,19 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2023	Pix - Rejeitado 31/10 14:06 QR Code rejeitado p/ inst.	1.124,19 (+)
31/10/2023	Transferência Agendada 31/10 PMBC FMAS MOVI	34.000,00 (+)
31/10/2023	Pix - Enviado 31/10 11:09 Decolar Com Ltda	2.663,86 (-)
31/10/2023	Pix - Enviado 31/10 13:58 Penha	1.124,19 (-)
31/10/2023	Pix - Enviado 31/10 13:59 Penha	1.124,19 (-)
31/10/2023	Pix - Enviado 31/10 14:02 Penha	1.124,19 (-)
31/10/2023	Pix - Enviado 31/10 14:06 Penha	1.124,19 (-)
31/10/2023	Pix - Enviado 31/10 14:06 Penha	1.124,19 (-)
31/10/2023	Pix - Enviado 31/10 20:06 Mundialmix Comercio De Ali	996,45 (-)
31/10/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023	1,00 (-)
31/10/2023	S A L D O	29.214,50 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Cliente.....: INSTITUTO A SEM ASAS
Agência: 1489 3 BALNEARIO CAMBORIU Conta:67.638 1

Investimento.....: 00032 RF Ref DI Plus Ágil
Horário Limite....: 18:00:00

Operação.....: Aplicação Número Documento.: 032.141.620
Número Terminal...: 01489 Tipo de Terminal.: GSM PJ

Usuário Movimento: 44961052 CLIENTE

Data Movimento...: 23/11/2023 Hora Movimento...: 14.16.20

Qt.Cota: Valor Movimento...: 22.269,00

PREFECTURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - BALNEARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Para realização de obras de manutenção das estruturas físicas e elétricas, com o objetivo de recursos próprios no valor de R\$ 22.269,00 (vinte e dois mil e vinte e nove reais e centavos), mediante declaração de prestação de contas, realizada em benefício a favor dos serviços administrativos e outros. Tanto sido autorizado por meio de decisão do Instituto A Sem Asas, permanentemente a disposição dos órgãos de fiscalização e controle para os efeitos que se fizerem necessários. Foi outorgada para implementação no modelo, a conta corrente agência 1489-3, conta corrente 67638-1, conta exclusiva para o convênio.

Quanto ao valor, ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi enviada em outro convênio, conforme segue.

É, para que produza os efeitos citados acima a presente declaração aos 22 de novembro de 2023.

Assinadamente,

JCAO Assinada do fecho
PAULO Assinada do fecho
BIZZAMUSO Assinada do fecho
07313910 Assinada do fecho
São Paulo Buzani
Presidente da Entidade



**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 02/12 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\$ 79,70 (setenta e nove reais e setenta 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 22 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

**JOAO
PAULO
BIZZANI:056
07311910**

Assinado de forma digital por JOAO PAULO
BIZZANI:05607311910
Dados: 2023.11.23 15:26:29 -03'00'

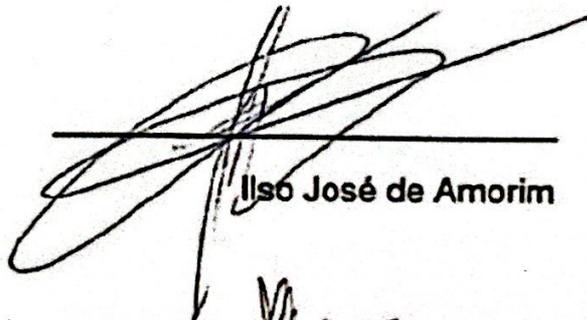
**João Paulo Bizzani
Presidente da Entidade**



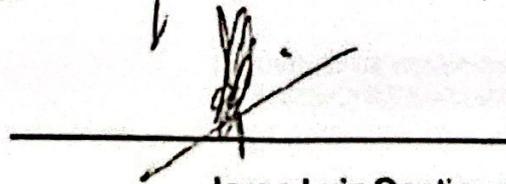
Parecer do Conselho Fiscal

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 02/12 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.

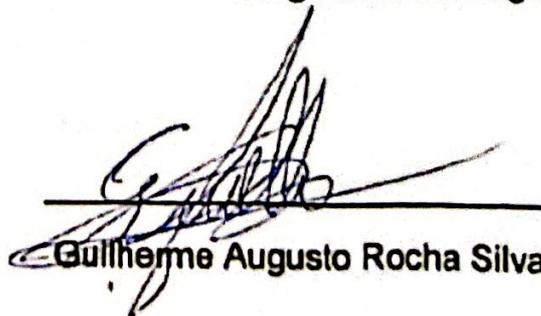
Balneário Camboriú, 22 de novembro de 2023.



Ilso José de Amorim



Jorge Luiz Santiago



Guilherme Augusto Rocha Silva



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 22 de novembro 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.

No dia 31 de outubro foi feito 5 tentativas de compra de passagens pela Companhia Penha no valor de 1.124,19. Porém por erro na autorização do pix 4 foram rejeitadas e a 5 foi aceita, conforme consta no extrato. O mesmo ocorreu no dia 03 de novembro com a mesma empresa, tentamos comprar uma passagem no valor de 177,87, porém foi rejeitado. Não fizemos a compra.

Atenciosamente,

JOAO PAULO
BIZZANI:056
07311910

Assinado de forma
digital por JOAO
PAULO
BIZZANI:05607311910
Dados: 2023.11.23
15:55:20 -03'00'

João Paulo Bizzani

Presidente do Instituto Anjos Sem Asas



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 22 de novembro 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 2ª parcela, sobrou o valor de R\$ 9.418,67 o qual será transferido para investimento, junto com o valor de 12.850,33 que foi debitado automaticamente em conta corrente referente ao investimento da 1ª parcela. Totalizando 22.269,00.

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 3 do referido termo.

Atenciosamente,

JOAO PAULO BIZZANI
Assinado de forma digital por JOAO PAULO BIZZANI:05607311910
Dados: 2023.11.23 15:19:48 -03'00'

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



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 22 de novembro 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.

Foi feito um pix de 0,68 (sessenta e oito centavos) para Angeloni Supermercado como devolução de um depósito. O certo era o mesmo ter feito uma devolução de 27,32 e fez de 28,00. Sendo assim devolvemos o valor indivíduo.

Atenciosamente,

JOAO PAULO Assinado de forma
digital por JOAO PAULO
BIZZANI:0560 BIZZANI:05607311910
7311910 Dados: 2023.11.23
12:27:02 -03'00'

João Paulo Bizzani

Presidente do Instituto Anjos Sem Asas

JUSTIFICATIVA DE OCORRIDO

Compra realizada no dia 07/11 no SuperA Atacadista no valor de R\$874,35 onde ao gerar a nota fiscal só tínhamos acesso a de R\$14,99 o restante dos produtos não gerava nota fiscal, junto a nosso setor de contabilidade fiscal conseguimos ajustar o problema, prosseguindo precisei solicitar a segunda via da NF faltante, porém estavam com endereço desatualizado, ajustamos o cadastro, porém não conseguiríamos mudar na nota fiscal que já havia sido gerada. Para podermos gerar nova nota fiscal com o endereço correto tivemos que cancelar a nota antiga e repassar os produtos novamente no caixa, porém tivemos alguns ajustes de preço desde o dia 07/11 até hoje 15/11, gerando uma diferença de R\$27,32

Compra 07/11 valor: R\$874,35

Compra 15/11 valor: R\$847,03

Diferença a devolver para instituição: R\$27,32

Depósito da diferença realizado na conta do Instituto Anjos Sem Asas.

Notas Fiscais e cupom fiscal original disponível no SAC da loja para retirada. Qualquer dúvida estamos à disposição.

Lamentamos todo o transtorno.

Atenciosamente,

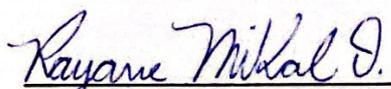
Rayane Mikal O. Correa

SubChefe Frente de caixa

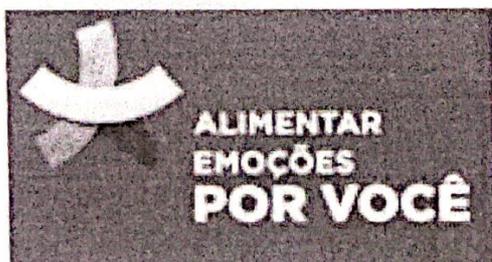
A. Angeloni & Cia Ltda.

CEP: 88338-063

chefe.caixa302@superaatacadista.com.br


Subchefe da Frente de Caixa


Wagner Luiz Alexandre
Gerente Loja
A. Angeloni & Cia LTDA
Gerente



superA
ATACADISTA

Recibo

Recebemos de INSTITUTO ANJOS SEM ASAS a importância de R\$2.663,86, referente à compra de voo, dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Reserva Decolar número: 975474253400
Localizador/Reserva fornecedor número: Voo EJZRAM

Descrição produto original:

Voo:
Ida
FLN- GIG
02 Nov 2023
GOL N°1851

Barueri, 13 de novembro de 2023.
CNPJ: 03.563.689/0006-65



**ADIM IMÓVEIS**

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel 01/10/2023 até 31/10/2023	1	2.200,00
Gás 153393/157939	1	191,78
Água	1	78,42
Taxa bancária	1	4,75
Taxa de lixo Administrado Ref. 2023	1	3,10

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.



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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00316439767-2
Vencimento	10/11/2023
(=) Valor do documento	2.478,05
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Whesley Leiria Hermadorena (005.627.510-25)

N. Doc
39701

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

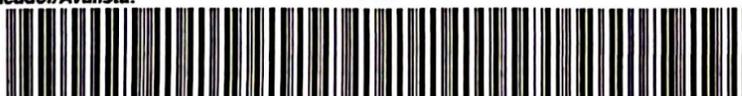
Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150313 64397.670148 7 95300000247805

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: ADIM IMÓVEIS (13.454.783/0001-25) Avenida Brasil, 2016 Sala 03 - Centro Balneario Camboriu/SC 88330-050			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00316439767-2
Data do documento 01/11/2023	Nº do Documento 39701	Especie Doc. DS	Aceite N	Data processamento 10/11/2023	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	10/11/2023
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$247,81 Juros 0,033% a.d.= R\$0,82/dia Sr. Caixa, não receber após 5 (cinco) dias de atraso. Atualize e retire 2ª via do seu boleto diretamente no site www.adimimoveis.com.br, ou através do aplicativo OWLI.					(=) Valor do documento 2.478,05
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Whesley Leiria Hermadorena (005.627.510-25)
R. 1801, 256 Apto 302 Centro
88330816 Balneário Camboriú/SC

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ADIM IMÓVEIS 13454783000125



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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 Sulça, 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				

RÉCIBO DO PAGADOR

www.AtodaSistemas.com.br



748-X | 74891.12321 04287.526067 23028.001024 1 95000000212500

BENEFICIÁRIO

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA 78522729000115 Balneário Camboriú-SC

2606 23.02800

DATA DO DOCUMENTO	VENCIMENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/10/2023	11/10/2023	0000405196	DS	N	18/10/2023	232042875
USO DO BANCO	PARCELA	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
0018	100/108		R\$			2.125,00

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

Seg Via Usuário mileyde_sabel@hotmail.com,

Autenticação Mecânica



748-X | 74891.12321 04287.526067 23028.001024 1 95000000212500

LOCAL DE PAGAMENTO

PARCELA

VENCIMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

100/108

11/10/2023

BENEFICIÁRIO

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA 78522729000115 Balneário Camboriú-SC

2606 23.02800

DATA DO DOCUMENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/10/2023	0000405196	DS	N	18/10/2023	232042875
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
0018		R\$			2.125,00

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)

DESCONTO / ABATIMENTO

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% (42,50) E JUROS DE MORA 1,00% AM (0,71 AO DIA).

OUTRAS DEDUÇÕES

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

(+) MORA / MULTA / JUROS

APÓS 10/11/2023 SUJEITO AÇÃO DE COBRANÇA

OUTROS ACRÉSCIMOS

VALOR COBRADO

PAGADOR

ANJOS SEM ASAS -ASA CPF/CNPJ 32679968000182
RUA SULÇA, 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





Beneficiário SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA PORTUGAL 635 DAS NACOES Balneário Camboriú - SC	17.090.993/0001-32 88338-115	Vencimento 17/11/2023	Valor do Documento 1.132,20
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/11/2023 Juros 0,07%/dia A partir 18/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/11/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2905248	
		Nosso Número 826-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		Número do Documento 161123	
Endereço RUA MÉXICO			
Bairro / Distrito NAÇÕES			
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88338-220	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01290.524808 00082.620014 4 95370000113220

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/11/2023
Beneficiário SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA 17.090.993/0001-32					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2905248
Data do documento 16/11/2023	N. documento 161123	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/11/2023	Nosso número 826-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.132,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/11/2023 Juros 0,07%/dia A partir 18/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador INSTITUTO ANJOS SEM ASAS RUA MÉXICO NAÇÕES BALNEARIO CAMBORIU - SC 32.679.968/0001-82 88338-220					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBI(EMOS) 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 35302
		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 35302 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 3	 CHAVE DE ACESSO 4223 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0353 0216 6920 7741 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 342230253750516 31/10/2023 20:07:49-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		32.679.968/0001-82	31/10/2023
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MEXICO		1191	31/10/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE FAX	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	20:00:54
BAIRRO/DISTRITO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JUDAS TADEU		SC	

FATURA / DUPLICATA	
NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO 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
828,00	101,09	0,00	0,00	1.007,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	10,60	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				996,45

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
140				120,678	117,702	

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
337413	ACUCAR DOCESUCAR 1KG EXTRA FINO	17019900	000	5102	UNI	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,41		12,00	0,00
337413	ACUCAR DOCESUCAR 1KG EXTRA FINO	17019900	000	5102	UNI	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,41		12,00	0,00
337413	ACUCAR DOCESUCAR 1KG EXTRA FINO	17019900	000	5102	UNI	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,41		12,00	0,00
337413	ACUCAR DOCESUCAR 1KG EXTRA FINO	17019900	000	5102	UNI	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,41		12,00	0,00
313067	ARROZ PARBOL TIO MANOEL 5KG TI	10063011	120	5102	UNI	1,0000	21,9000	21,90	12,77	1,53		12,00	0,00
313067	ARROZ PARBOL TIO MANOEL 5KG TI	10063011	120	5102	UNI	1,0000	21,9000	21,90	12,77	1,53		12,00	0,00
313067	ARROZ PARBOL TIO MANOEL 5KG TI	10063011	120	5102	UNI	1,0000	21,9000	21,90	12,77	1,53		12,00	0,00
313067	ARROZ PARBOL TIO MANOEL 5KG TI	10063011	120	5102	UNI	1,0000	21,9000	21,90	12,77	1,53		12,00	0,00
1001	BALA GELATINA FINI 90GR MINHOCAS	17049020	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00
284517	BARRA CEREAL RITTER 80G L4P3 AVELA E AVEIA	18063220	000	5102	UNI	1,0000	3,7900	3,79	3,79	0,45		12,00	0,00
284517	BARRA CEREAL RITTER 80G L4P3 AVELA E AVEIA	18063220	000	5102	UNI	1,0000	3,7900	3,79	3,79	0,45		12,00	0,00
284517	BARRA CEREAL RITTER 80G L4P3 AVELA E AVEIA	18063220	000	5102	UNI	1,0000	3,7900	3,79	3,49	0,41		12,00	0,00
284538	BARRA CEREAL RITTER 80G L4P3 MORANGO AVEIA	18063220	000	5102	UNI	1,0000	3,7900	3,79	3,69	0,44		12,00	0,00
284538	BARRA CEREAL RITTER 80G L4P3 MORANGO AVEIA	18063220	000	5102	UNI	1,0000	3,7900	3,79	3,69	0,44		12,00	0,00
284538	BARRA CEREAL RITTER 80G L4P3 MORANGO AVEIA	18063220	000	5102	UNI	1,0000	3,7900	3,79	3,69	0,44		12,00	0,00
284538	BARRA CEREAL RITTER 80G L4P3 MORANGO AVEIA	18063220	000	5102	UNI	1,0000	3,7900	3,79	3,69	0,44		12,00	0,00
195075	BARRA CEREAL RITTER C/03 MORANG CHOC BCO	17049090	000	5102	UNI	1,0000	3,8900	3,89	3,89	0,46		12,00	0,00
195075	BARRA CEREAL RITTER C/03 MORANG CHOC BCO	17049090	000	5102	UNI	1,0000	3,8900	3,89	3,89	0,46		12,00	0,00
130748	BATATA PALHA MISTER POTEITOS 70G SUPER FINA	20052000	000	5102	UNI	1,0000	3,6800	3,68	3,58	0,42		12,00	0,00
130748	BATATA PALHA MISTER POTEITOS 70G SUPER FINA	20052000	000	5102	UNI	1,0000	3,6800	3,68	3,58	0,42		12,00	0,00
130748	BATATA PALHA MISTER POTEITOS 70G SUPER FINA	20052000	000	5102	UNI	1,0000	3,6800	3,68	3,38	0,40		12,00	0,00
130748	BATATA PALHA MISTER POTEITOS 70G SUPER FINA	20052000	000	5102	UNI	1,0000	3,6800	3,68	3,68	0,44		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 cBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: QRCODE PIX	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

domingo, 05 de nov. de 2023

08:05 ○ **Rodoviária do Rio de Janeiro (Novo Rio)**

📍 Terminal Rodoviário Novo Rio, 20220-31 Rio de Janeiro

🚌 **Ônibus BR0101** **FlixBus**
Direção Rodoviária de São Paulo - Tietê

14:30 ○ **Rodoviária de São Paulo - Tietê**

⌚ **Faltam 5 Horas 15 Min.** para a tua transferência.

19:45 ○ **Rodoviária de São Paulo - Tietê**

📍 Avenida Cruzeiro do Sul, 1800, 02030-00 São Paulo

🚌 **Ônibus BRN0209** **FlixBus**
Direção Gaspar (Sala VIP Gadotti)

6 de nov.

06:40 ○ **Balneário Camboriú (Terminal)**

📍 Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú, 88339-00 Balneário Camboriú

Informações adicionais

- 💰 **Preço total: BRL 2.100,00**
- 🔗 Gerenciar minha reserva: shop.flixbus.com.br/rebooking
- 📍 Acompanhar viagem: www.flixbus.com.br/track/order/3118068245
- ❓ FAQ: help.flixbus.com/s?language=pt_BR

Dados do(a) passageiro(a)

	Tipo de passaporte	Número de passaporte
ERTON MAROTTA	RG	32664500
WHESLEY LEIRIA HERNANDORENA	RG	7209491
LUIS OTAVIO DE SOUZA ROTTA	RG	1132707256
TACIO SANTANA LOPES	RG	2322576638

Os Termos e Condições Gerais Comerciais e de Reservas da FLIXBUS TRANSPORTE E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA aplicam-se à reserva de passagens. Encontre-os em: flixbus.com.br/termos-de-uso. Os Termos e Condições de Transporte do respectivo transportador aplicam-se ao transporte. Veja-os em: flixbus.com.br/condicoes-gerais-de-transporte. Encontrará o portador/concessionário ("portador") de sua viagem na fatura. Viajar em nossos ônibus não depende de raça, cor, crença, religião, gênero, origem nacional nem capacidade física.



O mesmo código QR é utilizado para toda a viagem

	BR0101 Assento	BRN0209 Assento
Adulto		
ERTON MAROTTA	15	36
WHESLEY LEIRIA HERNANDORENA	23	37
LUIS OTAVIO DE SOUZA ROTTA	28	38
TACIO SANTANA LOPES	32	40

🧳 **4 × Bagagem de mão**
5 kg · 42×30×18 cm

🧳 **4 × Bagagem despachada**
30 kg · 100×50×30 cm

Checklist de sua viagem

- Ao viajar de ônibus, deverá chegar 15 minutos antes da saída
- Certifique-se de que sua bagagem atenda às especificações. Mais informações: flixbus.com.br/servicos/bagagem

Sua estação de saída

Rodoviária do Rio de Janeiro (Novo Rio), Terminal Rodoviário Novo Rio, 20220-31 Rio de Janeiro
- Favor chegar ao terminal com 1h de antecedência de sua viagem - Conferir se o BPe (tíquete de passagem) consta do QR Code para acesso à área de embarque, caso negativo, dirija-se ao guichê 88 (Adamantina) para retirada - PLATAFORMA DE EMBARQUE: de 69 a 73



domingo, 05 de nov. de 2023

08:05 **Rodoviária do Rio de Janeiro (Novo Rio)**

Terminal Rodoviário Novo Rio, 20220-31 Rio de Janeiro



Ônibus BR0101 FlixBus
Direção Rodoviária de São Paulo - Tietê

14:30 **Rodoviária de São Paulo - Tietê**

Faltam 5 Horas 15 Min. para a tua transferência.

19:45 **Rodoviária de São Paulo - Tietê**

Avenida Cruzeiro do Sul, 1800, 02030-00 São Paulo



Ônibus BRN0209 FlixBus
Direção Gaspar (Sala VIP Gadotti)

6 de nov.

06:40 **Balneário Camboriú (Terminal)**

Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú, 88339-00 Balneário Camboriú



O mesmo código QR é utilizado para toda a viagem



Adulto
TARSIS SANTANA LOPES

BR0101
Assento
31

BRN0209
Assento
39



1 x Bagagem de mão
5 kg · 42x30x18 cm



1 x Bagagem despachada
30 kg · 100x50x30 cm

Informações adicionais

- Preço total: **BRL 2.100,00**
- Gerenciar minha reserva: shop.flixbus.com.br/rebooking
- Acompanhar viagem: www.flixbus.com.br/track/order/3118068245
- FAQ: help.flixbus.com/s?language=pt_BR

Checklist de sua viagem

- Ao viajar de ônibus, deverá chegar 15 minutos antes da saída
- Certifique-se de que sua bagagem atenda às especificações. Mais informações: flixbus.com.br/servicos/baqagem

Sua estação de saída

Rodoviária do Rio de Janeiro (Novo Rio), Terminal Rodoviário Novo Rio, 20220-31 Rio de Janeiro
- Favor chegar ao terminal com 1h de antecedência de sua viagem - Conferir se o BPe (tíquete de passagem) consta do QR Code para acesso à área de embarque, caso negativo, dirija-se ao guichê 88 (Adamantina) para retirada - PLATAFORMA DE EMBARQUE: de 69 a 73



Dados do(a) passageiro(a)

	Tipo de passaporte	Número de passaporte
TARSIS SANTANA LOPES	RG	20210113337

Os Termos e Condições Gerais Comerciais e de Reservas da FLIXBUS TRANSPORTE E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA aplicam-se à reserva de passagens. Encontre-os em: flixbus.com.br/termos-de-uso. Os Termos e Condições de Transporte do respectivo transportador aplicam-se ao transporte. Veja-os em: flixbus.com.br/condicoes-gerais-de-transporte. Encontrará o portador/concessionário ("portador") de sua viagem na fatura. Viajar em nossos ônibus não depende de raça, cor, crença, religião, gênero, origem nacional nem capacidade física.

Pedido ClickBus: 7ME05D55

Data da compra: 03/11/2023

Status

Pedido confirmado

Cancelar pedido



Esta passagem pode ser impressa em casa

Baixar

Viagem

Sao Paulo, SP - Tiete → Balneario Camboriu, SC

04/11/2023

CATARINENSE

09:15
20:20

Sao Paulo, SP - Tiete
Balneario Camboriu, SC

11h 5m

Semileito - DD

Assento 63 - R\$ 124,99

Nome
YASMIM GABRIELY ALVES
BODZIAK DIAS DA SILVA

Tipo de documento
CPF

Número do documento

Localizador
OHGTCXMV

Bilhete
10000251644416

Reenviar dados do pedido por e-mail

Alterar viagem

Dados do pagamento



1 assentos

R\$ 124,9

Taxa de serviço

R\$ 22,5

Total

1x de R\$ 147,4



Central de atendimento
De segunda à sexta
das 07 às 22h.
Sábado, domingo e feriado das
09h às 18h.

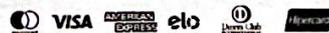
Acessar atendimento

ClickBus
Sobre a ClickBus
Imprensa
Baixar o aplicativo
Trabalhe na ClickBus
Blog Tô de Passagem
Junte-se a nós

Links úteis
Destinos
Rodoviárias
Viagens
Passagens promocionais
Cupons de desconto
Como organizar uma viagem

Guias de Viagem
Guia de destino São Paulo
Guia de destino Rio de Janeiro
Guia de destino Belo Horizonte
Guia de destino Salvador
Guia de destino Recife
Guia de destino Fortaleza

Informações
Dúvidas frequentes
Regulamento de ofer
Destinos Internacion.
Canal de transparênc
ClickBus é confiável
ClickAI



Compra 100% segura

CNPJ: 61.084.018/0002-94 99997 - J3 OPERADORA
AV CRUZEIRO DO SUL, 1800, SANTANA, SAO PAULO, SP

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 82.647.884/0020-06 IE: 112526670116

AV. CRUZEIRO DO SUL, 1800, SANTANA,
SAO PAULO, SP CEP: 2030000 TERMINA

CATARINENSE

SAC: 0800-470-470

SAC Pessoa com Deficiência: 0800-7703603

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: SAO PAULO (TIETE) - SP

Destino: BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data: 04/11/2023 | Horário: 09:15 | Poltrona: 63

Serviço: 31858 | Tipo: SEMILTO. DD

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: 16009330

Linha: FLORIANOPOLIS (SC) - SAO PAULO (SP)

Plataforma: 06



Tarifa	118,83
Pedágio	3,67
Taxa de Embarque	7,49
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	129,99
Desconto R\$	5,00
Valor a Pagar R\$	124,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	124,99
Tréco	0,00

PASSAGEIRO: YASMIM GABRIELY ALVES BODZIAK DIA

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3523 1182 6478 8400 2006 6300 6002 3073 5014 5784 9199

Bpe nº 2307350

Série 006 03/11/2023 16:56:14

Protocolo de autorização: 135230182277724

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 772679

Localizador: OUQJKOLT



A. ANGELONI E CIA. LTDA, AV DO ESTADO
D VIEIRA, 2440, CEP:88.338-063, NACOES,
BALNEARIO CAMBORIU, SC

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº: 000.436.710
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4223 1183 6469 8400 3044 5500 1000 4367 1010 0057 9610

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 mercad recebida terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230259204016 - 07/11/2023 16:06:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253888824	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 83.646.984/0030-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Estrangeiro 32.679.968/0001-82		DATA DE EMISSÃO 07/11/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJO SEM ASAS		BARRIO/DISTRITO NACOES	CEP 88.338-223	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/11/2023
ENDEREÇO R MEXICO, 1191		FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU				HORA DE SAÍDA 16:06:01

FATURA/DUPLICATA
FORMA DE PAGAMENTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
467,05	79,39	0,00	0,00	471,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	3,96	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF-e
				467,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE 62	ESPÉCIE UNID				0,000		0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA
M0684635	DETERG YPE CLEAR FR 500ML	34025000	500	5102	UN	12,0000	2,5900	31,08	30,00	5,10		17,00
M4548609	AMAC ROUPA DOWNY CONC LIRIOS CAMPO FR 3L	38099190	500	5102	UN	1,0000	53,9000	53,90	53,90	9,16		17,00
M4789881	SABON SIENE ERVA DOCE BR 85G	34011190	000	5102	UN	12,0000	1,1900	14,28	13,92	2,37		17,00
M4789907	SABON SIENE PROTEINAS DO LEITE BR 85G	34011190	000	5102	UN	12,0000	1,1900	14,28	13,92	2,37		17,00
M4809723	SACO LIXO UTILIX 100L ROLO C 25 EMB ECON	39232190	000	5102	UN	3,0000	16,5000	49,50	47,70	8,11		17,00
M4976338	LIMP AZULIM 2 MULTI LIM VI T LIMO 500ML	34029039	000	5102	UN	3,0000	9,9900	29,97	29,97	5,09		17,00
M4991129	PAPEL HIG SUPERPEL NEUTRO FD 30M L12P11	48181000	000	5102	UN	6,0000	11,9900	71,94	71,94	12,23		17,00
M5052242	LAVA ROUPA SUPREMA LIQ ULTRA ACO FR 5L	34025000	000	5102	UN	1,0000	22,9500	22,95	22,95	3,90		17,00
M5052387	DESINF SUPREMA ANTIBAC EUCALIPTO FR 5L	38089419	000	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	27,98	4,76		17,00
M5052402	DESINF SUPREMA ANTIBAC FLOR CAMPO FR 5L	38089419	000	5102	UN	3,0000	13,9900	41,97	41,97	7,13		17,00
M5052903	LAVA ROUPA IRIS MULTIACAO PCI 4KG	34025000	000	5102	UN	2,0000	19,9500	39,90	39,90	6,78		17,00
M5060001	AMAC ROUPA SUPREMA TOQUE AMOR 5L	38099190	000	5102	UN	4,0000	11,5900	46,36	46,00	7,82		17,00
M5062294	CREME DENTAL SORRISO TRIPLA 70G LV12 PG9	33061000	000	5102	UN	1,0000	26,9000	26,90	26,90	4,57		17,00

Impresso pela solução Notamax versão 1.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 675819. .	

NOME DO DESTINATÁRIO INSTITUTO ANJO SEM ASAS	CNPJ DO DESTINATÁRIO 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 07/11/2023	VALOR TOTAL DA NF-e 467,05	CNPJ: 83.646.984/0030-44
---	--	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------



A. ANGELONI E CIA. LTDA, AV DO ESTADO
D VIEIRA, 2440, CEP:88.338-063, NACOES,
BALNEARIO CAMBORIU, SC

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: **000.437.067**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
4223 1183 6469 8400 3044 5500 1000 4370 6710 0039 6026
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

ATU REZA DA OPERAÇÃO
enda mercad recebida terceiro
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230266837800 - 15/11/2023 11:00:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
53888824
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
CNPJ/CPF
83.646.984/0030-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO ANJO SEM ASAS
CNPJ/CPF Estrangeiro
32.679.968/0001-82
DATA DE EMISSÃO
15/11/2023
ENDERÇO
MEXICO, 1191
BAIRRO/DISTRITO
NACOES
CEP
88.338-223
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/11/2023
MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU
FONE/FAX
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
11:00:02

TURADUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	607,19	VALOR DO ICMS	80,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	837,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF-e	832,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário					
ENDERÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
117	UNID			0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1115738	LEITE ELEGE INTEGRAL TP 1L	04012010	000	5102	UN	24,0000	3,5500	85,20	85,20	5,96		7,00	
1280020	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN	8,0000	5,2900	42,32	42,32	5,08		12,00	
1109624	VINAGRE QUIMICO ALCOOL GFA 900ML	22090000	000	5102	UN	4,0000	1,6500	6,60	6,60	0,79		12,00	
1763962	LEITE COCO DO VALE REDUZ T CAL GFA 200ML	20098990	000	5102	UN	2,0000	3,6500	7,30	7,30	1,24		17,00	
1033070	SAL REFINADO ZIRO PCT 1KG	25010020	000	5102	UN	2,0000	1,6500	3,30	3,30	0,40		12,00	
3401818	MANTEIGA TIROL C SAL PT 200G	04051000	000	5102	UN	3,0000	8,4900	25,47	24,72	2,97		12,00	
3697821	FARINHA TRIGO SUDOESTE TIPO 1 PCT 5KG	11010010	000	5102	UN	1,0000	15,9500	15,95	15,95	1,12		7,00	
3732795	TAPIOCA ROCHA PCT 500G	19030000	000	5102	UN	12,0000	5,9900	71,88	71,88	12,22		17,00	
3803289	ACUCAR DOCE/SUCAR EXTRA FINO PCT 5KG	17019900	000	5102	UN	2,0000	16,9500	33,90	33,90	4,07		12,00	
3883833	ALHO NOBRE TRITURADO S SAL PT 1,01KG	07129090	000	5102	UN	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,51		17,00	
3982770	MANTEIGA TIROL C SAL PT 500G	04051000	000	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98	39,00	4,68		12,00	
4777620	OVO BRANCO PRATA GRANDE C 30	04072100	040	5102	UN	15,0000	14,9900	224,85					
4840616	MOLHO TOMATE BONARE TRADICI SACHET 300G	21032010	500	5102	UN	10,0000	0,9900	9,90	9,90	1,68		17,00	
4920201	MILHO VERDE BONARE LT 1,7KG	20058000	000	5102	UN	2,0000	35,9000	71,80	71,80	12,21		17,00	
14975546	MORTADELA JOW FATIADA 150G	16010000	000	5102	UN	20,0000	2,4900	49,80	49,80	8,47		17,00	
14980739	AMENDOIM KANTY PCT 2KG	12024200	000	5102	UN	1,0000	27,9900	27,99	27,99	4,76		17,00	
15076946	QUEIJO VENEZA MUSSARELA FATIADO 400G	04061010	000	5102	UN	8,0000	13,9900	111,92	108,64	13,04		12,00	

Impresso pela solução Notamax versão 1.33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 676176. . - ISENTO ANEXO 2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NOME DO DESTINATÁRIO
INSTITUTO ANJO SEM ASAS
CNPJ DO DESTINATÁRIO
32.679.968/0001-82
DATA DE EMISSÃO
15/11/2023
VALOR TOTAL DA NF-e
832,04
CNPJ: **83.646.984/0030-44**
IE: **253888824**



ATAC - 302

A. ANGELONI E CIA. LTDA, AV DO ESTADO D VIEIRA, 2440, CEP:88.338-063, NACOES, BALNEARIO CAMBORIU, SC

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº: 000.437.068 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO 4223 1183 6469 8400 3044 5500 1000 4370 6810 0039 6023

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 mercad recebida terceiro PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230266837794 - 15/11/2023 11:00:19 INSCRICAO ESTADUAL 253888824 INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUT CNPJ/CPF 83.646.984/0030-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJO SEM ASAS CNPJ/CPF Estrangeiro 32.679.968/0001-82 DATA DE EMISSÃO 15/11/2023 ENDERECO R MEXICO, 1191 BAIRRO/DISTRITO NACOES CEP 88.338-223 DATA DE SAIDA ENTRADA 15/11/2023 MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 11:00:02

FATURA/DUPLICATA FORMA DE PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO TABLE WITH 6 COLUMNS: BASE DE CALCULO DO ICMS (14.99), VALOR DO ICMS (2.55), BASE DE CALCULO DO ICMS ST (0.00), VALOR DO ICMS ST (0.00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (14.9), VALOR DO FRETE (0.00), VALOR DO SEGURO (0.00), DESCONTO (0.00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0.00), VALOR DO IPI (0.00), VALOR TOTAL DA NF-e (14.99)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Destinatário CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 3 ESPECIE UNID MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0.000 PESO LIQUIDO 0.000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS TABLE WITH 13 COLUMNS: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QTD, VLR UNIT, VLR TOTAL, BC ICMS, VLR ICMS, VLR IPI, VALOR IOTA ICMS, IPI. Row 1: M1834134 TOMATE LA CAMEAGNOLA S PELE LT 240G, 20021000, 100, 5102, UN, 3.0000, 4.9967, 14.99, 14.99, 2.55, 17.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 676177. . . RESERVADO AO FISCO

Summary fields: NOME DO DESTINATARIO INSTITUTO ANJO SEM ASAS, CNPJ DO DESTINATARIO 32.679.968/0001-82, DATA DE EMISSÃO 15/11/2023, VALOR TOTAL DA NF-e 14.99, CNPJ: 83.646.984/0030-44, IE: 253888824, NF-e nº: 000.437.068

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
 N° 35640
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4223 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0356 4013 8324 7866
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 342230263070934 10/11/2023 17:01:18-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS			CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 10/11/2023
ENDEREÇO RUA MEXICO			N° 1191	BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88338-220	FONE FAX 47997015167	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE SAÍDA 16:58:21

FATURA / DUPLICATA

SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 728,36	VALOR DO ICMS 87,16	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 744,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 744,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 47	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 75,692	PESO LÍQUIDO 73,319	

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	IPÍ
178333	FLOCAO DE MILHO YOKI 500G KIMILHO	11041900	000	5102	EX12	3,0000	41,8800	125,64	125,64	15,07		12,00	0,00
239708	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	000	5102	UNI	3,0000	11,9900	35,97	35,97	4,31		12,00	0,00
244916	CARVAO JORDAO 7KG	44029000	000	5102	UNI	1,0000	34,9900	34,99	34,99	4,19		12,00	0,00
173156	BEB LACTEA FRUITROL FERM 900GR PCT MORANGO	04101000	000	5102	UNI	8,0000	3,8900	31,12	31,12	3,73		12,00	0,00
336816	CHIMICHURRI OCEANO 500G S/PIMENTA	21039021	000	5102	UNI	2,0000	24,4900	48,98	48,98	5,87		12,00	0,00
334020	QUEIJO FRIOLACK 700G MUSSARELA FAT	04061010	000	5102	UNI	2,0000	22,4900	44,98	44,98	5,39		12,00	0,00
202453	LINGUICA PAMPLONA CALABRESA 2.5KG CURVA DEF	16010000	000	5102	UNI	2,0000	45,4900	90,98	90,98	10,91		12,00	0,00
239156	LINGUICA SADIA 5KG SUTNA	16010000	000	5102	UNI	1,0000	72,9900	72,99	72,99	8,75		12,00	0,00
336938	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU LT 370G	18069000	000	5102	UNI	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,19		12,00	0,00
10433	ACUCAR GUIMARAES 500GR MASCAVO	17011400	000	5102	UNI	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
239141	APRESUNTADO PAMPLONA 500G FATIADO	16010000	000	5102	UNI	1,0000	11,9700	11,97	11,97	1,43		12,00	0,00
239141	APRESUNTADO PAMPLONA 500G FATIADO	16010000	000	5102	UNI	1,0000	11,9700	11,97	11,97	1,43		12,00	0,00
330141	BISC ISABELA 350G LEITE	19053100	000	5102	UNI	1,0000	5,3900	5,39	5,39	0,64		12,00	0,00
330141	BISC ISABELA 350G LEITE	19053100	000	5102	UNI	1,0000	5,3900	5,39	5,39	0,64		12,00	0,00
330141	BISC ISABELA 350G LEITE	19053100	000	5102	UNI	1,0000	5,3900	5,39	5,39	0,64		12,00	0,00
336244	CAFE UNIAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,25		12,00	0,00
336246	CAFE UNIAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,25		12,00	0,00
336246	CAFE UNIAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,25		12,00	0,00
336246	CAFE UNIAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,25		12,00	0,00
336246	CAFE UNIAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,25		12,00	0,00
336246	CAFE UNIAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,25		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
 cBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SALDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: SANDRA CAROLINE MEIRELES PANNEBECKER - Telefone: (47) - 984159934 - Forma Pagto: PIX POS

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 35640
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0356 4013 8324 7866

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

342230263070934 10/11/2023 17:01:18-03:00

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
336246	CAFE UNIAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,25		12,00	0,00
336246	CAFE UNIAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,25		12,00	0,00
316622	CATCHUP QUERO 1,028KG TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,31		12,00	0,00
316622	CATCHUP QUERO 1,028KG TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,31		12,00	0,00
245120	KETCHUP HEINZ FP 567G	21032010	000	5102	KG1	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,19		12,00	0,00
7979	LEITE LV PARMALAT IL INTEGRAL	04011010	020	5102	X12	1,0000	38,2800	38,28	22,33	2,67		12,00	0,00
14192	LINGUICA SADIA 500G CALABRESA PCT	16010000	000	5102	UN1	1,0000	12,9700	12,97	12,97	1,55		12,00	0,00
14192	LINGUICA SADIA 500G CALABRESA PCT	16010000	000	5102	UN1	1,0000	12,9700	12,97	12,97	1,55		12,00	0,00
173229	REQUEIJAO TIROL 180G CREM TRAD	04061090	000	5102	UN1	1,0000	6,7900	6,79	6,79	0,81		12,00	0,00
173229	REQUEIJAO TIROL 180G CREM TRAD	04061090	000	5102	UN1	1,0000	6,7900	6,79	6,79	0,81		12,00	0,00
2022	SAL GROSSO CISNE 1KG P/ CHURRASCO	25010020	000	5102	UN1	1,0000	5,2900	5,29	5,29	0,63		12,00	0,00
1756	SAL GROSSO LEBRE 1KG P/CHURRASCO	25010020	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00	0,00

RECEBEMOS DE ELIANE COLLA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000319775 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 21/11/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS - VALOR TOTAL: R\$ 187,65 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 000319775 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 4223 1147 4169 4000 0120 5500 1000 3197 7510 7319 1740		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261837141		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230272378981 21/11/2023 15:56:50	
CNPJ / CPF 47.416.940/0001-20					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		CNPJ / CPF 32.679.968/0001-82	DATA DA EMISSÃO 21/11/2023
ENDEREÇO RUA SUICA, 712, 712 *****		BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338-220
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)9991-7282	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 21/11/2023
			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	187,65	
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	187,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100	FOTOCOPIA PRETO UN IMPRESSAO	39042200	0102	5102	UN	87,00	0,75	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31628	PASTA SANFONADA 12 DIV A4 AZ/CR/FM/RS SORT LINE 6979S DELLO	42021210	0102	5102	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
619659000431	PEN DRIVE 16GB SANDISK	85235190	2102	5102	UN	1,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23931	AGENDA 2024 COST EXEC VERONA PRETA 164FLS 9899 SD	48201000	1102	5102	UN	1,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5680	MARCA TEXTO ROSA OFFICE JOCAR 96011	96082000	0102	5102	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5673	MARCA TEXTO VERDE OFFICE JOCAR 96012	96082000	0102	5102	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6169	CANETA ESF 0.7 BIC CRISTAL AZUL 192517	96081000	4102	5102	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6170	CANETA ESF 0.7 BIC CRISTAL PRETA 192518	96081000	0102	5102	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96081009	REGUA 30CM FLEXIVEL TRANSP NATARAJ 463100 CIS	90172000	0102	5102	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5899	CLIPS N 1	83040000	0102	5102	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40916	CLIPS N 8/0 C/25 CL2580 BRW	83059000	0102	5102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA



CNPJ: 17.090.993/0001-32 I.E.: 256939683
R PORTUGAL, 635 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU -
SC - (47) 3264-7383
Vend.: ADRIANA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd.	UN	Unit.	Total
44	S TOMATE SALADA KG	2,080	KG	5,950	12,38
298	S MACA GALA	3,525	KG	7,950	28,02
288	S BANANA CATURRA KG	10,715	KG	3,950	42,32
295	S LARANJA PERA KG	4,295	KG	3,500	15,03
7	S BATATA LAVADA KG	2,995	KG	4,950	14,83
14592	S KIWI IMPORTADO	0,145	KG	27,900	4,05
289	S BATATA DOCE KG	2,790	KG	3,750	10,45
300	S MELANCIA KG	15,200	KG	3,950	60,04
14092	COMINHO PURO MOIDO	1,000	UN	4,200	4,20
14301	PIMENTA DO REINO PRETA	1,000	UN	4,650	4,65
QTD. TOTAIS DE ITENS					43,745
VALOR TOTAL R\$					195,98
VALOR DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					195,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Crédito Loja					195,98
TROCÓ R\$					0,00

Emissão NORMAL

Número: 000010659 Série: 003

Emissão: 10/11/2023 10:35:48 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 1117 0909 9300 0132 6500 3000 0106 5910 0010 7327

Prot. Autorização: 342230721153458 10/11/2023 10:35:52

CONSUMIDOR

CNPJ: 32.879.968/0001-82

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

RUA MEXICO, 1191 - 88338220 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC



v1.0

Trib Aprox R\$: 29,00(14,80%) Federal, R\$: 0,00(0,00%) Estadual, R\$:
0,00(0,00%) Municipal com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264

MD-5:d37f6659ce1dc0452f33d8cc26h6acbc. . F.Pagto.: A PRAZO Valor:
195,98. Parcelas: 10/12/2023 195,98 Documento emitido por EPP. Não
gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA



CNPJ: 17.090.993/0001-32 I.E.: 256939683
R PORTUGAL, 635 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU -
SC - (47) 3264-7383
Vend.: KALENA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd.	UN	Unit.	Total
295	S LARANJA PERA KG	1,810	KG	3,750	6,79
21	S GOIABA NACIONAL KG	0,935	KG	5,950	5,56
23	S LIMAO TAITI MEDIO KG	0,485	KG	4,750	2,30
301	S MELAO AMARELO	1,385	KG	6,250	8,66
298	S MACA GALA	1,325	KG	6,950	9,21
300	S MELANCIA KG	3,805	KG	3,950	15,03
26	S MANGA TOMMY KG	2,210	KG	5,950	13,15
288	S BANANA CATURRA KG	3,960	KG	3,950	15,64
301	S MELAO AMARELO	1,390	KG	6,250	8,69
7	S BATATA LAVADA KG	1,935	KG	4,950	9,58
14	S CEBOLA BRANCA KG	1,430	KG	6,950	9,94
6	S ALHO KG	0,230	KG	23,900	5,50
44	S TOMATE SALADA KG	1,520	KG	5,950	9,04
285	S ABACATE KG	1,105	KG	7,950	8,78
14701	BANHA SUINA 450G FRIG AC	1,000	UN	9,950	9,95
299	S MAMAO FORMOSA KG	1,500	KG	8,950	13,43
462	S PIMENTAO AMARELO KG	0,365	KG	14,950	5,46
288	S BANANA CATURRA KG	1,160	KG	3,950	4,58
44	S TOMATE SALADA KG	1,055	KG	5,950	6,28
278	S PIMENTAO VERDE KG	0,635	KG	7,500	4,76
26	S MANGA TOMMY KG	1,815	KG	5,950	10,80
291	S CENOURA 1	0,915	KG	2,990	2,74
14	S CEBOLA BRANCA KG	1,365	KG	6,950	9,49
50	S VAGEM KG	0,405	KG	15,950	6,46
299	S MAMAO FORMOSA KG	1,670	KG	8,950	14,95
14136	AVEIA FARINHA NATUR &	1,000	UN	8,250	8,25
14701	BANHA SUINA 450G FRIG AC	1,000	UN	9,950	9,95
27	S MARACUJA KG	1,050	KG	13,950	14,65
298	S MACA GALA	0,660	KG	6,950	4,59
30	S MORANGO BDJ	4,000	UN	4,990	19,96
QTD. TOTAIS DE ITENS					43,120
VALOR TOTAL R\$					274,17
VALOR DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					274,17
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Crédito Loja					274,17
TROCO R\$					0,00

Emissão NORMAL

Número: 000008639 Série: 003
Emissão: 31/10/2023 09:50:06 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4223 1017 0909 9300 0132 6500 3000 0096 3910 0009 7098
Prot. Autorização: 342230690606181 31/10/2023 09:50:10

CONSUMIDOR

CNPJ: 32.679.968/0001-82
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS
RUA MEXICO, 1191 - 88338220 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC



SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA



CNPJ: 17.090.993/0001-32 I.E.: 256939683
R PORTUGAL, 635 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU -
SC - (47) 3264-7383
Vend.: KALENA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd.	UN	Unit.	Total
523	S LARANJA BAHIA NACIONAL	4,455	KG	6,500	28,96
61	V CEBOLINHA UND	2,000	UN	2,250	4,50
298	S MACA GALA	2,705	KG	6,950	18,80
14	S CEBOLA BRANCA KG	4,620	KG	6,950	32,11
21	S GOIABA NACIONAL KG	2,180	KG	5,950	12,97
288	S BANANA CATURRA KG	11,395	KG	3,950	45,01
44	S TOMATE SALADA KG	3,435	KG	5,950	20,44
333	S MANGA ESPADA KG	3,365	KG	5,950	20,02
7	S BATATA LAVADA KG	3,690	KG	4,950	18,27
284	S ABOBORA CABOTIA	3,905	KG	3,500	13,67
289	S BATATA DOCE KG	5,710	KG	3,250	18,56
278	S PIMENTAO VERDE KG	1,525	KG	7,500	11,44
291	S CENOURA 1	3,815	KG	2,990	11,41
14036	COLORAU TROPICAL 500G	1,000	UN	8,800	8,80
14047	TEMPERO COMPLETO PARA	1,000	UN	4,200	4,20
14081	COMINHO COM PIMENTA	1,000	UN	4,500	4,50
10	S BETERRABA KG	4,930	KG	2,950	14,54
116	S PEPINO SALADA KG	3,070	KG	4,950	15,20
59	V BROCOLIS CHINES	5,000	UN	4,250	21,25
300	S MELANCIA KG	12,740	KG	3,950	50,32
155	S OVOS BANDEJA C/ 30	2,000	UN	17,950	35,90
QTD. TOTAIS DE ITENS					83,540
VALOR TOTAL R\$					410,87
VALOR DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					410,87
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Crédito Loja					410,87
TROCO R\$					0,00

Emissão NORMAL

Número: 000008603 Série: 003
Emissão: 31/10/2023 08:01:40 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4223 1017 0909 9300 0132 6500 3000 0096 0310 0009 6722
Prot. Autorização: 342230690340493 31/10/2023 08:01:44

CONSUMIDOR

CNPJ: 32.679.968/0001-82
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS
RUA MEXICO, 1191 - 88338220 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC



v1.9

Trib Aprox R\$: 54,81(13,34%) Federal, R\$: 0,00(0,00%) Estadual, R\$: 0,00(0,00%) Municipal com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264

MD-5:d37f6659ce1dc0452f33d8cc26b6acbc. . F.Pagto.: A PRAZO Valor: 410,87. Parcelas: 30/11/2023 410,87 Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA



CNPJ: 17.090.993/0001-32 I.E.: 256939683
R PORTUGAL, 635 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU -
SC - (47) 3264-7383
Vend.: ROBERTA

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA



CNPJ: 17.090.993/0001-32 I.E.: 256939683
R PORTUGAL, 635 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU -
SC - (47) 3264-7383
Vend.: ROBERTA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd.	UN	Unit.	Total
288	S BANANA CATURRA KG	2,25	KG	3,95	8,89
6	S ALHO KG	0,36	KG	23,90	8,60
44	S TOMATE SALADA KG	1,33	KG	5,95	7,91
282	S BANANA DA TERRA KG	1,56	KG	10,95	17,08
14	S CEBOLA BRANCA KG	1,22	KG	4,75	5,80
291	S CENOURA 1	0,96	KG	4,95	4,75
278	S PIMENTAO VERDE KG	0,35	KG	7,90	2,77
7	S BATATA LAVADA KG	1,54	KG	4,95	7,62
193	S BATATA BOLINHA KG	0,63	KG	3,95	2,49
23	S LIMAO TAITI MEDIO KG	0,53	KG	4,95	2,62
289	S BATATA DOCE KG	1,93	KG	3,75	7,24
134	S MORANGO CONGELADO	1,00	UN	19,95	19,95
12918	S MANGA PALMER KG	1,37	KG	5,95	8,15
285	S ABACATE KG	1,79	KG	5,95	10,65
32	S COCO SECO KG	0,51	KG	6,60	3,37
297	S MACA FUJI	1,15	KG	7,95	9,14
295	S LARANJA PERA KG	1,63	KG	3,50	5,71
25	S MAMA O PAPAIA	1,00	UN	5,50	5,50
59	V BROCOLIS CHINES	1,00	UN	4,95	4,95
10	S BETERRABA KG	0,65	KG	3,40	2,21
5	S ABACAXI PEROLA UN	1,00	UN	7,50	7,50
QTD. TOTAIS DE ITENS					23,76
VALOR TOTAL R\$					152,90
VALOR DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					152,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Crédito Loja					152,90
TROCO R\$					0,00

Emissão NORMAL

Número: 000014702 Série: 002

Emissão: 10/11/2023 17:19:01 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 1117 0909 9300 0132 8500 2000 0147 0210 0014 8109

Prot. Autorização: 342230722782013 10/11/2023 17:19:02

CONSUMIDOR

CNPJ: 32.879.968/0001-82

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

RUA MEXICO, 1191 - 88338220 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC



v1.9

Trib Aprox R\$: 22,54(14,74%) Federal, R\$: 0,00(0,00%) Estadual, R\$: 0,00(0,00%) Municipal com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264

MD-5:fe9a412ce7f8b9ac936ea2ce438d8622.. F.Pagto.: A PRAZO Valor: 152,90. Parcelas: 10/12/2023 152,90 Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd.	UN	Unit.	Total
7	S BATATA LAVADA KG	1,05	KG	4,95	5,20
QTD. TOTAIS DE ITENS					1,05
VALOR TOTAL R\$					5,20
VALOR DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					5,20
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Crédito Loja					5,20
TROCO R\$					0,00

Emissão NORMAL

Número: 000014129 Série: 002

Emissão: 07/11/2023 07:26:21 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 1117 0909 9300 0132 8500 2000 0141 2910 0014 2357

Prot. Autorização: 342230711016333 07/11/2023 07:26:21

CONSUMIDOR

CNPJ: 32.879.968/0001-82

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

RUA MEXICO, 1191 - 88338220 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC



v1.9

Trib Aprox R\$: 0,77(14,81%) Federal, R\$: 0,00(0,00%) Estadual, R\$: 0,00(0,00%) Municipal com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264

MD-5:fe9a412ce7f8b9ac936ea2ce438d8622.. F.Pagto.: A PRAZO Valor: 5,20. Parcelas: 07/12/2023 5,20 Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA



CNPJ: 17.090.993/0001-32 I.E.: 256939683
R PORTUGAL, 635 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU -
SC - (47) 3264-7383
Vend.: KALENA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA				
Código	Descrição	Qtd.	UN	Unit. Total
12918	S MANGA PALMER KG	1,69	KG	7,95 13,42
30	S MORANGO BDI	2,00	UN	7,25 14,50
QTD. TOTAIS DE ITENS				3,69
VALOR TOTAL R\$				27,92
VALOR DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				27,92
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Crédito Loja				27,92
TROCO R\$				0,00

Emissão NORMAL
Número: 000014970 Série: 001
Emissão: 07/11/2023 07:17:14 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4223 1117 0909 9300 0132 6500 1000 0149 7010 0015 1236
Prot. Autorização: 342230711006392 07/11/2023 07:17:14

CONSUMIDOR
CNPJ: 32.879.988/0001-82
INSTITUTO ANIOS SEM ASAS
RUA MEXICO, 1191 - 88338220 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC



v1.9

Trib Aprox R\$: 4,12(14,76%) Federal, R\$: 0,00(0,00%) Estadual, R\$: 0,00
(0,00%) Municipal com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264

MD-5:905847fc1e5df68771e4fbd053eba20. . F.Pagto.: A PRAZO Valor:
27,92. Parcelas: 07/12/2023 27,92 Documento emitido por EPP. Não gera
direito a crédito fiscal de ICMS e IPI

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA



CNPJ: 17.090.993/0001-32 I.E.: 256939683
R PORTUGAL, 635 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU -
SC - (47) 3264-7383
Vend.: ROBERTA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA				
Código	Descrição	Qtd.	UN	Unit. Total
496	S PIMENTAO VERMELHO KG	0,40	KG	19,95 7,98
462	S PIMENTAO AMARELO KG	0,39	KG	19,95 7,78
300	S MELANCIA KG	4,69	KG	3,95 18,53
137	S AMEIXA IMPORTADA KG	0,86	KG	5,95 5,12
25	S MAMAO PAPAIA	2,00	UN	5,95 11,90
44	S TOMATE SALADA KG	1,37	KG	5,95 8,15
297	S MACA FUJI	0,76	KG	7,50 5,70
QTD. TOTAIS DE ITENS				10,47
VALOR TOTAL R\$				65,16
VALOR DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				65,16
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Crédito Loja				65,16
TROCO R\$				0,00

Emissão NORMAL
Número: 000014427 Série: 002
Emissão: 09/11/2023 07:46:51 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4223 1117 0909 9300 0132 6500 2000 0144 2710 0014 5331
Prot. Autorização: 342230717546015 09/11/2023 07:46:51

CONSUMIDOR
CNPJ: 32.879.988/0001-82
INSTITUTO ANIOS SEM ASAS
RUA MEXICO, 1191 - 88338220 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC



v1.9

Trib Aprox R\$: 9,82(14,76%) Federal, R\$: 0,00(0,00%) Estadual, R\$: 0,00
(0,00%) Municipal com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264

MD-5:fe0a412ce7f8b9ac938ea2ce438d8822. . F.Pagto.: A PRAZO Valor:
65,16 Documento emitido por EPP. Não gera

MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

ITAIAI - SC
CEP: 88306-600
FONE: S/N

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 35833
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4223 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0358 3317 0618 8706
 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: 342230268965338 17/11/2023 12:43:21-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS
 ENDEREÇO: RUA MEXICO Nº 1191, SAO JUDAS TADEU, BALNEARIO CAMBORIU, CEP: 88338-220, FONE FAX: 47997015167, UF: SC, INSCRIÇÃO ESTADUAL: | CNPJ/CPF: 32.679.968/0001-82
 DATA DE EMISSÃO: 17/11/2023
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/11/2023
 HORA DE SAÍDA: 12:41:48

FATURA / DUPLICATA
 OTOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 597,43	VALOR DO ICMS: 71,69	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 876,20
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 876,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ / CPF: |
 ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
 QUANTIDADE: 108 | ESPÉCIE: | MARCA: | NÚMERO: | PESO BRUTO: 107,064 | PESO LÍQUIDO: 106,800

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	
248176	COXA C/SOBRECOXA CONG KG C/DORSO	02071400	020	5102	KG1	100,0000	6,6900	669,00	390,23	46,83		12,00	0,00
336612	QUEIJO HOLANDES 850G MUSSARELA FAT	04061010	000	5102	UNI	8,0000	25,9000	207,20	207,20	24,86		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: 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

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 35834
		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**
 1 - SAÍDA
 Nº 35834
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4223 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0358 3411 3441 9390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230268970404 17/11/2023 12:51:37-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR NF-E	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTARIA	CNPJ 82.956.160/0052-13	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230268970404 17/11/2023 12:51:37-03:00
---	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		32.679.968/0001-82	17/11/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MEXICO	1191	SAO JUDAS TADEU	17/11/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE FAX	UF
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			12:50:16

FATURA / DUPLICATA								
SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE 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	
639,29		107,13		0,00		0,00		0,00		639,29	
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		639,29	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
56				29,494	27,400		

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
45162	DESINF LYSOFORM 1L SUAVE	38089419	000	5102	UNI	2,0000	13,9900	27,98	27,98	3,35		12,00 0,00
221756	LIMPA VIDROS VEJA CRISTAL 500ML 30PC DESC PULV	34025000	000	5102	UNI	4,0000	12,4900	49,96	49,96	5,99		12,00 0,00
337598	SACO DE LIXO ESFEBOM C/2 100L GRATIS PA	39232190	000	5102	UNI	4,0000	12,9900	51,96	51,96	6,23		12,00 0,00
337446	PACK SAB CLOY 80G C/8 LV+ PG- VEG MILK CARE	34011190	000	5102	UNI	3,0000	17,9900	53,97	53,97	6,47		12,00 0,00
329444	KIT SKALA SH+COND 325ML BABOSA	33051000	000	5102	UNI	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,99		25,00 0,00
329460	CREME TRAT SKALA 1KG MANTEIGA KARITE	33059000	000	5102	UNI	4,0000	7,9900	31,96	31,96	7,99		25,00 0,00
329463	CREME TRAT SKALA 1KG EXPERT BOMBA	33059000	000	5102	UNI	4,0000	7,9900	31,96	31,96	7,99		25,00 0,00
332067	DESINF LYSOFORM 432ML SUPERFICIES ORIGINAL	38089419	000	5102	UNI	2,0000	21,9000	43,80	43,80	5,25		12,00 0,00
302718	DES REXONA CLINICAL 150ML AEROSSOL CLASSIC CLIN	33072010	000	5102	UNI	2,0000	20,5000	41,00	41,00	10,25		25,00 0,00
335109	DES NIVEA CLINICAL 150ML 96H AERO DERMA PROT M	33072010	000	5102	UNI	2,0000	18,4900	36,98	36,98	9,24		25,00 0,00
245096	PATO GEL ADESIVO MARINE GTS AP COM 6UN	34025000	000	5102	UNI	1,0000	15,4900	15,49	15,49	1,85		12,00 0,00
318910	INSET RAID 45N AP+REFIL 32.9ML FAMILY LIQ	38089119	000	5102	UNI	1,0000	18,9900	18,99	18,99	2,27		12,00 0,00
319453	REPELENTE RAID 2UN 50PC DEC SEG REF ELETRICO	38089119	000	5102	UNI	1,0000	28,5000	28,50	28,50	3,42		12,00 0,00
332521	TOALHA DE PAPEL MILI 2X55 FOLHAS	48189090	000	5102	UNI	8,0000	2,9900	23,92	23,92	2,87		12,00 0,00
334777	ENX BUCAL DENTLIMP LV500 PG300ML FRESH ICE	33069000	000	5102	UNI	3,0000	9,9900	29,97	29,97	3,59		12,00 0,00
334776	ENX BUCAL DENTLIMP LV500 PG300ML RED CLASSIC	33069000	000	5102	UNI	3,0000	9,9900	29,97	29,97	3,59		12,00 0,00
334775	ENX BUCAL DENTLIMP LV500 PG300ML MENTA	33069000	000	5102	UNI	3,0000	9,9900	29,97	29,97	3,59		12,00 0,00
329476	HID CORPORAL SKALA 400ML PROT LEITE VEG	33072090	100	5102	UNI	2,0000	7,4900	14,98	14,98	3,74		25,00 0,00
329477	HID CORPORAL SKALA 400ML AVAELA	33072090	100	5102	UNI	2,0000	7,4900	14,98	14,98	3,74		25,00 0,00
329479	HID CORPORAL SKALA 400ML AMENDOAS DOCES	33072090	100	5102	UNI	2,0000	7,4900	14,98	14,98	3,74		25,00 0,00
324596	DES PES REXONA 153ML AERO SPORT	33072010	000	5102	UNI	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Cliente: ASA1 - Representante: TIFFANY DA SILVA PAULINO DA ROCHA - Telefone: (67) - 993465765 - Forma Pagto: TED TELEVENDAS	

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 1
 Nº 35834
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4223 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0358 3411 3441 9390
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 342230268970404 17/11/2023 12:51:37-03:00

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
324597	DES PES REXONA 153ML AERO FRSH	33072010	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00

RECEBI(EMOS) 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 35835
		SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N	DANFE		 CHAVE DE ACESSO 4223 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0358 3512 2046 7400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 35835 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR NF-E	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 82.956.160/0052-13
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230268975557 17/11/2023 12:59:02-03:00	

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO		32.679.968/0001-82	17/11/2023
RUA MEXICO	Nº 1191	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	CEP	UF	17/11/2023
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	SC	HORA DE SAÍDA
FONE FAX	47997015167	INSCRIÇÃO ESTADUAL	12:57:42

FATURA / DUPLICATA								
NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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	
977,51		155,78		0,00		0,00		977,51		977,51	
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		977,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
78					75,871		71,930	

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
332785	DES BOZZANO 150ML AERO CLINICAL ULTRA COOL	33072010	000	5102	UN1	13,0000	13,4900	175,37	175,37	43,84		25,00	0,00
311519	DESOD SANIT SANIPLUS 25G PEDRA EUCALIPTO	38089919	000	5102	UN1	10,0000	1,7900	17,90	17,90	2,14		12,00	0,00
332784	DESOD BOZZANO CLINICAL 150ML AERO CLEAN	33072010	000	5102	UN1	9,0000	13,4900	121,41	121,41	30,35		25,00	0,00
239860	DESINF GIRANDO SOL 5L PINHO	38089419	000	5102	UN1	3,0000	14,9900	44,97	44,97	5,39		12,00	0,00
30055	PRE LAVAGEM VANISH 1.5L S/CLORO	34025000	000	5102	UN1	2,0000	31,5000	63,00	63,00	7,56		12,00	0,00
314639	LAVA ROUPAS OMO 7L LIQ PRO LAVAGEM PERFEITA	34025000	000	5102	UN1	2,0000	84,9000	169,80	169,80	20,37		12,00	0,00
270158	SABONETE PROTEX 85G LIMP PROF ORIG	34011190	000	5102	UN1	2,0000	4,0500	8,10	8,10	0,97		12,00	0,00
304338	LAVA ROUPA PO OMO 1.6KG CX LAV PERFEITA	34025000	000	5102	UN1	2,0000	28,4900	56,98	56,98	6,83		12,00	0,00
239812	AMACIANTE ROUPA GIRANDO SOL 5L ROSA	38099190	000	5102	UN1	2,0000	14,4500	28,90	28,90	3,46		12,00	0,00
333984	LEITE DE COLONIA 200ML ORIGINAL	33072010	000	5102	UN1	1,0000	10,2900	10,29	10,29	1,23		12,00	0,00
322210	LIMPADOR YPE CLASSICO 500ML LV4 PG3	34025000	000	5102	UN1	1,0000	17,4900	17,49	17,49	2,09		12,00	0,00
321607	DESINFETANTE PINHO SOL 3,8L USO GERAL 2X PODER	38089419	000	5102	UN1	1,0000	35,9000	35,90	35,90	4,30		12,00	0,00
314453	PAPEL HIG NEVE 30MT LV32 PG28 FD TOQUE SEDA	48181000	000	5102	UN1	1,0000	55,9000	55,90	55,90	6,70		12,00	0,00
337686	AMACIANTE COMFORT 1,5L SEGREDOS 36	38099190	000	5102	UN1	1,0000	25,9000	25,90	25,90	3,10		12,00	0,00
244625	DESINF BAK YPE 5L LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	20,9000	20,90	20,90	2,50		12,00	0,00
239861	DESINF GIRANDO SOL 5L TALCO	38089419	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
313114	ALGODAO DUBEBE 50G BOLAS	56012110	100	5102	UN1	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,51		12,00	0,00
212376	CR DENTAL SORRISO 70G LIMP COMPLETA	33061000	000	5102	UN1	24,0000	3,0800	73,92	73,92	8,87		12,00	0,00
327346	KIT ENXAG BUCAL PLAX LV500 PG350ML ICE INFINITY	33069000	000	5102	UN1	1,0000	31,5000	31,50	31,50	3,78		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 - Cliente: ASAI - Representante: TIFFANY DA SILVA PAULINO DA ROCHA - Telefone: (67) - 993465765 - Forma Pagto: TED TELEVEDAS	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS 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 35836
		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 35836 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4223 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0358 3617 5132 0008 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 342230268979507 17/11/2023 13:05:00-03:00		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		32.679.968/0001-82	17/11/2023
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
			13:03:25

OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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
624,70		74,91		0,00	0,00		0,00	834,56
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		834,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
137				53,646	57,605	

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
255738	SARDINHA PESCADOR 125GR OLEO AO PROPRIO SUCO	16041310	000	5102	UNI	51,0000	4,4900	228,99	228,99	27,47		12,00	0,00
318407	OVO BRANCO HATTORI MEDIO BAND C/30	04071100	040	5102	BDI	14,0000	14,9900	209,86	0,00	0,00		0,00	0,00
317378	BISC TODESCHINI 360 GR SALGADOS AGUA E SAL	19053100	000	5102	UNI	10,0000	3,8900	38,90	38,90	4,66		12,00	0,00
272855	AMENDOIM BASCHIROTTTO 400GR BRANCO	12024200	000	5102	UNI	8,0000	6,4900	51,92	51,92	6,23		12,00	0,00
337876	FAROFA DINDA 250G TRADICIONAL	19019090	000	5102	UNI	6,0000	2,4900	14,94	14,94	1,79		12,00	0,00
335757	BISC MABEL 600GR ROSQUINHA LEITE	19053100	000	5102	UNI	4,0000	7,9900	31,96	31,96	3,83		12,00	0,00
317987	LEITE COCO SABOR NORDESTE 200ML VD	20098990	000	5102	UNI	4,0000	3,9900	15,96	15,96	1,91		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UNI	4,0000	9,9900	39,96	39,96	4,79		12,00	0,00
320128	FERMENTO QUIMICO APTI 100G QUIMICO	21023000	000	5102	UNI	3,0000	2,8900	8,67	8,67	1,04		12,00	0,00
319419	ALHO NOBRE 1,01KG TRITURADO	21039029	000	5102	UNI	3,0000	9,4900	28,47	28,47	3,41		12,00	0,00
333252	MILHO PIPOCA CAMIL 500G	10059010	000	5102	UNI	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,19		12,00	0,00
322231	BATATA PALHA 800G D NADINHA	20052000	000	5102	UNI	3,0000	20,9000	62,70	62,70	7,52		12,00	0,00
246018	QUEIJO NONITO 40G RALADO GROSSO	04062000	000	5102	UNI	25,0000	3,6900	92,25	92,25	11,07		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 eBENEF. ISENCAO. OVOS. - Cliente: ASA1 - Representante: TIFFANY DA SILVA PAULINO DA ROCHA - Telefone: (67) - 993465765 - Forma Pagto: TED TELEVENDAS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBER(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-4 INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 35837
		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 35837 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0358 3712 3010 9560 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 342230268980759 17/11/2023 13:06:38-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.679.968/0001-82	17/11/2023
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS			
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
			13:05:12

FATURA / DUPLICATA								
CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE 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
151,69		18,17		0,00	0,00	0,00	151,69
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	151,69		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7				11,896	8,425	

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
161368	MELADO PETRI 650G	17031000	000	5102	UN1	2,0000	13,9900	27,98	27,98	3,35		12,00	0,00
337143	AZEITE SANTIAGO 500ML EV	15092000	100	5102	UN1	2,0000	29,9000	59,80	59,80	7,17		12,00	0,00
336892	CREME CULINARIO ZUPPA 200G	04049000	000	5102	X27	1,0000	45,6300	45,63	45,63	5,47		12,00	0,00
6206	CANELA PO DA COZINHA 25GR SALEIRO	09062000	000	5102	UN1	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,57		12,00	0,00
317231	GRANOLA GRANOMEL 700G MIX	19041000	000	5102	UN1	1,0000	13,4900	13,49	13,49	1,61		12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Cliente: ASA1 - Representante: TIFFANY DA SILVA PAULINO DA ROCHA - Telefone: (67) - 993465765 - Forma Pagto: TED TELEVENDAS		

RECEBER(EMOS) 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 35803
		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 35803
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4223 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0358 0314 5004 5759
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 342230268052086 16/11/2023 15:58:21-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		32.679.968/0001-82	16/11/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA MEXICO		1191	SAO JUDAS TADEU
MUNICÍPIO	CEP	FONE FAX	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	SC
FATURA / DUPLICATA			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS			16/11/2023
			HORA DE SAÍDA
			15:48:58

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
931,48		115,65		0,00	0,00		0,00	1.004,23
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	4,81	0,00		0,00		999,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
103					70,166		69,032	

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
103600	ACUCAR DEMERARA UNIAO 1KG NATURALE	17011400	000	5102	UNI	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,65		12,00	0,00
171650	ALHO ZUPPA 30G GRANULADO	07129090	000	5102	UNI	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,57		12,00	0,00
331015	ARROZ CAMIL 1KG PARBOILIZADO	10063021	020	5102	UNI	2,0000	6,1900	12,38	7,22	0,86		12,00	0,00
256603	BACON FRIGONEVES 1KG EM CUBOS	02101200	000	5102	UNI	6,0000	28,9000	173,40	173,40	20,80		12,00	0,00
321690	BEB LACTEA CAROLINA 360G MORANGO	22029900	000	5102	UNI	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
321690	BEB LACTEA CAROLINA 360G MORANGO	22029900	000	5102	UNI	29,0000	2,1900	63,51	63,51	7,62		12,00	0,00
6206	CANELA PO DA COZINHA 25GR SALEIRO	09062000	000	5102	UNI	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,58		12,00	0,00
83635	CANELA PO KITANO 35G CHINA	09062000	000	5102	UNI	1,0000	4,9500	4,95	4,95	0,59		12,00	0,00
12042	CEBOLA NACIONAL KG ATAC	07031019	040	5102	KG1	0,5700	4,8800	2,78	0,00	0,00		0,00	0,00
140749	CHIMICHURRI DA COZINHA 30GR	21039029	000	5102	UNI	1,0000	5,3900	5,39	5,39	0,64		12,00	0,00
171670	CHIMICHURRI ZUPPA 30GR COMPLETO	21039029	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,70		12,00	0,00
323261	COMPOSTO LACTEO NESTLE 380G NINHO FORT GTS 10P	04022110	000	5102	UNI	1,0000	20,9000	20,90	16,79	2,01		12,00	0,00
207520	COMPOSTO LACTEO NINHO 380G ZERO LACTOSE	19011010	000	5102	UNI	1,0000	26,5000	26,50	26,50	3,18		12,00	0,00
22501	COXAO MOLE BOV KG MOIDO	02013000	000	5102	KG1	0,2620	44,9000	11,76	11,76	1,41		12,00	0,00
171632	CURRY ZUPPA 30GR	09109900	000	5102	UNI	1,0000	5,2900	5,29	5,29	0,63		12,00	0,00
59307	FILTRO PAPEL MELITTA C/30 GRAND 103	48232099	000	5102	UNI	4,0000	3,2900	13,16	13,16	1,57		12,00	0,00
242582	FRANGO PASSARINHO LAR IQF 1KG	02071400	020	5102	UNI	2,0000	8,9900	17,98	10,49	1,25		12,00	0,00
242582	FRANGO PASSARINHO LAR IQF 1KG	02071400	020	5102	UNI	1,0000	8,9900	8,99	5,24	0,62		12,00	0,00
242582	FRANGO PASSARINHO LAR IQF 1KG	02071400	020	5102	UNI	1,0000	8,9900	8,99	5,24	0,62		12,00	0,00
323605	IOG DANONE 1,25KG VITAMINA	04032000	000	5102	UNI	8,0000	14,9900	119,92	119,92	14,39		12,00	0,00
18272	IOG NATURAL BATAVO 170G INTEGRAL	04032000	000	5102	UNI	4,0000	2,3900	9,56	9,56	1,14		12,00	0,00

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

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

MUNDIAL.MIX 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 35803

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0358 0314 5004 5759

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

342230268052086 16/11/2023 15:58:21-03:00

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
18273	IOG NATURAL BATAVO 170G MEL	04032000	000	5102	UN1	3,0000	2,3900	7,17	7,17	0,86		12,00	0,00
332596	LEITE FERMENTADO HOLANDES 1250G	04039000	000	5102	UN1	4,0000	10,4900	41,96	41,96	5,03		12,00	0,00
316133	MAIONESE CEPERA 730G ORIGINAL SQUEEZE	21039011	000	5102	UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,43		12,00	0,00
168631	MANTEIGA GRAN MESTRI POTE 200GR C/SAL	04051000	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,19		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UN1	2,0000	11,4900	22,98	22,98	2,75		12,00	0,00
318093	MELANCIA UN ATAC	08071100	040	5102	UN1	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00		0,00	0,00
299377	MOSTARDA AMARELA CEPERA 870GR	21033021	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,19		12,00	0,00
318407	OVO BRANCO HATTORI MEDIO BAND C/30	04071100	040	5102	BD1	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	0,00
323205	PACK SHAMPOO HEAD SHOUL 200ML C/2UN PREV CONT	33051000	000	5102	UN1	1,0000	31,5000	31,50	31,50	7,87		25,00	0,00
318374	PALETA BOV KG MOIDA (CD) EL CORTE	02013000	000	5102	KG1	0,2760	39,9000	11,01	11,01	1,32		12,00	0,00
18357	PALETA BOV KG PORCIONADO VACUO	02013000	000	5102	KG1	1,2420	26,8900	33,40	33,40	4,00		12,00	0,00
18357	PALETA BOV KG PORCIONADO VACUO	02013000	000	5102	KG1	1,5040	26,8900	40,44	40,44	4,85		12,00	0,00
243056	PIMENTA REINO KITANO PO 50G	12119010	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,19		12,00	0,00
15394	PIMENTAO KG VERDE	07096000	040	5102	KG1	0,2900	10,8900	3,16	0,00	0,00		0,00	0,00
277900	PRESUNTO PERDIGAO 400GR ATACADO	16010000	000	5102	UN1	2,0000	12,9900	25,98	25,98	3,11		12,00	0,00
336612	QUEIJO HOLANDES 850G MUSSARELA FAT	04061010	000	5102	UN1	4,0000	29,9000	119,60	119,60	14,35		12,00	0,00
331968	REQUEIJAO FRIOLACK 400G TRADICIONAL	04061090	000	5102	UN1	1,0000	12,3900	12,39	12,39	1,48		12,00	0,00
238036	SUCO RESF NATURAL ONE 1.5L LARANJA INTEGRAL	20091200	000	5102	UN1	1,0000	15,4900	15,49	15,49	1,85		12,00	0,00
6271	TEMPERO DA COZINHA 28GR CASEIRO	21039091	000	5102	UN1	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,50		12,00	0,00
6271	TEMPERO DA COZINHA 28GR CASEIRO	21039091	000	5102	UN1	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,53		12,00	0,00
71438	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	0,7650	7,7900	5,96	0,00	0,00		0,00	0,00
269271	TORRADA VISCONTI 120GR INTEGRAL	19054000	000	5102	UN1	4,0000	3,2900	13,16	12,76	1,53		12,00	0,00

Chave de Acesso da NFS-e
351870122282095490001000000000000523119579121093



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

Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 21/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/11/2023 17:09:47
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/11/2023 17:09:47

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 Guarujá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Competição esportiva de boxe 10 taxas de inscrições de 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\$ 2.200,00	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\$ 2.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



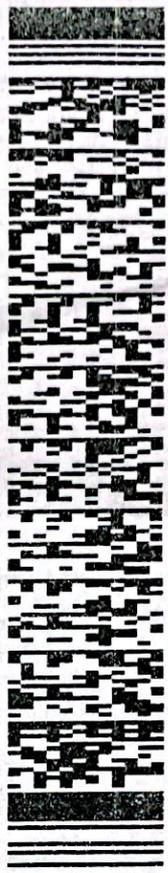
CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS

LOCALIZADOR/PNR: **EJZRRAM**

VOO	DATA	H. EMBARQUE	PORTAO	ASSENTO	DE/H. PARTIDA	PARA/H. CHEGADA	SEQ.	CLASSE
FLIGHT	DATE	BOARDING TIME	GATE	SEAT	FROM/DEP. TIME	TO/ARR. TIME		CLASS

63 1851 02N0U 05:15 3 15D FLN/06:00 GIG/07:30 157 Y

ECONOMY FLORIANOPOLIS RIO JANEIRO GIG GRUPO 2



E-TKT - 1272105575537
DESTINO/DESTINATION - RIO JANEIRO GIG



CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS

LOCALIZADOR/PNR: **EJZRRAM**

VOO	DATA	H. EMBARQUE	PORTAO	ASSENTO	DE/H. PARTIDA	PARA/H. CHEGADA	SEQ.	CLASSE
FLIGHT	DATE	BOARDING TIME	GATE	SEAT	FROM/DEP. TIME	TO/ARR. TIME		CLASS

63 1851 02N0U 05:15 3 15E FLN/06:00 GIG/07:30 158 Y

ECONOMY FLORIANOPOLIS RIO JANEIRO GIG GRUPO 2



FQTV - 63140463190
E-TKT - 1272105575538
DESTINO/DESTINATION - RIO JANEIRO GIG

RECEBI(EMOS) 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 35748
		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 35748 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4223 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0357 4814 9800 3866 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 342230266616638 14/11/2023 20:23:18-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.679.968/0001-82	14/11/2023
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		Nº	14/11/2023
RUA MEXICO		1191	BARRIO/DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE FAX	UF
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			20:20:45

FATURA / DUPLICATA								
NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO 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	
751,91	90,01	0,00	0,00	964,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	959,88

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
62				83,971	79,906	

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
12012	BATATA LAVADA KG ATAC	07019000	040	5102	KG1	4,9100	4,3900	21,55	0,00	0,00		0,00	0,00
336124	CAFE SOLUVEL EM PO PILAO 40G SACHE	21011110	000	5102	UNI	1,0000	3,3800	3,38	3,38	0,40		12,00	0,00
18463	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2,6200	3,7900	9,93	0,00	0,00		0,00	0,00
313585	COSTELA BOV JANELA CONGELADA KG A VAC	02013000	000	5102	KG1	7,5300	18,9900	142,99	142,99	17,15		12,00	0,00
313585	COSTELA BOV JANELA CONGELADA KG A VAC	02013000	000	5102	KG1	8,1750	18,9900	155,24	155,24	18,62		12,00	0,00
327996	COSTELA SUINA SADIA KG TIRAS CONG	02032900	020	5102	KG1	1,1700	16,9900	19,88	11,60	1,39		12,00	0,00
327996	COSTELA SUINA SADIA KG TIRAS CONG	02032900	020	5102	KG1	1,7900	16,9900	30,41	17,74	2,12		12,00	0,00
327996	COSTELA SUINA SADIA KG TIRAS CONG	02032900	020	5102	KG1	1,8760	16,9900	31,87	18,59	2,23		12,00	0,00
327996	COSTELA SUINA SADIA KG TIRAS CONG	02032900	020	5102	KG1	1,3760	16,9900	23,38	13,64	1,63		12,00	0,00
327996	COSTELA SUINA SADIA KG TIRAS CONG	02032900	020	5102	KG1	0,9500	16,9900	16,14	9,41	1,12		12,00	0,00
327996	COSTELA SUINA SADIA KG TIRAS CONG	02032900	020	5102	KG1	1,3600	16,9900	23,11	13,48	1,61		12,00	0,00
327996	COSTELA SUINA SADIA KG TIRAS CONG	02032900	020	5102	KG1	1,2540	16,9900	21,31	12,43	1,49		12,00	0,00
327996	COSTELA SUINA SADIA KG TIRAS CONG	02032900	020	5102	KG1	1,6740	16,9900	28,44	16,59	1,99		12,00	0,00
7979	LEITE LV PARMALAT IL INTEGRAL	04011010	020	5102	XL12	1,0000	38,2800	38,28	22,33	2,67		12,00	0,00
239156	LINGUIÇA SADIA 5KG SUINA	16010000	000	5102	UNI	1,0000	83,9000	83,90	83,90	10,06		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UNI	1,0000	11,4900	11,49	10,99	1,31		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UNI	1,0000	11,4900	11,49	10,99	1,31		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UNI	1,0000	11,4900	11,49	10,99	1,31		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UNI	1,0000	11,4900	11,49	10,99	1,31		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UNI	1,0000	11,4900	11,49	10,99	1,31		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 cBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: QRCODE 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 - SAÍDA
 Nº 35748
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4223 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0357 4814 9800 3866
 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: 342230266616638 14/11/2023 20:23:18-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UN1	1,0000	11,4900	11,49	10,99	1,31		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UN1	1,0000	11,4900	11,49	9,99	1,19		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UN1	1,0000	11,4900	11,49	11,49	1,37		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UN1	1,0000	11,4900	11,49	11,49	1,37		12,00	0,00
250277	OVO VERMELHO FRIOLAR G BAND C/30	04071100	040	5102	UN1	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
250277	OVO VERMELHO FRIOLAR G BAND C/30	04071100	040	5102	UN1	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
327866	PEPINO VEGINI 1,8KG	20019000	000	5102	UN1	1,0000	49,9000	49,90	49,90	5,98		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071400	020	5102	UN1	1,0000	9,4800	9,48	5,53	0,66		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071400	020	5102	UN1	1,0000	9,4800	9,48	5,53	0,66		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071400	020	5102	UN1	1,0000	9,4800	9,48	5,53	0,66		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071400	020	5102	UN1	1,0000	9,4800	9,48	5,53	0,66		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071400	020	5102	UN1	1,0000	9,4800	9,48	5,53	0,66		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071400	020	5102	UN1	1,0000	9,4800	9,48	5,53	0,66		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071400	020	5102	UN1	1,0000	9,4800	9,48	5,53	0,66		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071400	020	5102	UN1	1,0000	9,4800	9,48	5,53	0,66		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071400	020	5102	UN1	1,0000	9,4800	9,48	5,53	0,66		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071400	020	5102	UN1	1,0000	9,4800	9,48	5,53	0,66		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071400	020	5102	UN1	1,0000	9,4800	9,48	5,53	0,66		12,00	0,00
238036	SUCO RESF NATURAL ONE 1,5L LARANJA INTEGRAL	20091200	000	5102	UN1	1,0000	15,4900	15,49	15,49	1,85		12,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME AV PALESTINA,305 SALA 01 BAIRRO NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733607639 CEP: 88338-010 panificadoraconfeitariaweber@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.000.024 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4223 1110 3267 9900 0164 5500 1000 0000 2410 0000 0482 FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230271070957 20/11/2023 16:26:10-03:00									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256433984		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.326.799/0001-64									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82		DATA DA EMISSÃO 20/11/2023									
ENDEREÇO RUA MEXICO 1191		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88338-220									
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		DATA SAÍDA 20/11/2023									
		FONE/FAX		HORA SAÍDA 16:26:00									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA													
No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR								
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,35								
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,35								
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
				UF									
				CNPJ/CPF									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000001	PAO FRANCES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 304,73 (FONTE IBPT)	19059090	0102	5102	KG	77,2080	14,99	1157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 304,73. (FONTE IBPT).				RESERVADO AO FISCO									
RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/11/2023 O VALOR TOTAL: 1157,35 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191.NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
				NF-e Nº 000.000.024 SÉRIE 1 PANIFICADORA E									

Chave de Acesso da NFS-e
351870122282095490001000000000000623114321052845



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 21/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/11/2023 17:12:34
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/11/2023 17:12:34

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 Guarujá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Competição esportiva de boxe 4 taxas de inscrições de 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\$ 780,00	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\$ 780,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 780,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNPJ: 31.318.532/0001-03 **BAL. CAMBORIU - JULLIU'S**
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO
CAMBORIU, SC
EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA
CNPJ: 76.539.600/0006-07 IE: 251550516
R TAMANDARE, 1500, VILA NOVA,
BLUMENAU, SC CEP: 89035000 GARAGEM



SAC: 08008810144
SAC Pessoa com Deficiência 08009402535
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **BALNEARIO CAMBORIU - SC**
Destino: **RIO DE JANEIRO - RJ**
Data: **31/10/2023** | Horário: **22:05** | Poltrona: **26**
Serviço: **23267** | Tipo: **SEMI-LEITO**
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **07011831**
Linha: **RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE**
Plataforma: **B:PT-6-7-8**



Tarifa	367,93
Pedágio	7,65
Taxa de Embarque	11,59
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	387,17
Desconto R\$	12,44
Valor a Pagar R\$	374,73
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	374,73
- NSU 310021 AUT 000621927794	
Troco	0,00

PASSEIRO: TACIO SANTANA LOPES

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
4223 1076 5396 0000 0607 6300 2000 1432 1216 6268 6521
Bpe nº 143212 Série 002 31/10/2023 14 07 22
Protocolo de autorização: 342230003919578
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 516732
Localizador: 010215077568

ICMS R\$ 43,58 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 0,00 (0,00%)
#DAV0000000058160#GPS-26.99454.-48.649612
#M524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 31.318.532/0001-03 **BAL. CAMBORIU - JULLIU'S**
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO
CAMBORIU, SC
EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA
CNPJ: 76.539.600/0006-07 IE: 251550516
R TAMANDARE, 1500, VILA NOVA,
BLUMENAU, SC CEP: 89035000 GARAGEM



SAC: 08008810144
SAC Pessoa com Deficiência 08009402535
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **BALNEARIO CAMBORIU - SC**
Destino: **RIO DE JANEIRO - RJ**
Data: **31/10/2023** | Horário: **22:05** | Poltrona: **20**
Serviço: **23267** | Tipo: **SEMI-LEITO**
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **07011831**
Linha: **RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE**
Plataforma: **B:PT-6-7-8**



Tarifa	367,93
Pedágio	7,65
Taxa de Embarque	11,59
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	387,17
Desconto R\$	12,44
Valor a Pagar R\$	374,73
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	374,73
- NSU 310021 AUT 000621927794	
Troco	0,00

PASSEIRO: LUIS OTAVIO DE SOUSA ROTTA

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
4223 1076 5396 0000 0607 6300 2000 1432 1015 8376 7907
Bpe nº 143210 Série 002 31/10/2023 14 07 19
Protocolo de autorização: 342230003919576
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 516730
Localizador: 010215077568

ICMS R\$ 43,58 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 0,00 (0,00%)
#DAV0000000058156#GPS-26.99454.-48.649612
#M524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

CNPJ: 31.318.532/0001-03 **BAL. CAMBORIU - JULLIU'S**
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO
CAMBORIU, SC
EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA
CNPJ: 76.539.600/0006-07 IE: 251550516
R TAMANDARE, 1500, VILA NOVA,
BLUMENAU, SC CEP: 89035000 GARAGEM



SAC: 08008810144
SAC Pessoa com Deficiência 08009402535
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **BALNEARIO CAMBORIU - SC**
Destino: **RIO DE JANEIRO - RJ**
Data: **31/10/2023** | Horário: **22:05** | Poltrona: **21**
Serviço: **23267** | Tipo: **SEMI-LEITO**
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **07011831**
Linha: **RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE**
Plataforma: **B:PT-6-7-8**



Tarifa	367,93
Pedágio	7,65
Taxa de Embarque	11,59
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	387,17
Desconto R\$	12,44
Valor a Pagar R\$	374,73
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	374,73
- NSU 310021 AUT 000621927794	
Troco	0,00

PASSEIRO: TARSIS SANTANA LOPES

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
4223 1076 5396 0000 0607 6300 2000 1432 1112 8019 447
Bpe nº 143211 Série 002 31/10/2023 14 07 22
Protocolo de autorização: 342230003919577
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 516731
Localizador: 010215077568

ICMS R\$ 43,58 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 0,00 (0,00%)
#DAV0000000058159#GPS-26.99454.-48.649612
#M524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.32
1489301489 0004

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231031170027334290667
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 1.124,19
DATA: 31/10/2023 - 14:02:44
COD PRODUTO: SE00000239138E2U0361HSFZKRU1P5YBWU

PIX REJEITADO
MOTIVO QR CODE REJEITADO P/ INST. RECEBEDORA

PAGO PARA: Penha
CNPJ: 76.539.600/0001-94
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 14:02:45

=====

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 9.26E.925.E38.7DD.9D2

=====

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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.56
1489301489 0005

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231031170233800817368

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 1.124,19

DATA: 31/10/2023 - 14:06:36

COD PRODUTO: SE00000239138HQKPPPEXKA9XU5ZVK2T1PB

PIX REJEITADO

MOTIVO QR CODE REJEITADO P/ INST. RECEBEDORA

PAGO PARA: Penha

CNPJ: 76.539.600/0001-94

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 14:06:37

=====

DOCUMENTO: 103106

AUTENTICACAO SISBB: 9.864.E3B.896.F53.OB5

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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.18
1489301489 0004

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231031165742329382578
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 1.124,19
DATA: 31/10/2023 - 13:59:21
COD PRODUTO: SE00000239138GY9EJHDZODAS29G3SNR0V

PIX REJEITADO
MOTIVO PAGAMENTO REJEITADO PELO PSP DO RECEBEDOR

PAGO PARA: Penha
CNPJ: 76.539.600/0001-94
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:59:22

=====

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: A.47B.B57.3E5.60A.05D

=====

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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.44
1489301489 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231031170550938774226

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 1.124,19

DATA: 31/10/2023 - 14:06:21

COD PRODUTO: SE00000239138IBX5OM6KQ3SEIEQ4MHBXM

PAGO PARA: Penha

CNPJ: 76.539.600/0001-94

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 14:06:22

=====

DOCUMENTO: 103105

AUTENTICACAO SISBB: 1.1AC.5EA.6ED.278.429

=====

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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.56
1489301489 0003

Comprovante Pix Rejeitado

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231103184200462655514
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 177,87
DATA: 03/11/2023 - 15:43:20
COD PRODUTO: SE000002391380YGAAQV15UQXKE2OPPAQX

PIX REJEITADO

MOTIVO PAGAMENTO REJEITADO PELO PSP DO RECEBEDOR

PAGO PARA: Penha
CNPJ: 76.539.600/0001-94
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Notificacao enviada em: 03/11/2023 - 15:43:21

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: 8.9C2.1E5.0F4.7EB.6AC

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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.19
1489301489 0006

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231031230414540762738
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 996,45
DATA: 31/10/2023 - 20:06:34
COD PRODUTO: SE00000000329YUH8AZ2JRFSX76SK5BADC

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: 31/10/2023 - 20:06:35

=====

DOCUMENTO: 103107
AUTENTICACAO SISBB: E.6CE.795.0C0.BA9.EEE

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.45
1489301489 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231103182844363767226
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 2.100,00
DATA: 03/11/2023 - 15:30:35

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: 03/11/2023 - 15:30:37

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 2.3DE.B3B.B00.E1D.0DB

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.08
1489301489 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231103194346235743761
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 147,49
DATA: 03/11/2023 - 16:56:07
COD PRODUTO: mpqrinter66182369303

PAGO PARA: Bus Servicos de Agendamento Sa

CNPJ: 17.289.475/0001-42

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

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

Notificacao enviada em: 03/11/2023 - 16:56:09

=====

DOCUMENTO: 110303

AUTENTICACAO SISBB: A.B4E.0DC.7B2.B34.FDB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.35
1489301489 0006

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231107181141138834897

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 467,05

DATA: 07/11/2023 - 15:13:09

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: SE0000000030285JBOA7PDD33OMIKJ5NA8

VALIDO ATE: 07/11/2023 - 15:13:03

PIX REJEITADO

MOTIVO 0204 BE17 - PAGAMENTO APÓS O PERMITIDO (9
6).

PAGO PARA: Supermercados Angeloni

CNPJ: 83.646.984/0001-00

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:13:10

=====

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: F.337.B90.46D.188.E3D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.56
1489301489 0004

Comprovante Pix

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

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231107181351331896670
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 467,05
DATA: 07/11/2023 - 15:14:21
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE000000003021EH67DRQB3I7W2L54989B
VALIDO ATE: 07/11/2023 - 15:15:12

PAGO PARA: Supermercados Angeloni
CNPJ: 83.646.984/0001-00
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:14:21

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 1.EB3.B31.99E.F8B.C9D

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.14
1489301489 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231107182154407017311

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 874,35

DATA: 07/11/2023 - 15:22:52

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: SE0000000030274XJ17MZNG5JLHUD4955C

VALIDO ATE: 07/11/2023 - 15:23:20

PAGO PARA: Supermercados Angeloni

CNPJ: 83.646.984/0001-00

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:22:52

=====

DOCUMENTO: 110703

AUTENTICACAO SISBB: 6.59C.EBE.2AA.9CB.B5D

=====

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.

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:54:59
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA : 67.638-1

=====

DATA :	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	745171060115459
VALOR DINHEIRO	28,00
VALOR TOTAL	28,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	5

=====

NR. AUTENTICACAO 1.738.7A1.772.F5F.B87

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:28
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210449242606123028001032995310000212500

BENEFICIARIO:

IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA

NOME FANTASIA:

IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA

CNPJ: 78.522.729/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA

CNPJ: 78.522.729/0001-15

PAGADOR:

ANJOS SEM ASAS ASA

CNPJ: 32.679.968/0001-82

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.125,00
VALOR COBRADO	2.125,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FBE.0D6.20C.BA1.E4E

=====

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
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.16
1489301489 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231123145524730655997
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 0,68
DATA: 23/11/2023 - 11:59:26

PAGO PARA: A Angeloni & Cia Ltda
CNPJ: 83.646.984/0001-00
CHAVE PIX: Bradesco*angeloni.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3178 - CONTA: 0000000000000255009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 11:59:28

=====

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: 6.7D8.645.566.D65.BD1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.20
1489301489 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231121193252780136833
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 187,65
DATA: 21/11/2023 - 16:35:54

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: 21/11/2023 - 16:35:55

=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: B.610.4C2.B12.2F8.BBA

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:55
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980129052480800082620014495370000113220

BENEFICIARIO:

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTD

NOME FANTASIA:

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA

CNPJ: 17.090.993/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA

CNPJ: 17.090.993/0001-32

PAGADOR:

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

CNPJ: 32.679.968/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.702
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.132,20
VALOR COBRADO 1.132,20

=====

NR.AUTENTICACAO D.BA8.2C9.FF7.9D5.6C8

=====

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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 3.479,25

DEBITO EM: 17/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111701

AUTENTICACAO SISBB: 5.72A.8B7.820.6AC.A96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.16
1489301489 0005

Comprovante Pix

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

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231116185626118165400
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 999,42
DATA: 16/11/2023 - 15:57:22
COD PRODUTO: SE00000000329C28NVES89GW05M9FCUCOI

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: 16/11/2023 - 15:57:23

=====
DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: 7.5FE.992.EAE.413.3FF

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.01
1489301489 0010

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231116154726683778311
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 2.200,00
DATA: 16/11/2023 - 12:58:20

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

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

Notificacao enviada em: 16/11/2023 - 12:58:21

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB6.385.C21.D6D.ABF

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.45
1489301489 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231114232125831109627

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 959,88

DATA: 14/11/2023 - 20:22:21

COD PRODUTO: SE000000003294VGZFEPSK8R3KJ1ZKIUL3

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: 14/11/2023 - 20:22:22

=====

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: 2.67F.A13.315.CC2.7A4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.08
1489301489 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231031165635416473568
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 1.124,19
DATA: 31/10/2023 - 13:58:02
COD PRODUTO: SE00000239138WXAF60MWW4JAY1QWUHYVN

PIX REJEITADO
MOTIVO QR CODE REJEITADO P/ INST. RECEBEDORA

PAGO PARA: Penha
CNPJ: 76.539.600/0001-94
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:58:03

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 2.35B.95B.C92.CB0.220

=====

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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.57
1489301489 0010

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231110195909019169051
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 744,31
DATA: 10/11/2023 - 17:00:09
COD PRODUTO: 20231110165857393377874892856385

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd
CNPJ: 82.956.160/0052-13
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

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

Notificacao enviada em: 10/11/2023 - 17:00:12

DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB: 5.080.59E.A1D.DA9.521

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.16
1489301489 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231113165143457265854
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 1.157,35
DATA: 13/11/2023 - 14:24:57

PAGO PARA: Panificadora e Confeitaria Weber
CNPJ: 10.326.799/0001-64
CHAVE PIX: 10326799000164
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000590853
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2023 - 14:24:59

=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 8.666.55A.015.65D.20E

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3

CONTA:

67.638-1

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515031364397670148795300000247805

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

ADIM IMOVÉIS

CNPJ: 13.454.783/0001-25

PAGADOR:

WHESLEY LEIRIA HERNANDORENA

CPF: 005.627.510-25

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.478,05

VALOR COBRADO 2.478,05

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BFB.487.543.9A3.930

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
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.49
1489 01489 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

IDENT. PIX: E0000000020231121193610366921876

FAVORECIDO: MN PRODUCTIONS

CNPJ: **.209.549.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

6930 - 0000000000000041391-7

VALOR: 780,00

=====

DOCUMENTO: 112102

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.35
1489301489 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231031140510496995094
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 2.663,86
DATA: 31/10/2023 - 11:09:23
COD PRODUTO: 2000000000962845975474253400

PAGO PARA: Decolar Com Ltda
CNPJ: 3.563.689/0002-31
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: 31/10/2023 - 11:09:34

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 6.28C.7D9.574.9B8.F4E

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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	Mês																														Assinatura	
		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	<i>Criso Grimicium</i>	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	<i>Criso Grimicium dash</i>	
2	<i>Malisong Gustave</i>	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	<i>Malisong Gustave</i>	
3	<i>Malisong Equilla</i>	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	<i>Malisong Equilla</i>	
4	<i>Faris Saba-lles</i>	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	<i>Faris Saba-lles</i>	
5	<i>Fayon Nunez</i>	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	<i>Fayon Nunez</i>	
6	<i>Fayon Santana</i>	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	<i>Fayon Santana</i>	
7	<i>Saunderso Sadi Willis</i>	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	<i>Saunderso Sadi Willis</i>	
8	<i>mares Nivium P. de Bona</i>	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	<i>mares Nivium P. de Bona</i>	
9	<i>Galdo Moura Castro</i>	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	<i>Galdo Moura</i>	
10	<i>Luis Otavio de Souza Rotta</i>	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	<i>Luis Rotta</i>	
11	<i>Yossemim Bedjick</i>	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	<i>Yossemim Bedjick</i>	
12	<i>Quero S. Jr</i>	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	<i>Quero S. Jr</i>	
13	<i>Fayon Nunez</i>	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	<i>Fayon Nunez</i>	
14	<i>Adriano Remele</i>	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	<i>Adriano Remele</i>	
15	<i>Agustin Santana Lopez</i>	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	<i>Agustin Santana Lopez</i>	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	



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.



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/>

[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: 17/11/2023 a 16/12/2023

Certificação Número: 2023111707315695422720

Informação obtida em 21/11/2023 16:15:54

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.