

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 N° 03

Objeto do Convênio:

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	04/12/23	Depósito PMBC FMAS	34.000,00	
	04/12/23	Tarifa pix enviado		1,00
	05/12/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM. NF 36612		1.005,78
	05/12/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM. NF 36613		1.245,52
	05/12/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM. NF 36614		583,66
	06/12/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM. NF 36649		1.023,89
	06/12/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM. NF 36650		976,56
	06/12/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM. NF 36651		115,22
	07/12/23	SOLIMOEES TRANSP. DE PASSAGENS E CARG.		164,88
	07/12/23	SACOLÃO DIRETO DO PRODUTOR		995,55
	07/12/23	Panificadora e Conf. Weber Ltda		1.245,29
	07/12/23	Imobiliária Deltamar		2.125,00
	07/12/23	Adim Imóveis		2.526,15
	08/12/23	GIASSI & CIA NF 59346		935,07
		Deposito tarifa	8,85	
		Transferência para o investimento		21.065,28
TOTAIS			23.901.409,85	34.008,85

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 08 de dezembro 2023.

CRC/SC 010344/O

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)

CONTADOR(TE) CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)

Rua 901, 285 - Sala 01 - Centro



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/11/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/12/2023	Transferência recebida 04/12 15:41 PMBC FMAS MOVIMENTO	34.000,00 (+)
04/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	1,00 (-)
05/12/2023	Pix - Enviado 05/12 16:18 Mundialmix Comercio De Ali	1.005,78 (-)
05/12/2023	Pix - Enviado 05/12 16:27 Mundialmix Comercio De Ali	1.245,52 (-)
05/12/2023	Pix - Enviado 05/12 16:32 Mundialmix Comercio De Ali	583,66 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 16:05 Mundialmix Comercio De Ali	1.023,89 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 16:15 Mundialmix Comercio De Ali	976,56 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 16:20 Mundialmix Comercio De Ali	115,22 (-)
07/12/2023	Pix - Enviado 07/12 14:37 Ada Transporte Ltda	164,88 (-)
07/12/2023	Pagamento de Boleto SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTD	995,55 (-)
07/12/2023	Pix - Enviado 07/12 18:49 Panificadora E Confeitaria	1.245,29 (-)
07/12/2023	Pagamento de Boleto IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA	2.125,00 (-)
07/12/2023	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	2.526,15 (-)
08/12/2023	Pix - Enviado 08/12 13:42 Giassi E Cia Ltda	935,07 (-)
08/12/2023	Transferência recebida 08/12 15:02 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	8,85 (+)
08/12/2023	Aplicação Fundo BB	21.065,28 (-)
08/12/2023	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

Aplicações Financeiras

RF Ref DI Plus Ágil	22.369,85
Total Aplicações Financeiras	22.369,85

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Número: 283523800

Transação: Aplicação em Investimentos

Dados da Aplicação

Número do documento: 152.826

Aplicação: BB RF Ref DI Plus Ágil

Valor: 21.065,28

Data da Aplicação: 08/12/2023



Transação efetivada!

Tarifas

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:24
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.433-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2023
NR. DOCUMENTO	611.489.000.067.638
VALOR TOTAL	8,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1
NR. DOCUMENTO 611.489.000.058.433
=====

NR.AUTENTICACAO	C.552.5EF.145.6BA.884
-----------------	-----------------------



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 03/12 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\$ 8,85 (oito reais e oitenta e cinco centavos), conforme declarado nesta prestação de contas, relatado em balancete e com extratos bancários comprovantes anexos. Tendo sido escriturado nos registros contábeis do Instituto Anjos sem Asas, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Foi utilizada para movimentação do recurso, a conta corrente agência 1489-3, conta corrente 67638-1, conta exclusiva para o convênio.

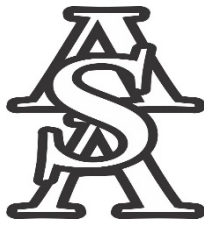
Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convenio /acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 08 de Dezembro de 2023.

Atenciosamente,

JOAO PAULO Assinado de forma
digital por JOAO
BIZZANI:056 PAULO
BIZZANI: [REDACTED]
Dados: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

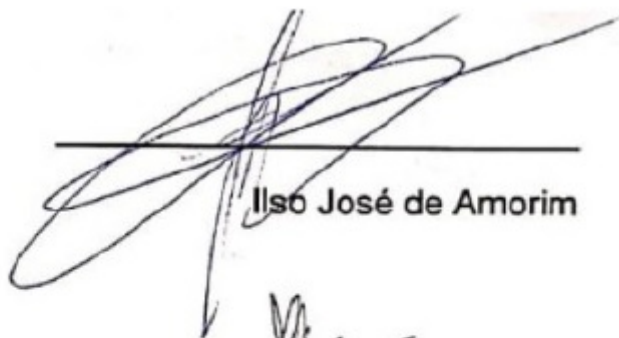
João Paulo Bizzani
Presidente da Entidade



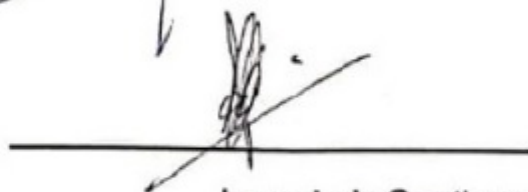
Parecer do Conselho Fiscal

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 03/12 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.

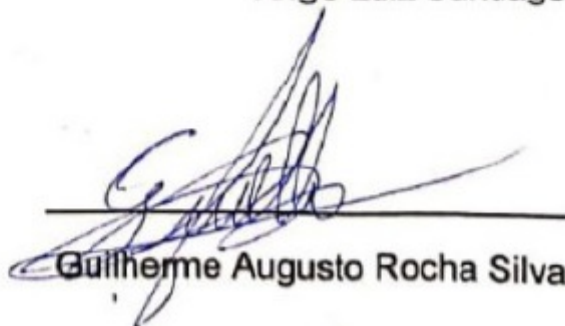
Balneário Camboriú, 08 de dezembro de 2023.



Ilso José de Amorim



Jorge Luiz Santiago



Guilherme Augusto Rocha Silva



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 08 de dezembro 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 3ª parcela, sobrou o valor de R\$ 21.065,28 o qual será transferido para investimento. Ressaltamos que por conta do tempo menor para o uso da terceira parcela, o valor para o investimento foi maior, porém usaremos para futuras viagens e compras de material onde requer um valor maior.

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 4 do referido termo.

Atenciosamente,

JOAO PAULO Assinado de forma
digital por JOAO PAULO
BIZZANI: [REDACTED] BIZZANI: [REDACTED]
[REDACTED] Dados: [REDACTED]
[REDACTED]

João Paulo Bizzani

Presidente do Instituto Anjos Sem Asas

RECEBEMOS DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. A(S) MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		Nº 36612
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Brasil
 ATACADISTA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA
 ITAJAI - SC
 CEP: 88306-600
 FONE: S/N

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 36612
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0366 1210 6275 0320

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
 342230287436834 05/12/2023 16:19:41-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR NF-E	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 82.956.160/0052-13
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 05/12/2023
ENDEREÇO RUA MEXICO MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	Nº 1191 BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2023
CEP 88338-220	FONE FAX 47997015167	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 16:11:58

FATURA / DUPLICATA

UM MIL E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 952,08	VALOR DO ICMS 113,83	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.012,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 91	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 102,207	PESO LÍQUIDO 95,748

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
256603	BACON FRIGONEVES 1KG EM CUBOS	02101200	000	5102	UNI	1,0000	28,9000	28,90	28,90	3,46		12,00	0,00
256603	BACON FRIGONEVES 1KG EM CUBOS	02101200	000	5102	UNI	1,0000	28,9000	28,90	28,90	3,46		12,00	0,00
256603	BACON FRIGONEVES 1KG EM CUBOS	02101200	000	5102	UNI	1,0000	28,9000	28,90	28,90	3,46		12,00	0,00
256603	BACON FRIGONEVES 1KG EM CUBOS	02101200	000	5102	UNI	1,0000	28,9000	28,90	28,90	3,46		12,00	0,00
256603	BACON FRIGONEVES 1KG EM CUBOS	02101200	000	5102	UNI	1,0000	28,9000	28,90	28,90	3,46		12,00	0,00
256603	BACON FRIGONEVES 1KG EM CUBOS	02101200	000	5102	UNI	1,0000	28,9000	28,90	28,90	3,46		12,00	0,00
334079	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY ACAI/BANANA	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
334079	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY ACAI/BANANA	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
334079	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY ACAI/BANANA	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
334079	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY ACAI/BANANA	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
334079	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY ACAI/BANANA	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
334079	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY ACAI/BANANA	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
317745	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT MORANGO	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
317745	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT MORANGO	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
317745	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT MORANGO	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
317745	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT MORANGO	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
317745	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT MORANGO	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
317745	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT MORANGO	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
317744	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT SALADA FR	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
317744	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT SALADA FR	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
317744	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT SALADA FR	04032000	000	5102	UNI	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA

BRAVA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 36612

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0366 1210 6275 0320

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

342230287436834 05/12/2023 16:19:41-03:00

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
317744	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT SALADA FR	04032000	000	5102	UN1	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
317744	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT SALADA FR	04032000	000	5102	UN1	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
317744	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT SALADA FR	04032000	000	5102	UN1	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
317744	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT SALADA FR	04032000	000	5102	UN1	1,0000	9,1900	9,19	8,99	1,07		12,00	0,00
176569	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G UHT	04015021	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,35		12,00	0,00
176569	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G UHT	04015021	000	5102	UN1	23,0000	2,9800	68,54	68,54	8,22		12,00	0,00
316507	ERVILHA PREDILECTA 1,7KG	20058000	000	5102	UN1	1,0000	21,9000	21,90	21,90	2,62		12,00	0,00
323606	IOG DANONE 1,25KG MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	13,4900	13,49	13,49	1,61		12,00	0,00
323606	IOG DANONE 1,25KG MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	13,4900	13,49	13,49	1,61		12,00	0,00
7979	LEITE LV PARMALAT IL INTEGRAL	04011010	020	5102	X12	3,0000	42,9600	128,88	75,18	9,02		12,00	0,00
180732	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
180732	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
315277	MILHO VERDE PREDILECTA 1,7 KG LT	20058000	000	5102	UN1	1,0000	24,9000	24,90	24,90	2,98		12,00	0,00
336185	MOLHO TOMATE TARANTELLA 300G ERVAS FINAS	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,1800	2,18	2,18	0,26		12,00	0,00
336185	MOLHO TOMATE TARANTELLA 300G ERVAS FINAS	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,1800	2,18	2,18	0,26		12,00	0,00
336185	MOLHO TOMATE TARANTELLA 300G ERVAS FINAS	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,1800	2,18	2,18	0,26		12,00	0,00
336185	MOLHO TOMATE TARANTELLA 300G ERVAS FINAS	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,1800	2,18	2,18	0,26		12,00	0,00
336185	MOLHO TOMATE TARANTELLA 300G ERVAS FINAS	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,1800	2,18	2,18	0,26		12,00	0,00
336185	MOLHO TOMATE TARANTELLA 300G ERVAS FINAS	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,1800	2,18	2,18	0,26		12,00	0,00
336185	MOLHO TOMATE TARANTELLA 300G ERVAS FINAS	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,1800	2,18	2,18	0,26		12,00	0,00
336185	MOLHO TOMATE TARANTELLA 300G ERVAS FINAS	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,1800	2,18	2,18	0,26		12,00	0,00
336185	MOLHO TOMATE TARANTELLA 300G ERVAS FINAS	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,1800	2,18	2,18	0,26		12,00	0,00
336185	MOLHO TOMATE TARANTELLA 300G ERVAS FINAS	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,1800	2,18	2,18	0,26		12,00	0,00
321817	OLEO MARIA 500ML COMPOSTO TRAD LATA SOJA OLIV	15179010	000	5102	UN1	1,0000	13,4900	13,49	12,99	1,55		12,00	0,00
321817	OLEO MARIA 500ML COMPOSTO TRAD LATA SOJA OLIV	15179010	000	5102	UN1	1,0000	13,4900	13,49	12,99	1,55		12,00	0,00
321817	OLEO MARIA 500ML COMPOSTO TRAD LATA SOJA OLIV	15179010	000	5102	UN1	1,0000	13,4900	13,49	12,99	1,55		12,00	0,00
321817	OLEO MARIA 500ML COMPOSTO TRAD LATA SOJA OLIV	15179010	000	5102	UN1	1,0000	13,4900	13,49	12,99	1,55		12,00	0,00
321817	OLEO MARIA 500ML COMPOSTO TRAD LATA SOJA OLIV	15179010	000	5102	UN1	1,0000	13,4900	13,49	12,99	1,55		12,00	0,00
319990	PRESUNTO ROANNA 1KG FATIADO	16010000	000	5102	UN1	1,0000	26,5000	26,50	26,50	3,18		12,00	0,00
319990	PRESUNTO ROANNA 1KG FATIADO	16010000	000	5102	UN1	1,0000	26,5000	26,50	26,50	3,18		12,00	0,00
319990	PRESUNTO ROANNA 1KG FATIADO	16010000	000	5102	UN1	1,0000	26,5000	26,50	26,50	3,18		12,00	0,00
319990	PRESUNTO ROANNA 1KG FATIADO	16010000	000	5102	UN1	1,0000	26,5000	26,50	26,50	3,18		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	11,3900	11,39	11,39	1,36		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	11,3900	11,39	11,39	1,36		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	11,3900	11,39	11,39	1,36		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	11,3900	11,39	11,39	1,36		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	11,3900	11,39	11,39	1,36		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	11,3900	11,39	11,39	1,36		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	11,3900	11,39	11,39	1,36		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	11,3900	11,39	11,39	1,36		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	11,3900	11,39	11,39	1,36		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	11,3900	11,39	11,39	1,36		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	11,3900	11,39	11,39	1,36		12,00	0,00

RECEBEREMOS 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 36613
		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 36613 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0366 1316 9503 3986 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 342230287452399 05/12/2023 16:28:15-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.679.968/0001-82	05/12/2023
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MEXICO		1191	05/12/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE FAX	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	16:25:25
BAIRRO/DISTRITO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JUDAS TADEU		SC	

FATURA / DUPLICATA								
UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS 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	
857,22		102,63		0,00		0,00		1.248,92			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		3,40		0,00		0,00		1.245,52	

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		
148				127,714	90,385		

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
338218	BISTECA SUTNA ROANNA KG CONG	02032900	020	5102	KG1	59,9650	12,9800	778,35	454,01	54,48		12,00 0,00
278371	CATCHUP CALCUTA 3,4KG GALAO	21032090	000	5102	UN1	1,0000	14,9000	14,90	14,90	1,78		12,00 0,00
246337	COMPOSTO CREMOSO CREMILLE 1,8KG REQUEIJAO	04069090	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	12,99	1,55		12,00 0,00
246337	COMPOSTO CREMOSO CREMILLE 1,8KG REQUEIJAO	04069090	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	12,99	1,45		12,00 0,00
246337	COMPOSTO CREMOSO CREMILLE 1,8KG REQUEIJAO	04069090	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	12,99	1,55		12,00 0,00
316149	ERVILHA PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	12,0000	2,5900	31,08	31,08	3,72		12,00 0,00
336495	IOG DANONE 500G YOPRO DOCE DE LEITE	04032000	000	5102	UN1	1,0000	18,9900	18,99	18,99	2,27		12,00 0,00
54486	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	000	5102	UN1	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,53		12,00 0,00
54486	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	000	5102	UN1	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,53		12,00 0,00
54486	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	000	5102	UN1	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,53		12,00 0,00
54486	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	000	5102	UN1	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,53		12,00 0,00
54486	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	000	5102	UN1	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,53		12,00 0,00
54486	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	000	5102	UN1	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,53		12,00 0,00
316144	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00 0,00
316144	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00 0,00
316144	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00 0,00
316144	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00 0,00
316144	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00 0,00
316144	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00 0,00
316144	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00 0,00
316144	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		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. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: QR CODE PIX	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 36613

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0366 1316 9503 3986

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
 60615528


CNPJ
 82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230287452399 05/12/2023 16:28:15-03:00

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
16144	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00	0,00
16144	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00	0,00
16144	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00	0,00
16144	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00	0,00
336275	MISTURA LACTEA ITALAC 395G CONDENSADA	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,7800	2,78	2,78	0,33		12,00	0,00
336275	MISTURA LACTEA ITALAC 395G CONDENSADA	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,7800	2,78	2,78	0,33		12,00	0,00
336275	MISTURA LACTEA ITALAC 395G CONDENSADA	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,7800	2,78	2,78	0,33		12,00	0,00
336275	MISTURA LACTEA ITALAC 395G CONDENSADA	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,7800	2,78	2,78	0,33		12,00	0,00
336275	MISTURA LACTEA ITALAC 395G CONDENSADA	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,7800	2,78	2,78	0,33		12,00	0,00
336275	MISTURA LACTEA ITALAC 395G CONDENSADA	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,7800	2,78	2,78	0,33		12,00	0,00
336275	MISTURA LACTEA ITALAC 395G CONDENSADA	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,7800	2,78	2,78	0,33		12,00	0,00
336275	MISTURA LACTEA ITALAC 395G CONDENSADA	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,7800	2,78	2,78	0,33		12,00	0,00
336275	MISTURA LACTEA ITALAC 395G CONDENSADA	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,7800	2,78	2,78	0,33		12,00	0,00
336275	MISTURA LACTEA ITALAC 395G CONDENSADA	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,7800	2,78	2,78	0,33		12,00	0,00
11448	NATA TIROL 300G POTE	04014021	000	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,01		12,00	0,00
11448	NATA TIROL 300G POTE	04014021	000	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,01		12,00	0,00
11448	NATA TIROL 300G POTE	04014021	000	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,01		12,00	0,00
11448	NATA TIROL 300G POTE	04014021	000	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,01		12,00	0,00
11448	NATA TIROL 300G POTE	04014021	000	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,01		12,00	0,00
11448	NATA TIROL 300G POTE	04014021	000	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,01		12,00	0,00
332554	OVOS TIPO GRANDE C/30 BRANCO	04072100	040	5102	UN1	4,0000	15,9900	63,96	0,00	0,00		0,00	0,00
321901	PALMITO OLIVEIRA 300G PICADO PUPUNH	39231090	000	5102	UN1	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,25		12,00	0,00
321901	PALMITO OLIVEIRA 300G PICADO PUPUNH	39231090	000	5102	UN1	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,25		12,00	0,00
246018	QUEIJO NONITO 40G RALADO GROSSO	04062000	000	5102	UN1	25,0000	4,8900	122,25	119,75	14,37		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,7800	3,78	3,78	0,45		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,7800	3,78	3,78	0,45		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,7800	3,78	3,78	0,45		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,7800	3,78	3,78	0,45		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,7800	3,78	3,78	0,45		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,7800	3,78	3,78	0,45		12,00	0,00

RECEBEMOS DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 36614
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 36614
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0366 1417 3103 3917
 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260615528			82.956.160/0052-13	342230287462642 05/12/2023 16:33:26-03:00

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS			32.679.968/0001-82	05/12/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MEXICO		1191	SAO JUDAS TADEU	05/12/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	SC	
				HORA DE SAÍDA
				16:31:12

FATURA / DUPLICATA								
QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESENTA 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	
583,66		115,59		0,00		0,00		0,00		587,56	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		3,90		0,00		0,00		583,66	

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		
54					58,876		56,147		

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
244619	AGUA SANITARIA YPE 5L	28289011	000	5102	UNI	1,0000	14,4900	14,49	14,49	1,73		12,00 0,00
244619	AGUA SANITARIA YPE 5L	28289011	000	5102	UNI	1,0000	14,4900	14,49	13,49	1,61		12,00 0,00
244619	AGUA SANITARIA YPE 5L	28289011	000	5102	UNI	1,0000	14,4900	14,49	13,99	1,67		12,00 0,00
275280	ALCOOL COPERALCOOL 1L 46? BACT LAVANDA	22072019	000	5102	UNI	1,0000	10,2900	10,29	10,29	1,23		12,00 0,00
328447	AMACIANTE ROUPA GIRANDO SOL 5L VERMELHO	38099190	000	5102	UNI	1,0000	15,4900	15,49	15,49	1,85		12,00 0,00
323068	DES BOZZANO 90G AERO ANTI DRY	33072090	000	5102	UNI	1,0000	11,7900	11,79	11,49	2,87		25,00 0,00
323068	DES BOZZANO 90G AERO ANTI DRY	33072090	000	5102	UNI	1,0000	11,7900	11,79	11,49	2,87		25,00 0,00
323068	DES BOZZANO 90G AERO ANTI DRY	33072090	000	5102	UNI	1,0000	11,7900	11,79	11,79	2,94		25,00 0,00
323068	DES BOZZANO 90G AERO ANTI DRY	33072090	000	5102	UNI	1,0000	11,7900	11,79	11,79	2,94		25,00 0,00
185010	DES BOZZANO 90G AERO ANTI FRESH	33072090	000	5102	UNI	1,0000	11,7900	11,79	11,49	2,87		25,00 0,00
185010	DES BOZZANO 90G AERO ANTI FRESH	33072090	000	5102	UNI	1,0000	11,7900	11,79	10,89	2,72		25,00 0,00
224857	DES BOZZANO AERO 90GR ANTI EXTREME	33072090	000	5102	UNI	1,0000	11,7900	11,79	11,49	2,87		25,00 0,00
224857	DES BOZZANO AERO 90GR ANTI EXTREME	33072090	000	5102	UNI	1,0000	11,7900	11,79	11,49	2,87		25,00 0,00
316036	DES SUAVE 200ML AERO EMB ECONOMICA INVISIBLE M	33072010	000	5102	UNI	1,0000	12,9900	12,99	12,99	3,24		25,00 0,00
316036	DES SUAVE 200ML AERO EMB ECONOMICA INVISIBLE M	33072010	000	5102	UNI	1,0000	12,9900	12,99	12,99	3,24		25,00 0,00
239859	DESINF GIRANDO SOL 5L LAVANDA	38089419	000	5102	UNI	1,0000	19,9900	19,99	19,99	2,39		12,00 0,00
332784	DESOD BOZZANO CLINICAL 150ML AERO CLEAN	33072010	000	5102	UNI	1,0000	13,9900	13,99	13,99	3,49		25,00 0,00
332784	DESOD BOZZANO CLINICAL 150ML AERO CLEAN	33072010	000	5102	UNI	1,0000	13,9900	13,99	13,99	3,49		25,00 0,00
332784	DESOD BOZZANO CLINICAL 150ML AERO CLEAN	33072010	000	5102	UNI	1,0000	13,9900	13,99	13,99	3,49		25,00 0,00
332784	DESOD BOZZANO CLINICAL 150ML AERO CLEAN	33072010	000	5102	UNI	1,0000	13,9900	13,99	13,99	3,49		25,00 0,00
330966	ESPONJA ACO ASSOLAN 45GR C/8	73231000	000	5102	UNI	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37		12,00 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: - Telefone: - Forma Pagto: QR CODE PLX	

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 36614
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0366 1417 3103 3917

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

342230287462642 05/12/2023 16:33:26-03:00

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
276140	ESPONJA BETTANIN BRILHUS LV4 PG3	68053090	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,35		12,00	0,00
276140	ESPONJA BETTANIN BRILHUS LV4 PG3	68053090	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,35		12,00	0,00
329479	HID CORPORAL SKALA 400ML AMENDOAS DOCES	33072090	100	5102	UNI	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,87		25,00	0,00
329479	HID CORPORAL SKALA 400ML AMENDOAS DOCES	33072090	100	5102	UNI	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,87		25,00	0,00
329479	HID CORPORAL SKALA 400ML AMENDOAS DOCES	33072090	100	5102	UNI	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,87		25,00	0,00
329479	HID CORPORAL SKALA 400ML AMENDOAS DOCES	33072090	100	5102	UNI	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,87		25,00	0,00
329477	HID CORPORAL SKALA 400ML AVAÉIA	33072090	100	5102	UNI	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,87		25,00	0,00
329477	HID CORPORAL SKALA 400ML AVAÉIA	33072090	100	5102	UNI	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,87		25,00	0,00
329478	HID CORPORAL SKALA 400ML ROSAS AMENDOAS	33072090	100	5102	UNI	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,87		25,00	0,00
239522	LAVA LOUCA AQUAFAST 500ML NEUTRO	34025000	000	5102	UNI	6,0000	1,7500	10,50	10,50	1,26		12,00	0,00
239593	LAVA ROUPA LIQ AQUAFAST 5L MULTIACAO	34025000	000	5102	UNI	1,0000	39,5000	39,50	39,50	4,74		12,00	0,00
330007	LAVA ROUPA PO APYCE 4KG MULTIACAO PCT	34025000	000	5102	UNI	1,0000	19,9000	19,90	19,90	2,38		12,00	0,00
330007	LAVA ROUPA PO APYCE 4KG MULTIACAO PCT	34025000	000	5102	UNI	1,0000	19,9000	19,90	19,90	2,38		12,00	0,00
322210	LIMPADOR YPE CLASSICO 500ML LV4 PG3	34025000	000	5102	UNI	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
322210	LIMPADOR YPE CLASSICO 500ML LV4 PG3	34025000	000	5102	UNI	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
312159	SHAMPOO PALMOLIVE 350ML DETOX ENERG	33051000	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	2,62		25,00	0,00
312159	SHAMPOO PALMOLIVE 350ML DETOX ENERG	33051000	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	2,62		25,00	0,00
312159	SHAMPOO PALMOLIVE 350ML DETOX ENERG	33051000	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	2,62		25,00	0,00
312159	SHAMPOO PALMOLIVE 350ML DETOX ENERG	33051000	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	2,62		25,00	0,00
312159	SHAMPOO PALMOLIVE 350ML DETOX ENERG	33051000	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	2,62		25,00	0,00
312159	SHAMPOO PALMOLIVE 350ML DETOX ENERG	33051000	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	2,62		25,00	0,00
312159	SHAMPOO PALMOLIVE 350ML DETOX ENERG	33051000	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	2,62		25,00	0,00
312159	SHAMPOO PALMOLIVE 350ML DETOX ENERG	33051000	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	2,62		25,00	0,00
312159	SHAMPOO PALMOLIVE 350ML DETOX ENERG	33051000	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	2,62		25,00	0,00
312159	SHAMPOO PALMOLIVE 350ML DETOX ENERG	33051000	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	2,62		25,00	0,00
312159	SHAMPOO PALMOLIVE 350ML DETOX ENERG	33051000	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	2,62		25,00	0,00
5835	VASSOURA BETTANIN NOVICIA C/ CABO	96031000	000	5102	UNI	1,0000	8,9000	8,90	8,90	1,06		12,00	0,00

RECEBEMOS DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E Nº 36649 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 36649
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0366 4919 8157 6263
 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 SUBST. TRIBUTÁRIA 260615528	CNPJ 82.956.160/0052-13	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230288751364 06/12/2023 16:06:37-03:00
---	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 06/12/2023
ENDEREÇO RUA MEXICO		Nº 1191	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/12/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88338-220	FONE FAX 47997015167	HORA DE SAÍDA 16:03:47
BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

UM MIL E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 916,01	VALOR DO ICMS 109,85	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.023,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 1.023,89

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 62	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 82,191	PESO LÍQUIDO 79,288	

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	
256598	LINGUICA FRIGONEVES 2KG CALABRESA CURVA	16010000	000	5102	UN1	5,0000	28,9000	144,50	144,50	17,34		12,00	0,00
265005	CHIMICHURRI DA COZINHA 450GR PCT	21039029	000	5102	UN1	2,0000	32,9000	65,80	65,80	7,89		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UN1	7,0000	9,9900	69,93	69,93	8,39		12,00	0,00
328461	FLOCAO MILHO DALON 400G	11041900	000	5102	UN1	15,0000	1,6900	25,35	25,35	3,04		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	CX12	1,0000	129,4800	129,48	129,48	15,53		12,00	0,00
319990	PRESUNTO ROANNA 1KG FATIADO	16010000	000	5102	UN1	6,0000	21,9000	131,40	131,40	15,76		12,00	0,00
332554	OVOS TIPO GRANDE C/30 BRANCO	04072100	040	5102	UN1	7,0000	12,9900	90,93	0,00	0,00		0,00	0,00
7979	LEITE LV PARMALAT 1L INTEGRAL	04011010	020	5102	CX12	1,0000	40,6800	40,68	23,73	2,84		12,00	0,00
48555	CAFE 3 CORACOES 500GR VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	10,0000	13,9900	139,90	139,90	16,78		12,00	0,00
332942	CEREAL MATINAL SNOW FLAKES LV 800G PG 650G	19041000	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
332942	CEREAL MATINAL SNOW FLAKES LV 800G PG 650G	19041000	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
284720	NECTAR VITA SUPRA 5L LARANJA	20091900	000	5102	UN1	2,0000	27,9000	55,80	55,80	6,69		12,00	0,00
323802	QUEIJO FRIOLACK KG MUSSARELA PECA	04061010	000	5102	KG1	3,6220	25,9900	94,14	94,14	11,29		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 eBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: LILIANE FONSECA PEREIRA
 - Telefone: (47) - 988803353 - Forma Pagto: QR CODE PIX

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 36650
		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 36650 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0366 5015 3827 9078 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 342230288770107 06/12/2023 16:16:52-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.679.968/0001-82	06/12/2023
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		Nº 1191	06/12/2023
RUA MEXICO		BAIRRO/DISTRITO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO		SAO JUDAS TADEU	16:13:10
CEP	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU 88338-220	47997015167	SC	

FATURA / DUPLICATA							
NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS							
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
964,49	115,19	0,00	0,00	991,66	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	976,56

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
107				40,295	35,450	

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
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
336043	AGUA COCO OQ 1L INTEGRAL	20098921	000	5102	UNI	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,31		12,00 0,00
336043	AGUA COCO OQ 1L INTEGRAL	20098921	000	5102	UNI	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,31		12,00 0,00
336043	AGUA COCO OQ 1L INTEGRAL	20098921	000	5102	UNI	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,31		12,00 0,00
336043	AGUA COCO OQ 1L INTEGRAL	20098921	000	5102	UNI	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,31		12,00 0,00
319419	ALHO NOBRE 1,01KG TRITURADO	21039029	000	5102	UNI	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,25		12,00 0,00
239141	APRESUNTADO PAMPLONA 500G FATIADO	16010000	000	5102	UNI	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00 0,00
285846	BATATA KI FRITAS 100G PREMIUM FINISSIMA	20052000	000	5102	UNI	1,0000	7,6900	7,69	7,69	0,92		12,00 0,00
285846	BATATA KI FRITAS 100G PREMIUM FINISSIMA	20052000	000	5102	UNI	1,0000	7,6900	7,69	7,69	0,92		12,00 0,00
285846	BATATA KI FRITAS 100G PREMIUM FINISSIMA	20052000	000	5102	UNI	1,0000	7,6900	7,69	7,69	0,92		12,00 0,00
285846	BATATA KI FRITAS 100G PREMIUM FINISSIMA	20052000	000	5102	UNI	1,0000	7,6900	7,69	7,69	0,92		12,00 0,00
285846	BATATA KI FRITAS 100G PREMIUM FINISSIMA	20052000	000	5102	UNI	1,0000	7,6900	7,69	7,69	0,92		12,00 0,00
1720	BATATA PALHA MISTER POTEITOS 270GR SUPER FINA	20052000	000	5102	UNI	1,0000	12,2900	12,29	12,29	1,47		12,00 0,00
307697	BISC CHOCOBISCUIT BAUDUCCO 80G AO LEITE	19053100	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00 0,00
307697	BISC CHOCOBISCUIT BAUDUCCO 80G AO LEITE	19053100	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,79	0,69		12,00 0,00
307697	BISC CHOCOBISCUIT BAUDUCCO 80G AO LEITE	19053100	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,79	0,69		12,00 0,00
307697	BISC CHOCOBISCUIT BAUDUCCO 80G AO LEITE	19053100	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,79	0,69		12,00 0,00
315881	BISC CHOCOBISCUIT BAUDUCCO 80G MEIO AMARGO	19053100	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,79	0,69		12,00 0,00
315881	BISC CHOCOBISCUIT BAUDUCCO 80G MEIO AMARGO	19053100	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,39	0,64		12,00 0,00
315881	BISC CHOCOBISCUIT BAUDUCCO 80G MEIO AMARGO	19053100	000	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00 0,00
118229	CAFE MELITTA 250GR TOR/MO REG BRAS CERRADO	09012100	000	5102	UNI	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00 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 eBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS, NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: QR CODE PIX	

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 36650

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0366 5015 3827 9078

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

342230288770107 06/12/2023 16:16:52-03:00

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
118231	CAFE MELITTA 250GR TOR/MO REG BRAS MOGLIANA	09012100	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
118230	CAFE MELITTA 250GR TOR/MO REG BRAS SUL DE MINAS	09012100	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
332942	CEREAL MATINAL SNOW FLAKES LV 800G PG 650G	19041000	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
332942	CEREAL MATINAL SNOW FLAKES LV 800G PG 650G	19041000	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
332942	CEREAL MATINAL SNOW FLAKES LV 800G PG 650G	19041000	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
19344	COLHER STRAWPLAST C/50 LEVE CRISTAL	82159910	000	5102	UN1	1,0000	7,3900	7,39	7,39	0,88		12,00	0,00
6226	COMINHO DA COZINHA 28GR MOIDO SALEIRO	09093200	000	5102	UN1	1,0000	4,3900	4,39	4,39	0,52		12,00	0,00
6226	COMINHO DA COZINHA 28GR MOIDO SALEIRO	09093200	000	5102	UN1	1,0000	4,3900	4,39	4,39	0,52		12,00	0,00
251680	DOCE CREM C/LEITE OLIVEIRA 900GR SORO DE LEITE	19019090	000	5102	UN1	1,0000	14,4900	14,49	14,49	1,73		12,00	0,00
251680	DOCE CREM C/LEITE OLIVEIRA 900GR SORO DE LEITE	19019090	000	5102	UN1	1,0000	14,4900	14,49	14,49	1,73		12,00	0,00
251686	DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR BANANA	20071000	000	5102	UN1	1,0000	10,5900	10,59	8,79	1,05		12,00	0,00
251686	DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR BANANA	20071000	000	5102	UN1	1,0000	10,5900	10,59	8,79	1,05		12,00	0,00
251687	DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR GOIABA	20071000	000	5102	UN1	1,0000	10,5900	10,59	8,79	1,05		12,00	0,00
251687	DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR GOIABA	20071000	000	5102	UN1	1,0000	10,5900	10,59	8,79	1,05		12,00	0,00
251688	DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR MORANGO	20071000	000	5102	UN1	1,0000	10,5900	10,59	8,79	1,05		12,00	0,00
251688	DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR MORANGO	20071000	000	5102	UN1	1,0000	10,5900	10,59	8,79	1,05		12,00	0,00
253186	ERVA MATE MAZUTTI 1KG TRADICIONAL NATIVA A VA	09030090	020	5102	UN1	1,0000	18,4900	18,49	10,79	1,29		12,00	0,00
265205	ERVA TERERE CHARRUA 500G NATURAL NATURAL	09030090	020	5102	UN1	1,0000	10,4900	10,49	6,12	0,73		12,00	0,00
204937	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN 30G L3P2 INST	21021090	000	5102	UN1	1,0000	3,7800	3,78	3,78	0,45		12,00	0,00
320128	FERMENTO QUÍMICO APTI 100G QUÍMICO	21023000	000	5102	UN1	1,0000	2,8900	2,89	2,89	0,34		12,00	0,00
326519	FILE DE TILAPIA SEARA 600G	03046100	000	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,58		12,00	0,00
326519	FILE DE TILAPIA SEARA 600G	03046100	000	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,58		12,00	0,00
326519	FILE DE TILAPIA SEARA 600G	03046100	000	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,58		12,00	0,00
326519	FILE DE TILAPIA SEARA 600G	03046100	000	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,58		12,00	0,00
3711	FILE PEIXE COSTA SUL 500GR MERLUZA	03047400	100	5102	UN1	1,0000	28,9000	28,90	28,90	3,46		12,00	0,00
3711	FILE PEIXE COSTA SUL 500GR MERLUZA	03047400	100	5102	UN1	1,0000	28,9000	28,90	28,90	3,46		12,00	0,00
3711	FILE PEIXE COSTA SUL 500GR MERLUZA	03047400	100	5102	UN1	1,0000	28,9000	28,90	28,90	3,46		12,00	0,00
3711	FILE PEIXE COSTA SUL 500GR MERLUZA	03047400	100	5102	UN1	1,0000	28,9000	28,90	28,90	3,46		12,00	0,00
44555	GARFO STRAWPLAST C/50 GSB506 FORTE BCO	39241000	000	5102	UN1	1,0000	19,4900	19,49	19,49	2,33		12,00	0,00
260719	GELATINA DR OETKER 20GR CEREJA	21069029	000	5102	UN1	10,0000	1,7800	17,80	17,80	2,13		12,00	0,00
328219	KIT TALHERES STRAWPLAST BIO PRATIC SAFE C/10 UN1	39241000	000	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,03		12,00	0,00
57391	MANTEIGA TIROL 200GR EXTRA S/ SAL	04051000	000	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,01		12,00	0,00
57391	MANTEIGA TIROL 200GR EXTRA S/ SAL	04051000	000	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,01		12,00	0,00
338100	MOLHO TOMATE SALSARETTI 500G VD AZEITONAS	21032010	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,06		12,00	0,00
338101	MOLHO TOMATE SALSARETTI 500G VD CLASSICO	21032010	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,06		12,00	0,00
87098	PAO TORTILHA RAP 10 297G INTEGRAL	19059090	000	5102	UN1	1,0000	9,8900	9,89	9,89	1,18		12,00	0,00
87098	PAO TORTILHA RAP 10 297G INTEGRAL	19059090	000	5102	UN1	1,0000	9,8900	9,89	9,89	1,18		12,00	0,00
87098	PAO TORTILHA RAP 10 297G INTEGRAL	19059090	000	5102	UN1	1,0000	9,8900	9,89	9,89	1,18		12,00	0,00
87098	PAO TORTILHA RAP 10 297G INTEGRAL	19059090	000	5102	UN1	1,0000	9,8900	9,89	9,89	1,18		12,00	0,00
71194	PAO TORTILHA RAP 10 297G TRADICIONAL	19059090	000	5102	UN1	1,0000	9,8900	9,89	9,89	1,18		12,00	0,00
71194	PAO TORTILHA RAP 10 297G TRADICIONAL	19059090	000	5102	UN1	1,0000	9,8900	9,89	9,89	1,18		12,00	0,00
71194	PAO TORTILHA RAP 10 297G TRADICIONAL	19059090	000	5102	UN1	1,0000	9,8900	9,89	9,89	1,18		12,00	0,00
324007	PASSATA TOMATE SALSARETTI 500G	20029000	000	5102	UN1	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,07		12,00	0,00
324007	PASSATA TOMATE SALSARETTI 500G	20029000	000	5102	UN1	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,07		12,00	0,00
189603	PRATO CRISTALCOPOS BRANCO RASO 15CM C/10 DESC	39241000	000	5102	UN1	6,0000	2,4800	14,88	14,88	1,78		12,00	0,00
246777	PRATO DESC BOMPACK 23CM	39241000	000	5102	UN1	7,0000	6,2900	44,03	41,93	5,03		12,00	0,00
318700	REQUEIJAO TIROL 400G BISNAGA CHEDDAR	04061090	000	5102	UN1	1,0000	15,9900	15,99	15,99	1,91		12,00	0,00
318700	REQUEIJAO TIROL 400G BISNAGA CHEDDAR	04061090	000	5102	UN1	1,0000	15,9900	15,99	15,99	1,91		12,00	0,00
58587	SUCO CONCENTRADO SERIGY 500ML CAJU	21069010	000	5102	UN1	1,0000	2,7500	2,75	2,75	0,33		12,00	0,00
58587	SUCO CONCENTRADO SERIGY 500ML CAJU	21069010	000	5102	UN1	1,0000	2,7500	2,75	2,75	0,33		12,00	0,00
6271	TEMPERO DA COZINHA 28GR CASEIRO	21039091	000	5102	UN1	1,0000	4,4900	4,49	4,39	0,52		12,00	0,00
6271	TEMPERO DA COZINHA 28GR CASEIRO	21039091	000	5102	UN1	7,0000	4,4900	31,43	30,73	3,68		12,00	0,00
332521	TOALHA DE PAPEL MILI 2X55 FOLHAS	48189090	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,41		12,00	0,00
332521	TOALHA DE PAPEL MILI 2X55 FOLHAS	48189090	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,41		12,00	0,00
332521	TOALHA DE PAPEL MILI 2X55 FOLHAS	48189090	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,41		12,00	0,00
332521	TOALHA DE PAPEL MILI 2X55 FOLHAS	48189090	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,41		12,00	0,00
302902	TORRADA BAUDUCCO 284G LV+PG- TRADICIONAL	19054000	000	5102	UN1	1,0000	7,3900	7,39	7,39	0,88		12,00	0,00
302901	TORRADA BAUDUCCO 284GR LV+PG- INT MULTIGRAOS	19054000	000	5102	UN1	1,0000	7,3900	7,39	7,39	0,88		12,00	0,00
253216	VINAGRE DE ALCOL NEVAL 750ML	22090000	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,22		12,00	0,00
253216	VINAGRE DE ALCOL NEVAL 750ML	22090000	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,22		12,00	0,00

RECEBEREMOS DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF- INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 36651
		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 36651
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0366 5119 2262 0160
 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
 342230288778470 06/12/2023 16:21:35-03:00

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 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82 DATA DE EMISSÃO 06/12/2023
 ENDEREÇO RUA MEXICO Nº 1191 BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/12/2023
 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88338-220 FONE FAX 47997015167 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:17:02

FATURA / DUPLICATA
 CENTO E QUINZE REAIS E VINTE E DOIS 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
115,22	13,76	0,00	0,00	115,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				115,22

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
10				12,186	11,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
183909	ALVEJANTE GIRANDO SOL 2L S/CLORO	34025000	000	5102	UNI	1,0000	12,5900	12,59	12,59	1,51		12,00	0,00
323943	AMAC DOWNY 1.6L CONC LIRIOS D CAMPO	38099190	000	5102	UNI	1,0000	35,9000	35,90	35,90	4,30		12,00	0,00
244627	DESINF BAK YPE 2L LAVANDA	38089419	000	5102	UNI	1,0000	11,2900	11,29	11,29	1,35		12,00	0,00
244623	DESINF BAK YPE 500ML FLORAL	38089419	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,35		12,00	0,00
244623	DESINF BAK YPE 500ML FLORAL	38089419	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,35		12,00	0,00
244624	DESINF BAK YPE 500ML LAVANDA	38089419	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,35		12,00	0,00
244624	DESINF BAK YPE 500ML LAVANDA	38089419	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,35		12,00	0,00
6905	LAVA LOUCA LIMPOL 500ML MACA	34025000	000	5102	UNI	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,23		12,00	0,00
6908	LAVA LOUCA LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	000	5102	UNI	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,23		12,00	0,00
161488	LAVA ROUPA OMO 3L LIQ LAV PERFEITA	34025000	000	5102	UNI	1,0000	39,5000	39,50	39,50	4,74		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Cliente: ASAI - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: QR CODE PIX

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 34.026.468/0001-31 EUMAIS MULTISERVICOS LTDA
ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA - SAO PAULO - SP

**SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS
EIRELI**

CNPJ: 07.549.414/0033-09 IE: 144737905112
CENTRO, 123 - CENTRO - SAO PAULO - SP
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: SAO PAULO - TIETE (SP) Destino: BALNEÁRIO
CAMBORIÚ (SC)

Data: 09/12/2023 | Horário: 22:15

Poltrona: 27 Plataforma: 71

Prefixo: 16-0154-31 Linha: FLORIANÓPOLIS x SAO PAULO -
TIETE
Tipo: Semileito

Tarifa	114,20
Taxa de embarque	7,46
Seguro	0,00
Pedágio	5,13
Balsa	0,00
Valor total R\$	126,82
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	126,82
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	126,82

Consulte pela chave de acesso em
<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>
3523 1207 5494 1400 3309 6300 0000 2548 2212 1128 3258

Passageiro: DOC: [REDACTED] - YASMIM GABRIELY ALVES

BP-e nº 000254822 Série: 000 07/12/2023 14:40:33

Protocolo de autorização: 135230187440367
Data de autorização: 07/12/2023 14:40:33



Consulta on-line BP-e

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICM: R\$13,70 (12%)
Outros Tributos: R\$29,06 (25,45%)

SAC 0800 045 5050 - Deficientes auditivos 0800 648 0008

Operação na linha.

15431 - FLORIANÓPOLIS x SAO PAULO - TIETE

Horário inicial: 22:15
Despesas administrativas: R\$38,06
Tarifa original: R\$114,20

01 - NORMAL

0T9262 - MATHEUS EDUARDO DE MELO FERREIRA
00053 / BPE6744SP / 000 / 254822



Beneficiário SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA PORTUGAL 635 DAS NACOES Balneário Camboriú - SC	17.090.993/0001-32	Vencimento 08/12/2023	Valor do Documento 995,55
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/12/2023 Juros 0,07%/dia A partir 09/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.	88338-115	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 07/12/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2905248	
		Noosso Número 870-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		Número do Documento 07122023	
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 00087.070017 2 95580000099555

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/12/2023
Beneficiário SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA 17.090.993/0001-32					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2905248
Data do documento 07/12/2023	N. documento 07122023	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/12/2023	Noosso número 870-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 995,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/12/2023 Juros 0,07%/dia A partir 09/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(+) Outros acréscimos
Pagador INSTITUTO ANJOS SEM ASAS RUA MÉXICO NAÇÕES BALNEARIO CAMBORIU - SC					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Identificação e Assinatura do Recebedor:		Recebi (INSTITUTO ANJOS SEM ASAS) de SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS - RUA MEXICO, 1191 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC.			
Data de Recebimento:	Data de Emissão:	Valor Total da Nota	NF-e		
	05/12/2023	995,56	No.: 000.002.873 Série:		

Identificação do Emitente-1		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR		0 - ENTRADA		1	
RUA PORTUGAL, 635		1 - SAÍDA		No. 000.002.873	
BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoreprodutor.com.br		SC		SÉRIE 001	
		FL 1/2		Chave de Acesso: 4223 1217 0909 9300 0132 5500 1000 0028 7310 0003 3459	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

Natureza da Operação:		Protocolo de autorização de uso:	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		342230286615798 05/12/2023 07:57:29	
Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:	
256939683		17.090.993/0001-32	

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF:		Data da Emissão:	
Nome/Razão Social:		32.679.968/0001-82		05/12/2023	
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS				Data Entrada/Saída:	
Endereço:		Bairro/Distrito:		05/12/2023	
RUA MEXICO, 1191		NACOES		Hora Entrada/Saída:	
Complemento:		UF:		07:57:23	
88338220		SC			
Município:		Fone/Fax:		Inscrição Estadual:	
BALNEARIO CAMBORIU		(47) 99630-8539			

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	10/12/2023	995,56									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS:		Valor do ICMS:		Base Cálculo ICMS Substituição:		Valor do ICMS Substituição:		Valor do ICMS Desonerado:		Valor Total dos Produtos:	
		134,49		19,35		0,00		0,00		0,00		995,56	
Valor do Frete:		Valor do Seguro:		Desconto:		Outras Desp. Acessórias:		Valor do IPI:		Valor do IPI Devolução:		Valor Total da Nota:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		995,56	

Transportador/Volume Transportados		Razão Social:		Frete por conta:		Código ANTT:		Placa do Veículo:		UF:		CNPJ/CPF:	
		PROPRIO		0 - Emitente									
Endereço:		Município:		UF:		Inscrição Estadual:							
--													
Quantidade:		Espécie:		Marca:		Numeração:		Peso Bruto:		Peso Líquido:			

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
5	S ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	5,00	9,17	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07142000	040	5102	KG	4,10	5,13	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	0,87	3,95	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG PROMOÇÃO	07031011	040	5102	KG	1,21	5,08	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	S MAMAO PAPAIA	08072000	040	5102	UN	5,00	5,29	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	S MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG	7,11	4,95	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	S MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG	4,54	20,83	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	3,60	5,35	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	00000000	040	5102	UN	2,00	5,95	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	S LARANJA LIMA KG	08051000	040	5102	KG	1,75	6,50	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	S PESSEGO BRANCO KG	08093010	040	5102	KG	0,74	5,95	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	S MORANGO CONGELADO	08101000	040	5102	UN	4,00	19,95	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	S BANANA BRANCA KG	08031000	040	5102	KG	5,42	4,95	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	S CEBOLA BABY (CONSERVA) KG	07031019	040	5102	KG	0,94	4,95	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	S BATATA BOLINHA KG	07019000	040	5102	KG	0,57	3,95	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	V ALFACE EMBALADA BDJ	07051900	040	5102	UN	2,00	4,95	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	00000000	040	5102	KG	1,54	14,54	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	S BANANA DA TERRA KG	08031000	040	5102	KG	3,19	11,50	0,00	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	S ABOBORA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	2,30	3,75	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	S ABACATE KG	08044000	040	5102	KG	2,08	5,95	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08031000	040	5102	KG	15,08	4,95	0,00	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	1,84	3,75	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	S CENOURA 1	07061000	040	5102	KG	2,14	5,75	0,00	12,28	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 do ISSQN:	

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MDS: MD-5:53a1a9bb37610d4df05eaaF56e5c1d6. PV0000698208	

Identificação do Emitente-1

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR

RUA PORTUGAL, 635
BAIRRO DAS NACOES
BALNEARIO CAMBORIU
88338-115
(47) 3264-7383
adm@sacolaodiretodoreprodutor.com.br

SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No. 000.002.873
SÉRIE 001
FL 2/2

1



Chave de Acesso:

4223 1217 0909 9300 0132 5500 1000 0028 7310 0003 3459

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:

342230286615798 05/12/2023 07:57:29

Natureza da Operação:

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual:

256939683

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social:

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

CNPJ/CPF:

32.679.968/0001-82

Data da Emissão:

05/12/2023

Endereço:

RUA MEXICO, 1191

Bairro/Distrito:

NACOES

CEP:

Data Entrada/Saída:

05/12/2023

Complemento:

88338220

Hora Entrada/Saída:

07:57:23

Município:

BALNEARIO CAMBORIU

Fone/Fax:

(47) 99630-8539

UF:

SC

Inscrição Estadual:

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
292	S CHUCHU	00000000	040	5102	KG	0,44	3,95	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	S LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	6,83	3,95	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	S MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	4,76	7,95	0,00	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S MACA GALA	08081000	040	5102	KG	2,29	7,95	0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	41,06	3,95	0,00	162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	S PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	0,39	19,36	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	S PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	0,30	19,36	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	SACOLA VERDE UND 0,40	39151000	000	5102	UN	6,00	0,40	0,00	2,40	2,40	0,41	0,00	17,00	0,00
13942	BISCOITO FOLHADO PALMIER CAZA DI LUCA 230G	19053100	000	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	11,50	1,96	0,00	17,00	0,00
13956	BISCOITO AMANTEIGADO C/ GOIABA CAZA DI LUCA 350G	19053100	000	5102	UN	2,00	12,75	0,00	25,50	25,50	4,34	0,00	17,00	0,00
14219	PAO DE AIPIM PAPA PAO 560 G	19059090	000	5102	UN	5,00	8,95	0,00	44,75	44,75	5,37	0,00	12,00	0,00
14647	PAO DE BATATA DOCE MAIS SABOR 430G	19059010	000	5102	UN	1,00	14,95	0,00	14,95	14,95	1,79	0,00	12,00	0,00
15248	MINI PAO S/ GLUTEN ABOB ALLERGO 25GR	19052090	000	5102	UN	1,00	10,75	0,00	10,75	10,75	1,29	0,00	12,00	0,00
15302	S AMORA CONGELADA	08112000	040	5102	UN	1,00	23,95	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15508	BISCOITO AMENDOIM CROCANTE MARQUES 250G	19053100	000	5102	UN	1,00	11,25	0,00	11,25	11,25	1,91	0,00	17,00	0,00
15509	S CEBOLA BRANCA KG	07031019	000	5102	KG	1,68	7,95	0,00	13,39	13,39	2,28	0,00	17,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:

<p>Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:53a1a9bb37610d4dff05eaa56e5c1d6. PV0000698208</p>	
---	--

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 000.000.025
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1210 3267 9900 0164 5500 1000 0000 2510 0000 0491

FINALIDADE EMISSÃO: I-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

342230290224271 07/12/2023 17:42:31-03:00

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
07/12/2023

ENDEREÇO
RUA MEXICO 1191

BAIRRO/DISTRITO
NACOES

CEP
88338-220

DATA SAÍDA
07/12/2023

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
17:42:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	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	1.245,29
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	1.245,29

TRANSPORTADOR/VOLÚME 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	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
0000000000001	PAO FRANCES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 327,88 (FONTE IBPT)	19059090	0102	5102	KG	83,0750	14,99	1245,29	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	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 327,88. (FONTE IBPT).	

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/12/2023 O VALOR TOTAL: 1245,29 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC	NF-e Nº 000.000.025 SÉRIE 1 PANIFICADORA E
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 11/12/2023 ate 10/01/2024	2.125,00
CPF/CNPJ:	32679968000182			2.125,00
PROPRIETÁRIO:	ALBERI BARBOSA			
CPF/CNPJ:	15373363987			
CONTRATO:	2421			
IMÓVEL:	1031 (Casa)			
ENDEREÇO:	Rua Suíça, 1142, PISO SUPERIOR, Nações, Balneário Camboriú, SC, 88338-145			
INÍCIO:	11/07/2015			
TÉRMINO:	10/07/2024			
ÚLT. REAJUSTE				
BOLETO PODE SER PAGO EM BANCO LÔTERICA MESMO VENCIDO. NÃO PRECISA ATUALIZAR				
ATENÇÃO NÃO ACEITAMOS MAIS PAGAMENTOS NA EMPRESA				
WHATSAPP 9 97314645				

RECIBO DO PAGADOR

www.AtodaSistemas.com.br

		748-X 74891.12321 04917.926067 23028.001016 1 95610000212500		
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
04/12/2023	11/12/2023	0000411838	DS	N
DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO			
04/12/2023	232049179			
USO DO BANCO	PARCELA	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QTDE MOEDA
0018	102/108		R\$	
VALOR DO DOCUMENTO	2.125,00			
Recibo do Pagador ANJOS SEM ASAS -ASA CPF/CNPJ 32679968000182				Seg Via Usuário mleyde_sabel@hotmail.com,
Autenticação Mecânica				

		748-X 74891.12321 04917.926067 23028.001016 1 95610000212500		
LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				102/108
BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA 78522729000115 Balneário Camboriú-SC				11/12/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO				2606 23.02800
DATA DO DOCUMENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
04/12/2023	0000411838	DS	N	04/12/2023
NOSSO NÚMERO	232049179			
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR
0018		R\$		
VALOR DO DOCUMENTO	2.125,00			
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)				DESCONTO / ABATIMENTO
APÓS VENCTO 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 PRESTAÇÃO APÓS DIA 10/01/2024				(*) MORA / MULTA / JUROS
APÓS 10/01/2024 SUJEITO AÇÃO DE COBRANÇA				OUTROS ACRESCIMOS
				VALOR COBRADO

PAGADOR	ANJOS SEM ASAS -ASA CPF/CNPJ 32679968000182	
	RUA SUÍÇA, 1142, PISO SUPERIOR, NAÇÕES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC, 88338-145	
Beneficiário final	Imobiliária Deltamar Ltda - 78522729000115 - Av Brasil, 460, SALA 02, Centro, Balneário Camboriú, SC, 88330-043	Autenticação Mecânica



**ADIM IMÓVEIS**

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/11/2023 até 30/11/2023
Gás 157939/163317
Água
Taxa bancária
Taxa de lixo Administrado Ref. 2023

Qtd.	Valor Unit.
1	2.200,00
1	226,88
1	91,42
1	4,75
1	3,10

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

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



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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00322400953-7
Vencimento	10/12/2023
(=) Valor do documento	2.526,15
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Whesley Leiria Hermandorena (005.627.510-25)

N. Doc
40179

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150321 24009.530148 5 95600000252615

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlógica 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 001/00322400953-7
Data do documento 29/11/2023	Nº do Documento 40179	Especie Doc. DS	Aceite N	Data processamento 29/11/2023	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	10/12/2023
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$252,62 Juros 0,033% a.d.= R\$0,83/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 2.526,15
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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


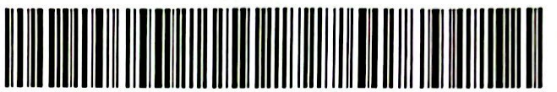
Código de baixa:

Sacador/Avalista: ADIM IMÓVEIS 13454783000125



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE GIASSI & CIA LTDA - LJ16 (R3 648 477/0031-20) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO 08/12/2023 13:49:44 VALOR TOTAL 935,07 END DESTINATÁRIO MEXICO Nº 1191, ANEXO 12 BATALHAO PO BAIRRO NACOES CEP 88338-220 MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU UF SC		NF-e Nº 59.346 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	

 <p>Identificação do Emitente GIASSI & CIA LTDA - LJ16 AV. OSVALDO REIS, N.839, Nº 839, FAZENDINHA, ITAJAI/SC, Fone: (48)34613433, CEP: 88306-001</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 59.346 SERIE 1 Fl 1 / 2 Vin 1</p>	 CHAVE DE ACESSO 4223.1283.6484.7700.3120.5500.1000.0593.4611.7498.1514 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230291085612 08/12/2023 13:50:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260662542	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ 83 648 477/0031-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ CPF	DATA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		32.679.968/0001-82	08/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CTP	DATA DE ENTRADA SAIDA
MEXICO Nº 1191, ANEXO 12 BATALHAO PO	NACOES	88338-220	08/12/2023
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC	ISENTO	13:49:44

FATURA

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
785,79	107,00	0,00	0,00	935,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				935,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
77,00				152,983		123,706

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1375490	ADOBO CHELLI SEM PIMENTA PE 30G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,84	21039021	7896432645222	000	5929	UN	2,0000	4,6800	9,36	0	9,36	1,59	0,00	17,00	
720160	AGUA MINERAL VILA NOVA DESC. BB 5LT Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,22	22011000 / 300504	7898936576323	000	5929	UN	1,0000	6,9800	6,98	0	6,98	1,19	0,00	17,00	
210048	AGUA MINERAL VILA NOVA S/GAS FC 6LT Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 9,30	22011000 / 300600	7898936576095	000	5929	UN	4,0000	7,2800	29,12	0	29,12	4,95	0,00	17,00	
9811419	ARROZ URBANO PARBOILIZADO T-1 PE 5KG Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 15,50	10063011	7896038306039	020	5929	UN	2,0000	30,4800	60,96	0	35,56	4,27	0,00	12,00	
1122010	BATATA PALHA DNADINHA PE 800G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 14,41	20052000 / 1703200	7896376302380	000	5929	UN	2,0000	23,6800	47,36	0	47,36	8,05	0,00	17,00	
90417	CARNE BOV COST C/OS MINGA RESF. AV KG Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 123,54	02022090 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	27,0030	17,9791	485,49	0	485,49	58,26	0,00	12,00	
4524594	CHIMICHURRI MACTOST CT 30G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,04	21039021 / 1703500	7896346802209	000	5929	UN	1,0000	3,4500	3,45	0	3,45	0,59	0,00	17,00	
1014609	FARINHA MAND. CRUA GIASSI PE 1KG Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,69	11062000	7896363800042	020	5929	UN	2,0000	5,3000	10,60	0	6,18	0,74	0,00	12,00	
615668	LINGUICA SEARA PERNIL PE 700GR Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 31,92	16010000 / 1707700	7894904727193	000	5929	UN	7,0000	14,9800	104,86	0	104,86	17,83	0,00	17,00	
615650	LINGUICA SEARA TOSCANA PE 700GR Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 13,67	16010000 / 1707700	7894904727186	000	5929	UN	3,0000	14,9800	44,94	0	44,94	7,64	0,00	17,00	
1114131	PIMENTA CALABRESA FLOCOS KITANO PE 13G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,25	09041200	7891095156139	000	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95	0	4,95	0,84	0,00	17,00	
859761	REFRIG. MAX TUBAINA FC 2LT Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 24,33	22021000 / 301001	7896086101341	060	5929	UN	15,0000	5,0800	76,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
655830	REFRIG. PEPSI ZERO FC 2LT Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 13,81	22021000 / 301001	7892840813444	060	5929	UN	7,0000	6,1800	43,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref: Cupom nº 0137680 - Série ECF 024 - Data 08/12/23 - Valor Total do Cupom R\$935,07 - CPF 326799.880.001-82, ECF: EP122010000000037107BC ICMS ST TOT. R\$ 132,73 ICMS ST T OT. R\$ 11,25 Produto: 655830 QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R\$50,68 ICMS ST: R\$ 4,5448 ALIQ ST: ,000 Produto: 859761 QTD: 15,0000 BC ICMS ST: R\$82,05 ICMS ST: R\$ 6,7071 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$127,58 (E): R\$130,56 (27,81%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Identificação do Emitente

GIASSI & CIA LTDA - LJ16

AV. OSVALDO REIS, N.839, Nº
839, , FAZENDINHA, ITAJAI/SC,
Fone: (48)34613433 , CEP:
88306-001

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 59.346 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1		
CHAVE DE ACESSO 4223.1283.6484.7700.3120.5500.1000.0593.4611.7498.1514		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230291085612 08/12/2023 13:50:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260662542	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ 83 648 477/0031-20

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
357693	SAL CISNE REFINADO EXTRA 7013 PE 1KG Vlr.Trnb(F,E,M): R\$ 0,89	25010020	7896035210001	000	5929	UN	1,0000	4,5800	4,58	0	4,58	0,55	0,00	12,00	
9265902	SAL ZIZO CHURRASCO PE 1KG Vlr.Trnb(F,E,M): R\$ 0,73	25010090	7898102710100	000	5929	UN	2,0000	1,4800	2,96	0	2,96	0,50	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.51
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231205191741733345441

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 1.005,78

DATA: 05/12/2023 - 16:18:50

COD PRODUTO: SE00000000329TJ8NQIOWLLPCOUOLCYV98

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: 05/12/2023 - 16:18:51

=====

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: 6.E11.7B7.7A8.BDC.B5F

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
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.02
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231205192637602877393

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 1.245,52

DATA: 05/12/2023 - 16:27:22

COD PRODUTO: SE00000000329AN9CRHT4T4QFDX3PKJNFY

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: 05/12/2023 - 16:27:24

=====

DOCUMENTO: 120502

AUTENTICACAO SISBB: E.F2F.DE9.F6A.F34.F67

=====

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
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.14
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231205193141000440902

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 583,66

DATA: 05/12/2023 - 16:32:28

COD PRODUTO: SE00000000329D5Z8Q18B9RDFUAONXN85X

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: 05/12/2023 - 16:32:29

=====

DOCUMENTO: 120503

AUTENTICACAO SISBB: 1.89B.095.84A.EE4.84E

=====

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
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.38
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231206190519366287535
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 1.023,89
DATA: 06/12/2023 - 16:05:50
COD PRODUTO: SE0000000032970M6L5EKGFZ2L2LXNQYIE

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: 06/12/2023 - 16:05:53

=====

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: A.2FA.775.4AB.796.03D

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
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.54
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231206191524357250101
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 976,56
DATA: 06/12/2023 - 16:15:57
COD PRODUTO: SE00000000329DX0BPF78B7ONHCQNG1D86

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: 06/12/2023 - 16:16:00

=====

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: E.1D2.EA9.C24.A88.15D

=====

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
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.06
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231206192014451048080
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 115,22
DATA: 06/12/2023 - 16:20:44
COD PRODUTO: SE00000000329P3DLZ5TWP8YKLOSO7P2R

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: 06/12/2023 - 16:20:47

=====

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: B.315.828.114.4DF.A72

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
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.24
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207173712122129872
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 164,88
DATA: 07/12/2023 - 14:37:54

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: 07/12/2023 - 14:37:57

=====

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 2.5E2.D29.F29.21A.37D

=====

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.

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:41
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3

CONTA:

67.638-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569130698012905248080008707001729558000099555

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	120.702
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	995,55
VALOR COBRADO	995,55

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FDA.77A.DF3.642.038

=====

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
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.05
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207211136039632908
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: 1.245,29
DATA: 07/12/2023 - 18:49:05

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: 07/12/2023 - 18:49:06

=====

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: 1.686.B9D.818.5C9.183

=====

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.

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:02
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210491792606723028001016195610000212500

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	120.704
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.125,00
VALOR COBRADO	2.125,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.DED.C7D.0CF.3C5.4EB

=====

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.

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:36
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515032124009530148595600000252615

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

ADIM IMOVEIS

CNPJ: 13.454.783/0001-25

PAGADOR:

WHESLEY LEIRIA HERNANDORENA

CPF: 005.627.510-25

NR. DOCUMENTO	120.705
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.526,15
VALOR COBRADO	2.526,15

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E09.F88.075.1A4.0F1

=====

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
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.53
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231208164139822670787

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 935,07

DATA: 08/12/2023 - 13:42:13

COD PRODUTO: SE0000000001680P3R04ZH9595YA6E8OPB

PAGO PARA: Glassi e Cia Ltda

CNPJ: 83.648.477/0001-05

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: 08/12/2023 - 13:42:15

=====

DOCUMENTO: 120801

AUTENTICACAO SISBB: 5.904.E6D.97A.3AF.64F

=====

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.

N	Nome	Mês: Novembro																														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	Adriano Luseno	R	X	R	R	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Adriano Luseno
2	Isabel terziara de Sousa	R	R	R	R	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Isabel terziara de Sousa	
3	Carla da Moura	R	X	R	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Carla da Moura	
4	Regina Santana Lopes	R	X	R	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Regina Santana Lopes	
5	Waldyr Cavilha	R	X	R	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Waldyr Cavilha	
6	Regina Moura	R	X	R	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Regina Moura	
7	Faís Santana	R	X	R	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Faís Santana Lopes	
8	Waldyr Santana	R	X	R	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Waldyr Santana	
9	Guilherme	R	X	R	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Guilherme	
10	Regina Moura	R	X	R	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Regina Moura	
11	Regina Moura	R	X	R	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Regina Moura	
12	Regina Moura	R	X	R	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Regina Moura	
13	Yasmin Bodrick	R	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Yasmin Bodrick	
14	Guilherme	R	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Guilherme	
15	Regina Moura	R	R	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Regina Moura	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	

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/>



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 07:37:29 do dia 03/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2024.

Código de controle da certidão: **AB08.AD19.DCD6.9D96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 06/12/2023 a 04/01/2024

Certificação Número: 2023120619270488319123

Informação obtida em 08/12/2023 16:58:56

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

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

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

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



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.

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

Recebemos através do memorando **1 doc 111.871/2023** na data de **11 de Dezembro de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **03ª Parcela**, no valor de **R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais)**, dando origem ao Processo **044/2023**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

ANÁLISE CONCLUSIVA

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

Considerações Finais:

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

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

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



ANÁLISE CONCLUSIVA

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

Em, 11/12/2023.

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

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

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