


## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS				
CNPJ: 32.679.968/0001-82			FONE:	
ENDEREÇO: Rua México n 1191			CEP:	
E-MAIL: anjossemasasboxe@gmail.com				
RESPONSÁVEL: João Paulo Bizzani			CPF:	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS 002/2023		Mês:	PARCELA Nº 04	
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	19/12/23	Depósito PMBC FMAS	34.000,00	
	19/12/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		988,68
	19/12/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		443,71
	19/12/23	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		507,64
	19/12/23	PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
	28/12/23	SUPER A ATACADISTA		987,22
	29/12/23	SUPER A ATACADISTA		687,22
	29/12/23	SUPER A ATACADISTA		127,84
	02/01/24	SACOLÃO DIRETO DO PRODUTOR		836,04
	04/01/24	SUPER A ATACADISTA		265,96
	04/01/24	SUPER A ATACADISTA		381,02
	10/01/24	SUPER A ATACADISTA		75,96
	10/01/24	ADIM IMÓVEIS		2.391,32
	10/01/24	IMOBILIARIA DELTAMAR		2.125,00
	10/01/24	PACOTE DE TARIFAS		72,00
	11/01/24	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		734,08
	11/01/24	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		1.171,94
	11/01/24	DECOLAR		7.783,74
	12/01/24	PANIFICADORA E CONF. WEBER		1.127,76
	18/01/24	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		997,50
	18/01/24	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		964,73
	18/01/24	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		671,67
	22/01/24	DECOLAR		8.609,34
	23/01/24	LOUREIRO JUNIOE & LOUREIRO	151,85	125,00
	26/01/24	DEPOSITO TARIFAS		2.004,48
	26/01/24	TRANSFERÊNCIA PARA O INVESTIMENTO		
<b>TOTAIS</b>			<b>34.151,85</b>	<b>34.151,85</b>
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 26 de Janeiro 2024.				
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)			CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)	
			VICTOR HILLMANN, CONTADOR CRC: SC-040658/O	
				



## 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 Boletto 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 Boletto IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA	2.125,00 (-)
07/12/2023	Pagamento de Boletto PJBANK PAGAMENTOS S A	2.526,15 (-)
08/12/2023	Transferência recebida 08/12 15:02 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	8,85 (+)
08/12/2023	BB RF Ref DI Plus Ágil	21.065,28 (-)
08/12/2023	Pix - Enviado 08/12 13:42 Giassi E Cia Ltda	935,07 (-)
19/12/2023	Transferência recebida 19/12 11:58 PMBC FMAS MOVIMENTO	34.000,00 (+)
19/12/2023	Pix - Enviado 19/12 16:35 Mundialmix Comercio De Ali	988,68 (-)
19/12/2023	Pix - Enviado 19/12 16:42 Mundialmix Comercio De Ali	443,71 (-)
19/12/2023	Pix - Enviado 19/12 16:49 Mundialmix Comercio De Ali	507,64 (-)
19/12/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 11/12/2023	72,00 (-)
28/12/2023	Pix - Rejeitado 28/12 19:48 0204 BE17 - Pagamento após	987,22 (+)
28/12/2023	Pix - Enviado 28/12 19:48 Supermercados Angeloni	987,22 (-)
28/12/2023	Pix - Enviado 28/12 19:50 Supermercados Angeloni	987,22 (-)
29/12/2023	Pix - Enviado 29/12 14:50 Supermercados Angeloni	687,22 (-)
29/12/2023	Pix - Enviado 29/12 14:54 Supermercados Angeloni	127,84 (-)
31/12/2023	S A L D O	30.185,69 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO A SEM ASAS

Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

---

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

---



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/12/2023	Saldo Anterior	30.185,69 (+)
02/01/2024	Pagamento de Boletto SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTD	836,04 (-)
04/01/2024	Pix - Enviado 04/01 17:00 Supermercados Angeloni	265,96 (-)
04/01/2024	Pix - Enviado 04/01 17:07 Supermercados Angeloni	381,02 (-)
10/01/2024	Pix - Enviado 10/01 14:19 Supermercados Angeloni	75,96 (-)
10/01/2024	Pagamento de Boletto PJBANK PAGAMENTOS S A	2.391,32 (-)
10/01/2024	Pagamento de Boletto IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA	2.125,00 (-)
10/01/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2024	72,00 (-)
11/01/2024	Pix - Enviado 11/01 15:58 Mundialmix Comercio De Ali	734,08 (-)
11/01/2024	Pix - Enviado 11/01 16:10 Mundialmix Comercio De Ali	1.171,94 (-)
11/01/2024	Pix - Enviado 11/01 18:00 Decolar Com Ltda	7.783,74 (-)
12/01/2024	Pix - Enviado 12/01 17:10 Panificadora E Confeitaria	1.127,76 (-)
18/01/2024	Pix - Enviado 18/01 16:53 Mundialmix Comercio De Ali	997,50 (-)
18/01/2024	Pix - Enviado 18/01 17:04 Mundialmix Comercio De Ali	964,73 (-)
18/01/2024	Pix - Enviado 18/01 17:12 Mundialmix Comercio De Ali	671,67 (-)
22/01/2024	Pix - Enviado 22/01 12:43 Decolar Com Ltda	8.609,34 (-)
23/01/2024	Pix - Enviado 23/01 12:49 Loureiro Junior & Loureiro	125,00 (-)
26/01/2024	Transferência recebida 26/01 14:18 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	151,85 (+)
26/01/2024	Aplicação Fundo BB	2.004,48 (-)
26/01/2024	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2024

## Aplicações Financeiras

RF Ref DI Plus Ágil	44.014,87
---------------------	-----------



Extrato de Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO A SEM ASAS

Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

Total Aplicações Financeiras

44.014,87

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



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 04/12 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\$ 151,85 (cento e cinquenta e um 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 26 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

JOAO PAULO BIZZANI: 0731191

Assinado de forma digital por JOAO PAULO BIZZANI

João Paulo Bizzani  
Presidente da Entidade



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 26 de janeiro de 2024.

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 4ª parcela, sobrou o valor de R\$ 2.004,48 o qual será transferido para investimento.

Considerando que os valores para remanejamento e investimentos encontram fundamento legal dentro do plano de trabalho e Termo de Fomento, pede-se deferimento para recebimento da parcela de nº 4 do referido termo.

Atenciosamente,

JOAO PAULO BIZZANI: 0731191

Assinado de forma digital por JOAO

João Paulo Bizzani

Presidente do Instituto Anjos Sem Asas

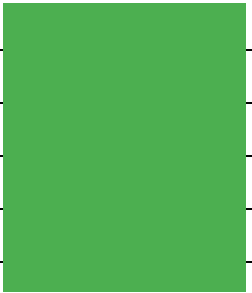
Ao Sr. Diretor Técnico

**JORGE ROBERTO MAFRA TEIXEIRA**

Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú

Prezado Diretor,


Honrado ao cumprimentá-lo, sirvo do presente, a fim de solicitar seus bons préstimos para viabilizar o deslocamento dos profissionais abaixo discriminados, para que possa participar do *training camp* dos Atletas de Boxe Profissional, **Lucas Pereira<sup>1</sup>** e **Acelino 'Popó' Freitas<sup>2</sup>**, no período compreendido pelos dias 25 de janeiro e 02 de fevereiro de 2024, em Belém do Pará, nas dependências da academia com endereço constante no rodapé.

Nº	NOME	FUNÇÃO	IDENTIDADE
1.	WHESLEY LEIRIA HERNANDORENA	TREINADOR	
2.	IGOR ADIEL MACEDO DA SILVA	ATLETA	
3.	BRANDON JOSÉ DARIO DA CRUZ	ATLETA	
4.	WALLISON GUSTAVO REZENDE DA CRUZ	ATLETA	
5.	TARSIS SANTANA LOPES	ATLETA	
6.	LUIS OTÁVIO DE SOUSA ROTTA	ATLETA	

O *training camp* terá como finalidade, a intensificação e o preparo dos Atletas Lucas Pereira e Acelino 'Popó' Freitas, para disputa da luta que ocorrerá no dia 16 de fevereiro e 24 de fevereiro de 2024 - respectivamente.

Aproveito o ensejo, para apresentar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Ulysses Pereira  
Cref. 941-3

<sup>1</sup> **Campeão Mundial UBO, Campeão Sul-Americano WBC, Campeão Brasileiro CNB** – Categoria Cruzador – BoxRec 817020.

<sup>2</sup> **Super Tetra-campeão mundial de Boxe WBO, WBA, WBC e IBF.**

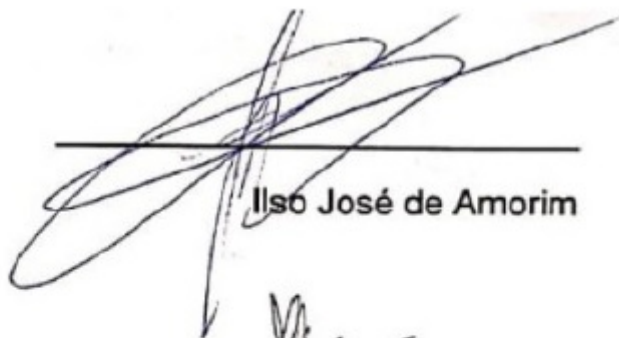




## Parecer do Conselho Fiscal

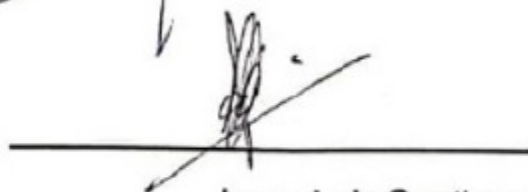
O Conselho Fiscal do Instituto Anjos sem Asas, entidade inscrita no CNPJ 32.679.968/0001-82, no uso de suas atribuições, após proceder exame e análise dos documentos componentes da prestação de contas da parcela 04/12 do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2023 através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, apresenta manifestação favorável, em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados, deliberando pela aprovação.

Balneário Camboriú, 26 de Janeiro de 2024.



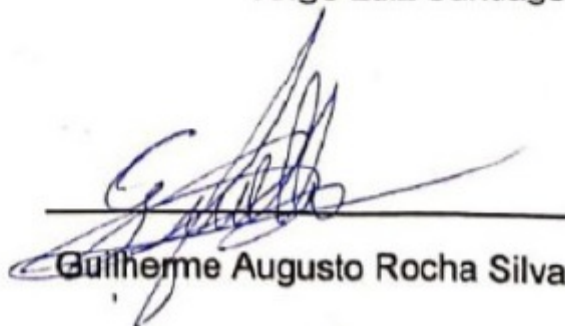
---

**Ilso José de Amorim**



---

**Jorge Luiz Santiago**



---

**Guilherme Augusto Rocha Silva**

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:43

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 26/01/2024

NR. DOCUMENTO 611.489.000.067.638

VALOR TOTAL 151,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

NR. DOCUMENTO 611.489.000.058.433

=====

NR.AUTENTICACAO 3.733.886.252.08F.742



# Transação Pendente



CHAVE: 01 410/24

Agência: 1489-3

Conta: 67638-1

## TRANSAÇÃO PENDENTE

Número: 299457234

Transação: Aplicação em Investimentos

### Dados da Aplicação

Número do documento: 142.315

Aplicação: BB RF Ref DI Plus Ágil

Valor: 2.004,48

Data da Aplicação: 26/01/2024



Transação efetivada!

RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 37269
		SÉRIE 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 37269  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0372 6915 1627 5732  
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  
342230301766984 19/12/2023 16:36:35-03:00

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 342230301766984 19/12/2023 16:36:35-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 19/12/2023
ENDEREÇO RUA MEXICO 1191		BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/12/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88338-220	FONE/FAX 47997015167	HORA DE SAÍDA 16:32:06
UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA  
NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 896,78	VALOR DO ICMS 107,49	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 988,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 988,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 77	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 121,079	PESO LÍQUIDO 118,736

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
260536	AGUA MINERAL MORMAI 1.5L COM GAS	22011000	000	5102	FD6	2,0000	13,7400	27,48	27,48	3,29		12,00	0,00
322231	BATATA PALHA 800G D NADINHA	20052000	000	5102	UN1	2,0000	17,9000	35,80	35,80	4,29		12,00	0,00
319990	PRESUNTO ROANNA 1KG FATIADO	16010000	000	5102	UN1	3,0000	21,9000	65,70	65,70	7,88		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	8,0000	8,9900	71,92	71,92	8,63		12,00	0,00
256598	LINGUIÇA FRIGONEVES 2KG CALABRESA CURVA	16010000	000	5102	UN1	2,0000	29,9000	59,80	59,80	7,17		12,00	0,00
7931	GRAN AVE MACEDO KG TEMPERADO	02071400	000	5102	KG1	17,5280	11,9900	210,16	210,16	25,21		12,00	0,00
261022	NHOQUE SAN FREDIANO 500G	19021900	100	5102	UN1	6,0000	5,9900	35,94	35,94	4,31		12,00	0,00
31040	LEITE LV IL INTEGRAL	04011010	020	5102	X12	4,0000	39,4800	157,92	92,11	11,05		12,00	0,00
2137	MACARRAO SEMOLA GALO 500G ESPAGUETE N8	19021900	020	5102	UN1	15,0000	2,6900	40,35	23,54	2,82		12,00	0,00
336181	AZEITE OLIVA BORGES 500ML TIPO UNICO	15099090	100	5102	UN1	4,0000	26,9000	107,60	107,60	12,91		12,00	0,00
335856	AVEIA NESTLE 550GR FLOCOS	11041200	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
249375	BACON PALETA SULITA KG COZ DEF	02101200	000	5102	KG1	1,7100	26,9000	46,00	46,00	5,52		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
2139	MACARRAO SEMOLA GALO 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2139	MACARRAO SEMOLA GALO 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2139	MACARRAO SEMOLA GALO 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
2139	MACARRAO SEMOLA GALO 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
33357	MACARRAO SEMOLA GALO 500G PENE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
33357	MACARRAO SEMOLA GALO 500G PENE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: LILIANE FONSECA PEREIRA - Telefone: (47) - 988803353 - 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

1 - SAÍDA

Nº 37269

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0372 6915 1627 5732

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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. TRIBUTARIA

CNPJ  
82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230301766984 19/12/2023 16:36:35-03:00

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
33357	MACARRAO SEMOLA GALO 500G PENE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
33357	MACARRAO SEMOLA GALO 500G PENE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.02  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020231219193417344484920

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 988,68

DATA: 19/12/2023 - 16:35:36

COD PRODUTO: SE00000000329V9JHYD2HF43DAFGJ0KYGJ

-----

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: 19/12/2023 - 16:35:37

=====

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 3.ED5.18A.8D9.452.F59

=====

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.

RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 37270
		SÉRIE 1

<b>MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 37270 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0372 7016 2737 0815 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230301779792 19/12/2023 16:43:43-03:00
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 19/12/2023
ENDEREÇO RUA MEXICO		Nº 1191	BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88338-220	FONE/FAX 47997015167	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:40:50

FATURA / DUPLICATA QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 435,47		VALOR DO ICMS 51,87	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 444,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 443,71		

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 67	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 38,580	PESO LÍQUIDO 32,960	

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
335856	AVEIA NESTLE 550GR FLOCOS	11041200	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
2153	CAFE MELITTA 500GR EXTRA FORTE	09012100	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
2165	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
2165	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
2165	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
312015	CAFE NESCAFE 250G TM GOLD EQUILIBRADO	09012100	000	5102	UN1	1,0000	22,5000	22,50	22,50	2,70		12,00	0,00
1288	CHA MATTE LEAO 1.5L NATURAL	22021000	000	5102	UN1	3,0000	7,5900	22,77	22,17	2,66		12,00	0,00
323592	CHA NATURAL TEA IL VERDE LARANJA GENGIB ZERO	22021000	000	5102	UN1	1,0000	6,3900	6,39	6,39	0,76		12,00	0,00
323592	CHA NATURAL TEA IL VERDE LARANJA GENGIB ZERO	22021000	000	5102	UN1	1,0000	6,3900	6,39	6,39	0,76		12,00	0,00
333959	CHA VERDE GOLD 1L LIMAO	22021000	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,59		12,00	0,00
333959	CHA VERDE GOLD 1L LIMAO	22021000	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,59		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	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	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	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	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,35		12,00	0,00
265197	ERVA MATE CHARRUA 1KG NATIVA	09030090	020	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	9,91	1,18		12,00	0,00
337876	FAROFA DINDA 250G TRADICIONAL	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,28		12,00	0,00
337876	FAROFA DINDA 250G TRADICIONAL	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,28		12,00	0,00
337876	FAROFA DINDA 250G TRADICIONAL	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,28		12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES cBENEF. RED DE BASE DE CAI. 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

1 - SAÍDA

Nº 37270

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0372 7016 2737 0815

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. TRIBUTARIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230301779792 19/12/2023 16:43:43-03:00

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
337876	FAROFA DINDA 250G TRADICIONAL	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,28		12,00	0,00
337876	FAROFA DINDA 250G TRADICIONAL	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,28		12,00	0,00
337876	FAROFA DINDA 250G TRADICIONAL	19019090	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,28		12,00	0,00
335849	IOG DANONE 1,25KG COCO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	12,2900	12,29	12,29	1,47		12,00	0,00
323605	IOG DANONE 1,25KG VITAMINA	04032000	000	5102	UN1	1,0000	12,2900	12,29	12,29	1,47		12,00	0,00
323605	IOG DANONE 1,25KG VITAMINA	04032000	000	5102	UN1	1,0000	12,2900	12,29	12,29	1,47		12,00	0,00
54486	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	000	5102	UN1	1,0000	3,5800	3,58	3,58	0,42		12,00	0,00
54486	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	000	5102	UN1	1,0000	3,5800	3,58	3,58	0,42		12,00	0,00
54486	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	000	5102	UN1	1,0000	3,5800	3,58	3,58	0,42		12,00	0,00
54486	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	000	5102	UN1	1,0000	3,5800	3,58	3,58	0,42		12,00	0,00
54486	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	000	5102	UN1	1,0000	3,5800	3,58	3,58	0,42		12,00	0,00
54486	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	000	5102	UN1	1,0000	3,5800	3,58	3,58	0,42		12,00	0,00
2137	MACARRAO SEMOLA GALO 500G ESPAGUETE N8	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	1,63	0,19		12,00	0,00
180732	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL	15171000	000	5102	UN1	2,0000	14,9800	29,96	29,96	3,59		12,00	0,00
318733	MILHO ZUPPA 170G VERDE LT	38099190	000	5102	UN1	8,0000	2,4900	19,92	19,92	2,39		12,00	0,00
318733	MILHO ZUPPA 170G VERDE LT	38099190	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
318733	MILHO ZUPPA 170G VERDE LT	38099190	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
318733	MILHO ZUPPA 170G VERDE LT	38099190	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
318733	MILHO ZUPPA 170G VERDE LT	38099190	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
330814	MOLHO TOMATE POMAROLA 300G TRAD	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,33		12,00	0,00
330814	MOLHO TOMATE POMAROLA 300G TRAD	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,33		12,00	0,00
330814	MOLHO TOMATE POMAROLA 300G TRAD	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,33		12,00	0,00
330814	MOLHO TOMATE POMAROLA 300G TRAD	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,33		12,00	0,00
330814	MOLHO TOMATE POMAROLA 300G TRAD	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,33		12,00	0,00
330814	MOLHO TOMATE POMAROLA 300G TRAD	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,33		12,00	0,00
330814	MOLHO TOMATE POMAROLA 300G TRAD	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,33		12,00	0,00
330814	MOLHO TOMATE POMAROLA 300G TRAD	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,33		12,00	0,00
330814	MOLHO TOMATE POMAROLA 300G TRAD	21032010	000	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,33		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
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
338102	MOLHO TOMATE SALSARETTI 500G VD MANJERICAO	21032010	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,06		12,00	0,00
338102	MOLHO TOMATE SALSARETTI 500G VD MANJERICAO	21032010	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,06		12,00	0,00
338261	PEPINO TEMPERO DO SUL 300GR VD	20011000	000	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00
338261	PEPINO TEMPERO DO SUL 300GR VD	20011000	000	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,71		12,00	0,00
246019	QUEIJO RALADO NONITO 500G GROSSO	04062000	000	5102	UN1	1,0000	40,5000	40,50	40,50	4,86		12,00	0,00
338502	SUCO SUQ 1,5L LARANJA INTEGRAL	20091200	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.24  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020231219194201491944040  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 443,71  
DATA: 19/12/2023 - 16:42:51  
COD PRODUTO: SE0000000032919NGWSPIAYQ3RO5EUUDFX  
-----

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: 19/12/2023 - 16:42:53  
=====

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: E.6BA.A13.E9D.6E6.9C2  
=====

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.

RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 37271
		SÉRIE 1

<b>MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 37271 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0372 7111 4105 0855 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230301792308 19/12/2023 16:50:11-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 82.956.160/0052-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO		
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		32.679.968/0001-82	19/12/2023		
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
RUA MEXICO	1191	SAO JUDAS TADEU	19/12/2023		
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	SC		16:46:19

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
507,64		81,19		0,00	0,00		0,00	508,24
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,60	0,00		0,00		507,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
38				49,661	46,520	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
295559	AMACIANTE ROUPA YPE 7L PRO TECIDOS	38099190	000	5102	UN1	2,0000	24,9000	49,80	49,80	5,97		12,00	0,00
295560	DETERGENTE YPE 7L PRO USO GERAL	34025000	000	5102	UN1	2,0000	26,9000	53,80	53,80	6,45		12,00	0,00
335000	LAVA ROUPA BRILHANTE 7L LAVANDERIA PROFISSION	34025000	000	5102	UN1	1,0000	59,9000	59,90	59,90	7,18		12,00	0,00
286555	BUCHA VEGETAL RICCA BANHO OVAL MEDIA	14049090	000	5102	UN1	1,0000	11,2900	11,29	11,29	1,35		12,00	0,00
323068	DES BOZZANO 90G AERO ANTI DRY	33072090	000	5102	UN1	1,0000	8,9900	8,99	8,99	2,24		25,00	0,00
323068	DES BOZZANO 90G AERO ANTI DRY	33072090	000	5102	UN1	1,0000	8,9900	8,99	8,99	2,24		25,00	0,00
224857	DES BOZZANO AERO 90GR ANTI EXTREME	33072090	000	5102	UN1	1,0000	8,9900	8,99	8,99	2,24		25,00	0,00
224857	DES BOZZANO AERO 90GR ANTI EXTREME	33072090	000	5102	UN1	1,0000	8,9900	8,99	8,99	2,24		25,00	0,00
9667	DES NIVEA 50ML ROLL ON DRY FEM	33072010	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	2,22		25,00	0,00
203473	DES NIVEA 50ML ROLL ON PROT CARE FEM	33072010	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	2,22		25,00	0,00
265058	DES REXONA 200ML AERO INVIS	33072010	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00
333976	DES REXONA AER 200ML INVISIBLE MEN	33072010	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00
333968	DES REXONA AER 200ML TORCED FANATICO	33072010	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,49		25,00	0,00
311519	DESOD SANIT SANIPLUS 25G PEDRA EUCALIPTO	38089919	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,23		12,00	0,00
311519	DESOD SANIT SANIPLUS 25G PEDRA EUCALIPTO	38089919	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,23		12,00	0,00
311519	DESOD SANIT SANIPLUS 25G PEDRA EUCALIPTO	38089919	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,23		12,00	0,00
311519	DESOD SANIT SANIPLUS 25G PEDRA EUCALIPTO	38089919	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,23		12,00	0,00
311519	DESOD SANIT SANIPLUS 25G PEDRA EUCALIPTO	38089919	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,23		12,00	0,00
311519	DESOD SANIT SANIPLUS 25G PEDRA EUCALIPTO	38089919	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,23		12,00	0,00
311519	DESOD SANIT SANIPLUS 25G PEDRA EUCALIPTO	38089919	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,23		12,00	0,00
311519	DESOD SANIT SANIPLUS 25G PEDRA EUCALIPTO	38089919	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,23		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: LILIANE FONSECA PEREIRA - Telefone: (47) - 988803353 - 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 37271

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0372 7111 4105 0855

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. TRIBUTARIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230301792308 19/12/2023 16:50:11-03:00

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
336529	PACK SHAMPOO DARLING 350ML C/3 DETOX	33051000	000	5102	UN1	1,0000	24,5000	24,50	24,50	6,12		25,00	0,00
318763	PAPEL HIG BOB 30M LV24 PG22 NEUTRO	48181000	000	5102	UN1	1,0000	25,9000	25,90	25,90	3,10		12,00	0,00
318763	PAPEL HIG BOB 30M LV24 PG22 NEUTRO	48181000	000	5102	UN1	1,0000	25,9000	25,90	25,90	3,10		12,00	0,00
326063	SABONETE REXONA MEN BARRA UN 84G LIMP PROF	34011190	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
326063	SABONETE REXONA MEN BARRA UN 84G LIMP PROF	34011190	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
336961	SACO DE LIXO ESFREBOM 110L C12 BIO	39232190	000	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,95		12,00	0,00
336953	SACO DE LIXO ESFREBOM 110L C12 DUO	39232190	000	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,95		12,00	0,00
239031	SACO LIXO BOMPACK 100LT FORTE ROLL AZUL C/15	39232190	000	5102	UN1	1,0000	22,5000	22,50	22,50	2,70		12,00	0,00
198400	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 100L C/25	39232190	000	5102	UN1	1,0000	14,9000	14,90	14,90	1,78		12,00	0,00
198400	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 100L C/25	39232190	000	5102	UN1	1,0000	14,9000	14,90	14,90	1,78		12,00	0,00
336959	SACO LIXO ESFREBOM 60L CITRONELA C12	39232190	000	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,95		12,00	0,00
2888	SHAMPOO DARLING 350ML 2 EM 1	33051000	000	5102	UN1	1,0000	8,7900	8,79	8,79	2,04		25,00	0,00
2888	SHAMPOO DARLING 350ML 2 EM 1	33051000	000	5102	UN1	1,0000	8,7900	8,79	8,79	2,19		25,00	0,00
2888	SHAMPOO DARLING 350ML 2 EM 1	33051000	000	5102	UN1	1,0000	8,7900	8,79	8,79	2,19		25,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.41  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020231219194840625210068  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 507,64  
DATA: 19/12/2023 - 16:49:20  
COD PRODUTO: SE00000000329EPQES7UM56BO3USBURXO  
-----

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: 19/12/2023 - 16:49:21

=====  
DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB: 3.407.33A.A31.DDC.822  
=====

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.

ATAC - 302



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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4223 1283 6469 8400 3044 5500 1000 4392 4510 0071 5802

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº: 000.439.245  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230308487181 - 28/12/2023 19:54:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253888824	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 83.646.984/0030-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJO SEM ASAS		CNPJ/CPF/Estrangeiro 32.679.968/0001-82		DATA DE EMISSÃO 28/12/2023	
ENDEREÇO R MEXICO, 1191		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88.338-223	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/12/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 19:53:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/Estrangeiro 83.646.984/0030-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV DO ESTADO D VIEIRA, 2440		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE/FAX		

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:
---------------------

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 987,22	VALOR DO ICMS 149,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 995,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,92	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF-e 987,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 125	ESPÉCIE UNID	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
M0280020	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	5,69	0,68	12,00		
M0739693	CHA LIPTON ICE TEA PESSEGO PET 1.5L	22021000	000	5929	UN	2,0000	7,4900	14,98	14,98	2,55	17,00		
M1120961	REFRESCO KAPO UVA TP 200ML	22021000	000	5929	UN	4,0000	2,3500	9,40	9,16	1,56	17,00		
M1120999	REFRESCO KAPO ABACAXI TP 200ML	22021000	000	5929	UN	2,0000	2,3500	4,70	4,58	0,78	17,00		
M3044930	PACOCA DA COLONIA ZERO PT 170G	17049090	000	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,85	17,00		
M3422765	PACOCA DA COLONIA C ACUC MASCAVO PT 210G	17049090	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,36	17,00		
M3423261	CREME LEITE TIROL CX 200G	04015021	000	5929	UN	9,0000	2,8900	26,01	26,01	4,42	17,00		
M4116390	CAPA COXAO MOLE BOV MONTANA PECA KG	02013000	000	5929	KG	2,0750	13,9855	29,02	29,02	3,48	12,00		
M4176058	CHA MATTE LEO NATURAL PET 1.5L	22021000	000	5929	UN	2,0000	7,5900	15,18	15,18	2,58	17,00		
M4195699	CHAMPIGNON AICA FATIADO SACHE 100G	20031000	000	5929	UN	4,0000	7,4900	29,96	29,16	4,96	17,00		
M4199080	LEITE COND TIROL SEMIDESNATADO CX 395G	04029900	000	5929	UN	3,0000	4,2900	12,87	12,87	2,19	17,00		
M4357741	MANTEIGA PRESIDENT C SAL PT 200G	04051000	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,20	12,00		
M4389057	PEPINO HEMMER RODELAS AGRIDOCE VD 440G	20011000	000	5929	UN	2,0000	12,7900	25,58	25,58	4,35	17,00		

Impresso pela solução Notamax versão 1.337

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 678354. VL. APROX. TRIB. FED 135.36 EST 148.34 TOT. TRIB 283.70 FONTE IBPT 2A4940. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 106995 PDV 106 DATA 28 12 2023 ECF EP122010000000037991. AUT JULYA PAULINA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NOME DO DESTINATÁRIO INSTITUTO ANJO SEM ASAS	CNPJ DO DESTINATÁRIO 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 28/12/2023	VALOR TOTAL DA NF-e 987,22	CNPJ: 83.646.984/0030-44
Recebemos de A. ANGELONI E CIA. LTDA ( ATAC - 302) os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.				IE: 253888824
DATA DE RECEBIMENTO	NOME DO RECEBEDOR	ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e nº: 000.439.245	
			SÉRIE: 001	

ATAC - 302



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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4223 1283 6469 8400 3044 5500 1000 4392 4510 0071 5802

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: **000.439.245**  
SÉRIE: **001**  
FOLHA: **2 de 2**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230308487181 - 28/12/2023 19:54:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253888824

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

83.646.984/0030-44

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
M4455107	REQUEIJAO PRESIDENT CREMOSO TRAD 200G	04061090	000	5929	UN	7,0000	10,9000	76,30	76,30	12,97		17,00	
M4541134	MIX VEGETAIS SADIA VEG E TAL CONG 300G	07109000	000	5929	UN	2,0000	7,9900	15,98	15,98	2,72		17,00	
M4575910	SUCO NATURAL ONE LARANJA INTEG RESF 2L	20091200	000	5929	UN	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,21		17,00	
M4637594	CHA VERDE LEO REEQUILIBRA LIMAO 1.5L	22021000	000	5929	UN	2,0000	6,4900	12,98	12,98	2,21		17,00	
M4708088	CARNE MOIDA BOV KING CONG PCT 500G	02023000	000	5929	UN	3,0000	7,6500	22,95	22,95	2,75		12,00	
M4758277	MILHO VERDE BONARE LT 170G	20058000	000	5929	UN	4,0000	2,9900	11,96	11,96	2,03		17,00	
M4825290	COSTELA SUINA SADIA C O TIRAS CONG KG	02032900	000	5929	KG	7,0330	15,8922	111,77	111,77	7,82		7,00	
M4840741	CAPPUCCINO NESCAFE TRADICIONAL LT 180G	18069000	000	5929	UN	1,0000	15,5000	15,50	15,50	2,64		17,00	
M4895409	BATATA MC CAIN TRADICIONAL PCT 720G	20041000	000	5929	un	3,0000	14,5000	43,50	43,50	7,40		17,00	
M4915379	BEB LACT PARMALAT WHEYFIT BAUN Z L 250ML	22029900	000	5929	UN	4,0000	6,4900	25,96	24,76	4,21		17,00	
M4915403	BEB LACT PARMALAT WHEY CO BATA Z L 250ML	22029900	000	5929	UN	8,0000	6,4900	51,92	49,52	8,42		17,00	
M4915430	BEB LACT PARMALAT WHEYFIT CHOC Z L 250ML	22029900	000	5929	UN	4,0000	6,4900	25,96	24,76	4,21		17,00	
M4936898	BATATA PALHA M POTEITOS PREM EX ORIG 70G	20052000	000	5929	UN	12,0000	3,8500	46,20	46,20	7,85		17,00	
M4952229	EXTRATO TOMATE ELEFANTE SO TOMATE 300G	20029000	000	5929	UN	3,0000	5,7900	17,37	17,37	2,95		17,00	
M4964177	QUEIJO MUSSARELA DELLA VITA FATIADO 1KG	04061010	000	5929	UN	2,0000	34,5900	69,18	69,18	8,30		12,00	
M4972983	EMBUTIDO SUINO ROANNA BACON RESF CUB 1KG	02091019	000	5929	UN	1,0000	26,5000	26,50	26,50	4,51		17,00	
M4975368	PEITO FRANGO JCW DEFUMADO FAT PCT 100G	16023220	000	5929	UN	8,0000	4,4500	35,60	35,60	6,05		17,00	
M4980081	REFRESCO SHEFINHA MORANGO TP 150ML	22021000	000	5929	UN	2,0000	0,9500	1,90	1,90	0,32		17,00	
M4980116	REFRESCO SHEFINHA MACA VERDE TP 150ML	22021000	000	5929	UN	2,0000	0,9500	1,90	1,90	0,32		17,00	
M5070311	ISCAS FRANGO SEARA 300G	16023220	000	5929	UN	4,0000	13,9900	55,96	54,00	9,18		17,00	
M5087103	SUCO PLENNO INTEGRAL LARANJA PET 1,35L	20091200	000	5929	UN	3,0000	9,9900	29,97	29,97	5,09		17,00	
M5087121	SUCO PLENNO INTEGRAL UVA PET 1,35L	20096100	000	5929	UN	1,0000	9,7500	9,75	9,75	1,66		17,00	
M5100653	CAFE LOR SOLUVEL CLASSIQUE VD 84G	21011110	000	5929	UN	1,0000	17,9000	17,90	17,90	3,04		17,00	
M5125385	MOLHO BONARE BBQ GOURMET FR 390G	21039091	000	5929	UN	2,0000	11,5000	23,00	23,00	3,91		17,00	
M5185580	SELETA LEGUMES LAR CONG PCT 300G	07109000	000	5929	UN	4,0000	5,9900	23,96	23,96	4,07		17,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.31  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020231228224909795374029

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 987,22

DATA: 28/12/2023 - 19:50:01

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: SE00000000302YDJ22EINPXLH5B274W57E

VALIDO ATE: 28/12/2023 - 19:50:05

-----

PAGO PARA: Supermercados Angeloni

CNPJ: 83.646.984/0001-00

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/12/2023 - 19:50:01

=====

DOCUMENTO: 122802

AUTENTICACAO SISBB: E.537.F4C.8E5.2C6.4C3

=====

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.

## ATAC - 302

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

## DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4223 1283 6469 8400 3044 5500 1000 4393 0310 0053 7551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.439.303  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230309059373 - 29/12/2023 14:56:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253888824	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 83.646.984/0030-44	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJO SEM ASAS		CNPJ/CPF/Estrangeiro 32.679.968/0001-82		DATA DE EMISSÃO 29/12/2023	
ENDEREÇO R MEXICO, 1191		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88.338-223	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/12/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:55:55

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/Estrangeiro 83.646.984/0030-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV DO ESTADO D VIEIRA, 2440		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE/FAX		

## FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:
---------------------

## CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 615,87	VALOR DO ICMS 86,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 696,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,56	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 687,22

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 85	ESPÉCIE QUILO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
M0280020	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	5,69	0,68	12,00		
M0308641	AZEITE OLIVA GALLO EXT VIRGEM GFA 500ML	15092000	100	5929	UN	1,0000	24,9900	24,99	24,99	4,25	17,00		
M0409383	ACUCAR MASCAVO DA COLONIA PCT 1KG	17011400	000	5929	UN	1,0000	14,5900	14,59	14,59	1,75	12,00		
M2813594	CAFE PILAO INTENSO VACUO PURO 500G	09012100	000	5929	UN	3,0000	11,9000	35,70	32,70	3,92	12,00		
M3468110	DOCE LEITE TIROL PT 350G	19019020	000	5929	UN	2,0000	7,6900	15,38	15,38	2,61	17,00		
M3732795	TAPIOCA ROCHA PCT 500G	19030000	000	5929	UN	3,0000	5,9900	17,97	17,97	3,05	17,00		
M3734501	LINGUICA CALABRESA SULITA PCT 2.5KG	16010000	000	5929	UN	2,0000	39,9000	79,80	79,80	13,57	17,00		
M3886577	DOCE LEITE TIROL 0 LACTOSE PT 350G	19019020	000	5929	UN	2,0000	9,9900	19,98	19,98	3,40	17,00		
M4142882	REFRIG COCA COLA S ACUCAR LT 310ML / CEST:03.010.02	22021000	060	5929	UN	24,0000	2,4900	59,76					
M4256711	OVO BRANCO MARUTANI GRANDE BJ C 30	04072100	040	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99					
M4296136	ACUCAR CRISTAL COLOMBO PCT 1KG	17019900	000	5929	UN	2,0000	3,8500	7,70	7,70	0,92	12,00		
M4637772	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL VACUO 500G	09012100	000	5929	UN	2,0000	13,9000	27,80	27,80	3,34	12,00		

Impresso pela solução Notamax versão 1.337

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 678412. VL. APROX. TRIB. FED 107.10 EST 95.59 TOT. TRIB 202.69 FONTE IBPT 2A4940. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 373159 PDV 91 DATA 29 12 2023 ECF EP121710000000008934. - ISENTO ANEXO 2	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NOME DO DESTINATÁRIO INSTITUTO ANJO SEM ASAS	CNPJ DO DESTINATÁRIO 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 29/12/2023	VALOR TOTAL DA NF-e 687,22	CNPJ: 83.646.984/0030-44
Recebemos de A. ANGELONI E CIA. LTDA ( ATAC - 302) os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.				IE: 253888824
DATA DE RECEBIMENTO	NOME DO RECEBEDOR	ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e nº: 000.439.303	
			SÉRIE: 001	





ATAC - 302

A. ANGELONI E CIA. LTDA, AV DO ESTADO  
D VIEIRA, 2440, CEP:88.338-063, NACOES,  
BALNEARIO CAMBORIU, SC**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: **000.439.303**  
SÉRIE: **001**  
FOLHA: **2 de 2**

CHAVE DE ACESSO

**4223 1283 6469 8400 3044 5500 1000 4393 0310 0053 7551**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230309059373 - 29/12/2023 14:56:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253888824

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

83.646.984/0030-44

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
M4758277	MILHO VERDE BONARE LT 170G	20058000	000	5929	UN	4,0000	2,9900	11,96	11,96	2,03		17,00	
M4964177	QUEIJO MUSSARELA DELLA VITA FATIADO 1KG	04061010	000	5929	UN	2,0000	34,5900	69,18	69,18	8,30		12,00	
M4976884	APRESUNTADO PAMPLONA FATIADO 400G	16024900	000	5929	UN	8,0000	10,5000	84,00	79,84	13,57		17,00	
M5071328	MANTEIGA DELLA VITA C SAL PT 200G	04051000	000	5929	UN	1,0000	8,6900	8,69	8,69	1,04		12,00	
M5084513	PAO BAUDUCCO TRAD FERM NATURAL PCT 390G	19059010	000	5929	UN	20,0000	5,9900	119,80	119,80	14,38		12,00	
M5099955	FILTRO DE PAPEL IGUACU 103 CX 30UN	48232099	000	5929	UN	3,0000	3,2900	9,87	9,87	1,68		17,00	
M5115351	QUEIJO TREGAR MUSSARELA PECA KG	04061010	100	5929	KG	2,7000	25,9000	69,93	69,93	8,39		12,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.02  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020231229175035468449932

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 687,22

DATA: 29/12/2023 - 14:50:53

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: SE00000000302FJBP7EAR0KRRO4PW2REJV

VALIDO ATE: 29/12/2023 - 14:51:29

-----

PAGO PARA: Supermercados Angeloni

CNPJ: 83.646.984/0001-00

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/12/2023 - 14:50:53

=====

DOCUMENTO: 122901

AUTENTICACAO SISBB: B.884.5CF.CB6.607.222

=====

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.



ATAC - 302

A. ANGELONI E CIA. LTDA, AV DO ESTADO  
D VIEIRA, 2440, CEP:88.338-063, NACOES,  
BALNEARIO CAMBORIU, SCDANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.439.304  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4223 1283 6469 8400 3044 5500 1000 4393 0410 0053 7796

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230309059679 - 29/12/2023 14:56:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253888824	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 83.646.984/0030-44	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJO SEM ASAS		CNPJ/CPF/Estrangeiro 32.679.968/0001-82		DATA DE EMISSÃO 29/12/2023	
ENDEREÇO R MEXICO, 1191		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88.338-223	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/12/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:56:19

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/Estrangeiro 83.646.984/0030-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV DO ESTADO D VIEIRA, 2440		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE/FAX		

## FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:
---------------------

## CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 127,84	VALOR DO ICMS 21,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 127,84

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE UNID	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
M4582244	AMAC ROUPA YPE ACONCHEGO 5L GRATIS 500ML	38099190	000	5929	UN	1,0000	16,9500	16,95	16,95	2,88		17,00	
M4818310	DETERG YPE ANTIBAC FR 500ML	34025000	000	5929	UN	4,0000	3,3500	13,40	13,40	2,28		17,00	
M4991100	PAPEL HIG SUPERPEL NEUTRO FD 30M L24P22	48181000	000	5929	UN	1,0000	23,9900	23,99	23,99	4,08		17,00	
M5120235	LAVA ROUPA CONCENTRADO URCA L4KG PG3.6KG	34025000	000	5929	UN	3,0000	24,5000	73,50	73,50	12,50		17,00	

## DADOS ADICIONAIS

Impresso pela solução Notamax versão 1.337

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 678413. VL. APROX. TRIB. FED 18.81 EST 21.74 TOT. TRIB 40.55 FONTE IBPT 2A4940. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 373161 PDV 91 DATA 29 12 2023 ECF EP121710000000008934.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NOME DO DESTINATÁRIO INSTITUTO ANJO SEM ASAS	CNPJ DO DESTINATÁRIO 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 29/12/2023	VALOR TOTAL DA NF-e 127,84	CNPJ: 83.646.984/0030-44
Recebemos de A. ANGELONI E CIA. LTDA ( ATAC - 302) os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.				IE: 253888824
DATA DE RECEBIMENTO	NOME DO RECEBEDOR	ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e nº: 000.439.304	
			SÉRIE: 001	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.19  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020231229175339342226610  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 127,84  
DATA: 29/12/2023 - 14:54:03  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: SE00000000302QO3NFWSZSN76379ETN638  
VALIDO ATE: 29/12/2023 - 14:55:06  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 29/12/2023 - 14:54:03

=====  
DOCUMENTO: 122902

AUTENTICACAO SISBB: F.9A6.D9C.1DD.B6D.D4C  
=====

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.



Beneficiário <b>SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA</b> <b>PORTUGAL 635</b> <b>DAS NACOES</b> <b>Balneário Camboriú - SC</b>	<b>17.090.993/0001-32</b>  <b>88338-115</b>	Vencimento <b>02/01/2024</b>	Valor do Documento <b>836,04</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 03/01/2024 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 03/01/2024 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>29/12/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/2905248</b>	
		Nosso Número <b>923-2</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS</b>	Número do Documento <b>3006</b>	
Endereço <b>RUA MÉXICO</b>		
Bairro / Distrito <b>NAÇÕES</b>		
Município <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>88338-220</b>
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 00092.320019 5 95830000083604

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>02/01/2024</b>
Beneficiário <b>SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA</b> <b>17.090.993/0001-32</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3069/2905248</b>
Data do documento <b>29/12/2023</b>	N. documento <b>3006</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/12/2023</b>	Nosso número <b>923-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>836,04</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 03/01/2024 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 03/01/2024 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS</b> <b>RUA MÉXICO</b> <b>NAÇÕES</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



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
		29/12/2023	836,00	No.: 000.003.006 Série:

Identificação do Emitente-1 SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.003.006 SÉRIE 001 FL 1/2	
RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br	SC		
Chave de Acesso: 4223 1217 0909 9300 0132 5500 1000 0030 0610 0003 4852		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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de autorização de uso: 342230309127756 29/12/2023 16:08:30
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: 29/12/2023
Endereço: RUA MEXICO, 1191		Bairro/Distrito: NACOES	CEP: 88338220
Complemento: 88338220		Hora Entrada/Saída: 16:08:25	
Município: BALNEARIO CAMBORIU	Fone/Fax: (47) 99630-8539	UF: SC	Inscrição Estadual:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	29/12/2023	836,00									

Base de Cálculo do ICMS: 138,20	Valor do ICMS: 18,38	Base Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Desonerado: 0,00	Valor Total dos Produtos: 836,00	
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor do IPI Devolução: 0,00	Valor Total da Nota: 836,00

Transportador/Volume Transportados Razão Social: PROPRIO		Frete por conta: 0 - Emitente	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
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	1,00	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	S ALHO KG	07039090	000	5102	KG	0,03	23,90	0,00	0,72	0,72	0,09	0,00	12,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	1,50	4,95	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	1,71	4,95	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG	0,87	5,95	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	S GOIABA NACIONAL KG	08045010	040	5102	KG	0,83	5,95	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	S LIMAO TAITI MEDIO KG	08055000	040	5102	KG	0,70	4,95	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	S MAMAO PAPAIA	08072000	040	5102	UN	1,00	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	S MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG	6,07	4,95	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	S MARACUJA KG	08093020	040	5102	KG	0,89	22,95	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	S MILHO VERDE ESPIGA	07099919	040	5102	UN	6,00	1,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	S MORANGO BDJ	08000000	040	5102	UN	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	S PERA ARGENTINA KG	08083000	040	5102	KG	0,89	12,95	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	5,72	5,98	0,00	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	00000000	040	5102	UN	7,00	3,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	V ALHO PORO UN	07039090	000	5102	UN	1,00	4,95	0,00	4,95	4,95	0,59	0,00	12,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	00000000	040	5102	UN	1,00	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UND	00000000	040	5102	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V COUVE FLOR	00000000	040	5102	UN	1,00	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	V RUCULA UN	00000000	040	5102	UN	4,00	2,25	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	00000000	040	5102	UN	2,00	2,25	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	S MORANGO CONGELADO	08101000	040	5102	UN	2,00	19,95	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04072100	000	5102	UN	2,00	16,95	0,00	33,90	33,90	4,07	0,00	12,00	0,00

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 MD5: MD-5:55652715f21eaab944f59442042bc38d. PV0000750708	
---	--

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@sacolaodiretoprodutor.com.br

SC

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
No. 000.003.006  
SÉRIE 001  
FL 2/2

1



Chave de Acesso:

4223 1217 0909 9300 0132 5500 1000 0030 0610 0003 4852

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de autorização de uso:

342230309127756 29/12/2023 16:08:30

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:

29/12/2023

Endereço:

RUA MEXICO, 1191

Bairro/Distrito:

NACOES

CEP:

Data Entrada/Saída:

29/12/2023

Complemento:

88338220

Hora Entrada/Saída:

16:08:25

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
177	S BANANA BRANCA KG	00000000	040	5102	KG	0,68	4,95	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	1,64	11,72	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	S BANANA DA TERRA KG	08031000	040	5102	KG	1,00	11,50	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	S ABACATE KG	08044000	040	5102	KG	9,66	8,05	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	00000000	040	5102	KG	13,74	4,30	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	5,27	3,95	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	S CENOURA 1	07061000	040	5102	KG	1,78	5,95	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	S LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	3,46	4,50	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	S MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	4,07	7,95	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	28,23	3,95	0,00	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	S MELAO AMARELO	08071900	040	5102	KG	1,09	6,25	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	S PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	1,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	S AIPIM CONGELADO 1KG	07141000	040	5102	UN	1,00	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12918	S MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	6,67	5,90	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13956	BISCOITO AMANTEIGADO C/ GOIABA CAZA DI LUCA 350G	19053100	000	5102	UN	1,00	12,75	0,00	12,75	12,75	2,17	0,00	17,00	0,00
14138	AVEIA FLOCOS MEDIOS NATUS & NUTS 500G	11041200	000	5102	UN	3,00	7,35	0,00	22,05	22,05	2,65	0,00	12,00	0,00
14485	ALHO EM PO DESIDRATADO TROPICAL	07129010	000	5102	UN	1,00	5,95	0,00	5,95	5,95	1,01	0,00	17,00	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
14649	PAO DE CENOURA MAIS SABOR 430G	19059090	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
15509	S CEBOLA BRANCA KG PROMOCAO	07031019	000	5102	KG	2,65	6,50	0,00	17,23	17,23	2,93	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. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:55652715f21eaab944f59442042bc38d. PV0000750708</p>	
--	--

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:49:39  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691306980129052480800092320019595830000083604

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 10.201  
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 836,04  
VALOR COBRADO 836,04

=====  
NR.AUTENTICACAO 4.4FA.D47.159.F1F.1E7  
=====

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.





## ATAC - 302

A. ANGELONI E CIA. LTDA, AV DO ESTADO  
D VIEIRA, 2440, CEP:88.338-063, NACOES,  
BALNEARIO CAMBORIU, SCDANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4224 0183 6469 8400 3044 5500 1000 4395 9210 0061 7608

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.439.592  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 2Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240002793844 - 04/01/2024 17:10:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253888824	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 83.646.984/0030-44	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJO SEM ASAS		CNPJ/CPF/Estrangeiro 32.679.968/0001-82		DATA DE EMISSÃO 04/01/2024	
ENDEREÇO R MEXICO, 1191		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88.338-223	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/01/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:09:20

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/Estrangeiro 83.646.984/0030-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV DO ESTADO D VIEIRA, 2440		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE/FAX		

## FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:
---------------------

## CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 265,96	VALOR DO ICMS 44,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 277,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,63	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 265,96

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE UNID	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
M1688871	BISC ZEZE DOCE FOLHADO PCT 300G	19053100	000	5929	UN	1,0000	8,8500	8,85	8,85	1,50	17,00		
M2160412	BISC PARATI ROSQ CHOC PCT 335G	19053100	000	5929	UN	2,0000	4,9500	9,90	9,90	1,68	17,00		
M3802933	BISC NINFA AGUA SAL PCT 370G	19053100	000	5929	UN	4,0000	4,9000	17,96	15,96	2,71	17,00		
M4296136	ACUCAR CRISTAL COLOMBO PCT 1KG	17019900	000	5929	UN	4,0000	3,8500	15,40	15,40	1,85	12,00		
M4364989	SALG PINGO D OURO PICANHA PCT 35G	19059090	000	5929	UN	4,0000	2,7500	11,00	10,56	1,80	17,00		
M4510684	SALG FANDANGOS PRESUNTO PCT 45G	19041000	000	5929	UN	4,0000	3,4900	13,96	13,96	2,37	17,00		
M4654343	BATATA LAYS CLASSICA PCT 45G	20052000	000	5929	UN	4,0000	5,6500	22,60	21,76	3,70	17,00		
M4705237	SALG PINGO D OURO BACON PCT 120G	19059090	000	5929	UN	4,0000	6,5500	26,20	25,12	4,27	17,00		
M4874113	SALG DORITOS NACHO PCT 45G	19059090	000	5929	UN	8,0000	5,9900	47,92	45,92	7,81	17,00		
M4948155	DOCE NECTAR CREMOSO UVA MACA PT 1KG	20071000	000	5929	UN	1,0000	10,5000	10,50	9,69	1,65	17,00		
M4948182	DOCE NECTAR CREMOSO MORANGO MACA PT 1KG	20071000	000	5929	UN	1,0000	10,5000	10,50	9,69	1,65	17,00		
M4948208	DOCE NECTAR CREMOSO GOIABA MACA PT 1KG	20071000	000	5929	UN	1,0000	10,5000	10,50	9,69	1,65	17,00		
M4989630	BISC PARATI ROSQUINHA BRIGADEIR PCT 300G	19053100	000	5929	UN	2,0000	4,8900	9,78	9,78	1,66	17,00		

Impresso pela solução Notamax versão 1.337

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 678701. VL. APROX. TRIB. FED 37.82 EST 42.15 TOT. TRIB 79.97 FONTE IBPT 2A4940. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 374924 PDV 91 DATA 04 01 2024 ECF EP121710000000008934.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NOME DO DESTINATÁRIO INSTITUTO ANJO SEM ASAS	CNPJ DO DESTINATÁRIO 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 04/01/2024	VALOR TOTAL DA NF-e 265,96	CNPJ: 83.646.984/0030-44
Recebemos de A. ANGELONI E CIA. LTDA ( ATAC - 302) os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.				IE: 253888824
DATA DE RECEBIMENTO	NOME DO RECEBEDOR	ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e nº: 000.439.592	
			SÉRIE: 001	



ATAC - 302

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: **000.439.592**  
SÉRIE: **001**  
FOLHA: **2 de 2**

CHAVE DE ACESSO

**4224 0183 6469 8400 3044 5500 1000 4395 9210 0061 7608**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240002793844 - 04/01/2024 17:10:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253888824

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

83.646.984/0030-44

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
M5067684	BISC NINFA ROSCA LEITE PCT 300G	19053100	000	5929	UN	2.0000	4.8900	9,78	9,36	1,59		17,00	
M5067693	BISC NINFA ROSCA COCO PCT 300G	19053100	000	5929	UN	2.0000	4.8900	9,78	9,36	1,59		17,00	
M5067700	BISC NINFA CREAM CRACKER PCT 370G	19053100	000	5929	UN	4.0000	4.4900	17,96	15,96	2,71		17,00	
M5150842	ACHOCOLATADO NESCAU MENOS ACUC LT 350G	18069000	000	5929	UN	2.0000	12.5000	25,00	25,00	4,25		17,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.44  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240104195944749779219

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 265,96

DATA: 04/01/2024 - 17:00:34

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: SE00000000302BAQAQUDZZO05QFTIT6J0P

VALIDO ATE: 04/01/2024 - 17:01:11  
-----

PAGO PARA: Supermercados Angeloni

CNPJ: 83.646.984/0001-00

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
-----

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

Notificacao enviada em: 04/01/2024 - 17:00:35

=====  
DOCUMENTO: 010401

AUTENTICACAO SISBB: C.0D6.B6F.4BB.6BC.E82  
=====

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.

## ATAC - 302



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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº: 000.439.593  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0183 6469 8400 3044 5500 1000 4395 9310 0061 9004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240002796245 - 04/01/2024 17:12:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253888824	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 83.646.984/0030-44	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJO SEM ASAS		CNPJ/CPF/Estrangeiro 32.679.968/0001-82		DATA DE EMISSÃO 04/01/2024	
ENDEREÇO R MEXICO, 1191		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88.338-223	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/01/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:11:40

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/Estrangeiro 83.646.984/0030-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV DO ESTADO D VIEIRA, 2440		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE/FAX		

## FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:
---------------------

## CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 381,02	VALOR DO ICMS 75,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 381,82	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 381,02

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE UNID	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
M0000388	AGUA SANIT QBOA FR 1L	28289011	000	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,68	17,00		
M0665398	DESENTUPIDOR DIABO VERDE LIQ FR 1L	34025000	000	5929	UN	1,0000	42,5000	42,50	42,50	7,23	17,00		
M3700610	ALVEJANTE VANISH MULTIUSO CRISTAL 1.5L	34025000	000	5929	UN	1,0000	59,9000	59,90	59,90	10,18	17,00		
M4022033	LAVA ROUPA OLA LIQ ROUPAS PRETAS FR 1L	34025000	000	5929	UN	1,0000	26,9900	26,99	26,99	4,59	17,00		
M4310600	DESOD REXONA CLINICAL MEN CLEAN AE 150ML	33072010	000	5929	UN	4,0000	16,9900	67,96	67,56	16,89	25,00		
M4410123	DESOD REXONA CLINICAL MEN SPORT AE 150ML	33072010	000	5929	UN	4,0000	16,9900	67,96	67,56	16,89	25,00		
M4453283	AMAC ROUPA DOWNY CONC PRIMAVERA FR 1L	38099190	000	5929	UN	1,0000	24,5900	24,59	24,59	4,18	17,00		
M4482525	LIMP AJAX FRESH LEMON 1L GRATIS 200ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87	17,00		
M4527000	LAVA ROUPA OMO LIQ FINASEDELICADAS 900ML	34025000	500	5929	UN	1,0000	21,9000	21,90	21,90	3,72	17,00		
M4551874	DESINF PINHO SOL 2XPODER ORIGINAL 1L	38089419	000	5929	UN	1,0000	13,9500	13,95	13,95	2,37	17,00		
M4775124	AMAC ROUPA DOWNY CONC BRISA INTE FR 1L	38099190	500	5929	UN	1,0000	24,5900	24,59	24,59	4,18	17,00		
M5116152	LIMP GUIMARAES MULTIUSO C BICAR ALCO 1L	38249941	000	5929	UN	1,0000	16,5000	16,50	16,50	2,81	17,00		

Impresso pela solução Notamax versão 1.337

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 678702. VL. APROX. TRIB. FED 62.53 EST 75.79 TOT. TRIB 138.32 FONTE IBPT 2A4940. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 374926 PDV 91 DATA 04 01 2024 ECF EP121710000000008934.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NOME DO DESTINATÁRIO INSTITUTO ANJO SEM ASAS	CNPJ DO DESTINATÁRIO 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 04/01/2024	VALOR TOTAL DA NF-e 381,02	CNPJ: 83.646.984/0030-44
Recebemos de A. ANGELONI E CIA. LTDA ( ATAC - 302) os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.				IE: 253888824
DATA DE RECEBIMENTO	NOME DO RECEBEDOR	ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e nº: 000.439.593
				SÉRIE: 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.02  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240104200633140021429

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 381,02

DATA: 04/01/2024 - 17:07:27

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: SE00000000302Q73PFL8WATV5SEOI350K1

VALIDO ATE: 04/01/2024 - 17:07:58

-----

PAGO PARA: Supermercados Angeloni

CNPJ: 83.646.984/0001-00

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/01/2024 - 17:07:27

=====

DOCUMENTO: 010402

AUTENTICACAO SISBB: 6.5F6.23C.DBF.3E6.5AE

=====

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.



ATAC - 302

A. ANGELONI E CIA. LTDA, AV DO ESTADO  
D VIEIRA, 2440, CEP:88.338-063, NACOES,  
BALNEARIO CAMBORIU, SCDANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.439.917  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4224 0183 6469 8400 3044 5500 1000 4399 1710 0051 6183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240007612812 - 10/01/2024 14:20:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253888824	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 83.646.984/0030-44	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJO SEM ASAS		CNPJ/CPF/Estrangeiro 32.679.968/0001-82		DATA DE EMISSÃO 10/01/2024	
ENDEREÇO R MEXICO, 1191		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88.338-223	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/01/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:20:18

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/Estrangeiro 83.646.984/0030-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV DO ESTADO D VIEIRA, 2440		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE/FAX		

## FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:
---------------------

## CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 75,96	VALOR DO ICMS 13,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 75,96

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE UNID	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
M0191108	REPELENTE REPELEX AE 200ML	38089199	000	5929	UN	1,0000	30,9900	30,99	30,99	5,27		17,00	
M3384664	DESODORIZADOR GLADE GEL FLORAL 70G	33074900	000	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	8,99	2,25		25,00	
M3925011	AP ELETR RAID 45 NOITES C REF OFER ESPEC	38089119	000	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,89		17,00	
M4385773	INSET RAID MULTI AGUA PURIF LV PG 420ML	38089119	200	5929	UN	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	

## DADOS ADICIONAIS

Impresso pela solução Notamax versão 1.337

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 679027. VL. APROX. TRIB. FED 12.68 EST 13.64 TOT. TRIB 26.32 FONTE IBPT 2A4940. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 376787 PDV 91 DATA 10 01 2024 ECF EP121710000000008934.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NOME DO DESTINATÁRIO INSTITUTO ANJO SEM ASAS	CNPJ DO DESTINATÁRIO 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 10/01/2024	VALOR TOTAL DA NF-e 75,96	CNPJ: 83.646.984/0030-44
Recebemos de A. ANGELONI E CIA. LTDA ( ATAC - 302) os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.				IE: 253888824
DATA DE RECEBIMENTO	NOME DO RECEBEDOR	ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e nº: 000.439.917	
			SÉRIE: 001	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.21  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240110171836141091335

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 75,96

DATA: 10/01/2024 - 14:19:03

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: SE00000000302A8MNBCJ7SOHACET59QWU8

VALIDO ATE: 10/01/2024 - 14:19:43

-----

PAGO PARA: A. Angeloni & Cia. Ltda

CNPJ: 83.646.984/0001-00

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 10/01/2024 - 14:19:03

=====

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: 9.277.A4C.3F7.A84.F66

=====

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.



**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	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel 01/12/2023 até 31/12/2023	1	2.200,00
Gás 163317/166051	1	115,34
Água	1	68,13
Taxa bancária	1	4,75
Taxa de lixo Administrado Ref. 2023	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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00330284860-5
Vencimento	<b>10/01/2024</b>
(=) Valor do documento	<b>2.391,32</b>
Multa/Juros/Descontos	

**Pagador**  
Whesley Leiria Hernandorena (005.627.510-25)N. Doc  
40817

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Superlógica** | 481-2 | 48190.00003 00005.150339 02848.600140 8 95910000239132

<b>Local para pagamento</b> Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					<b>Agência/Cod. Beneficiário</b> 0001/0000515-5	
<b>Beneficiário final:</b> ADIM IMÓVEIS ( 13.454.783/0001-25 ) Avenida Brasil, 2016 Sala 03 - Centro Balneario Camboriu/SC 88330-050				<b>Intermediado por:</b> PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		<b>Nosso número</b> 001/00330284860-5
<b>Data do documento</b> 29/12/2023	<b>Nº do Documento</b> 40817	<b>Especie Doc.</b> DS	<b>Aceite</b> N	<b>Data processamento</b> 04/01/2024	<b>Vencimento</b>  <b>10/01/2024</b>	
<b>Uso do banco</b> 0	<b>Carteira</b> 001	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>		
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após vencimento: Multa 10,00%= R\$239,13 Juros 0,033% a.d.= R\$0,79/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.					<b>(=) Valor do documento</b>  <b>2.391,32</b>	
					<b>Multa/Juros/Descontos</b>	
					<b>(=) Valor</b>	

**Pagador** Whesley Leiria Hernandorena (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

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:51:37  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

-----

48190000030000515033902848600140895910000239132

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	11.002
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/01/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.391,32
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.391,32
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.5F7.5D5.42D.1DC.DAB
-----------------	-----------------------

-----

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.





# 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 11/01/2024 ate 10/02/2024	2.125,00
CPF/CNPJ:	32679968000182			2.125,00
PROPRIETÁRIO:	ALBERI BARBOSA			
CPF/CNPJ:	15373363987			
CONTRATO:	2421			
IMÓVEL:	1031 (Casa)			
ENDEREÇO:	Rua Suiça, 1142, PISO SUPERIOR, Nações, Balneário Camboriú, SC, 88338-145			
INÍCIO:	11/07/2015			
TÉRMINO:	10/07/2024			
ÚLT. REAJUSTE				
BOLETO PODE SER PAGO EM BANCO/LOTERICA MESMO VENCIDO. NÃO PRECISA ATUALIZAR				
ATENÇÃO NÃO ACEITAMOS MAIS PAGAMENTOS NA EMPRESA				
WHATSAPP 9 97314645				

## RÉCIBO DO PAGADOR

www.AtodaSistemas.com.br

						<b>748-X   74891.12321 05285.426069 23028.001008 6 95920000212500</b>	
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA 78522729000115 Balneário Camboriú-SC						2606 23.02800	
DATA DO DOCUMENTO	VENCIMENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
26/12/2023	11/01/2024	0000414627	DS	N	26/12/2023	232052854	
USO DO BANCO	PARCELA	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
0018	103/108		R\$			2.125,00	
Recibo do Pagador ANJOS SEM ASAS -ASA CPF/CNPJ 32679968000182						Seg Via Usuário mileyde_sabel@hotmail.com,	
Autenticação Mecânica							

						<b>748-X   74891.12321 05285.426069 23028.001008 6 95920000212500</b>	
LOCAL DE PAGAMENTO						PARCELA	VENCIMENTO
<b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						103/108	11/01/2024
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA 78522729000115 Balneário Camboriú-SC						2606 23.02800	
DATA DO DOCUMENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
26/12/2023	0000414627	DS	N	26/12/2023	232052854		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO		
0018		R\$			2.125,00		
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)						DESCONTO / ABATIMENTO	
APÓS VENCTO MULTA DE 2,00% (42,50) E JUROS DE MORA 1,00% AM (0,71 AO DIA).						OUTRAS DEDUÇÕES	
<b>ATENÇÃO SR CAIXA: NÃO RECEBER ESTA PRESTAÇÃO APÓS DIA 10/02/2024</b>						(+ ) MORA / MULTA / JUROS	
APÓS 10/02/2024 SUJEITO AÇÃO DE COBRANÇA						OUTROS ACRÉSCIMOS	
						VALOR COBRADO	

PAGADOR	ANJOS SEM ASAS -ASA CPF/CNPJ 32679968000182	
	RUA SUIÇA, 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



26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:52:00  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891123210528542606923028001008695920000212500

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 11.003

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.125,00

VALOR COBRADO 2.125,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EBD.79B.EC5.2DE.7BE

=====

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.



RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 38383
		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 38383  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2

  
CHAVE DE ACESSO  
4224 0182 9561 6000 5213 5500 1000 0383 8313 4863 4844  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 342240008950103 11/01/2024 15:59:06-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS  
CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82  
DATA DE EMISSÃO 11/01/2024  
ENDEREÇO RUA MEXICO Nº 1191 BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/01/2024  
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88338-220 FONE/FAX 47997015167 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA 15:56:46

FATURA / DUPLICATA  
SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 734,08	VALOR DO ICMS 126,15	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 740,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 734,08

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 66  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERO  
PESO BRUTO 67,085  
PESO LÍQUIDO 62,350

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
244619	AGUA SANITARIA YPE 5L	28289011	000	5102	UN1	1,0000	14,4900	14,49	14,49	1,73		12,00	0,00
244619	AGUA SANITARIA YPE 5L	28289011	000	5102	UN1	1,0000	14,4900	14,49	14,49	1,61		12,00	0,00
328831	ALCOOL NOVA ERA 1L 46,2 INPM TRAD ETILICO	22072019	000	5102	UN1	1,0000	6,3900	6,39	6,39	0,76		12,00	0,00
284886	AMAC AQUAFAS 5L EMB ECONOMICA VERM SED	38099190	000	5102	UN1	1,0000	15,9900	15,99	15,99	1,91		12,00	0,00
185010	DES BOZZANO 90G AERO ANTI FRESH	33072090	000	5102	UN1	11,0000	11,7900	129,69	126,39	31,59		25,00	0,00
185010	DES BOZZANO 90G AERO ANTI FRESH	33072090	000	5102	UN1	1,0000	11,7900	11,79	11,49	2,87		25,00	0,00
185010	DES BOZZANO 90G AERO ANTI FRESH	33072090	000	5102	UN1	1,0000	11,7900	11,79	11,49	2,87		25,00	0,00
185010	DES BOZZANO 90G AERO ANTI FRESH	33072090	000	5102	UN1	1,0000	11,7900	11,79	11,49	2,87		25,00	0,00
185010	DES BOZZANO 90G AERO ANTI FRESH	33072090	000	5102	UN1	1,0000	11,7900	11,79	11,49	2,87		25,00	0,00
284887	DESINF AQUAFAS 5L EMBALAGEM ECO CAMPOS LAVA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	18,4900	18,49	18,49	2,21		12,00	0,00
284887	DESINF AQUAFAS 5L EMBALAGEM ECO CAMPOS LAVA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	18,4900	18,49	18,49	2,21		12,00	0,00
323818	DESINF YPE 2L PINHO TRADICAO	38089419	000	5102	UN1	1,0000	13,4900	13,49	13,49	1,61		12,00	0,00
329477	HID CORPORAL SKALA 400ML AVAIEA	33072090	100	5102	UN1	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,87		25,00	0,00
329477	HID CORPORAL SKALA 400ML AVAIEA	33072090	100	5102	UN1	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,87		25,00	0,00
51826	INSET SBP AERO 450ML LV+ PG- TRAD MULTI	38089119	000	5102	UN1	1,0000	15,9000	15,90	15,90	1,90		12,00	0,00
51826	INSET SBP AERO 450ML LV+ PG- TRAD MULTI	38089119	000	5102	UN1	1,0000	15,9000	15,90	15,90	1,90		12,00	0,00
337560	KIT SH 350 + COND 175ML TRESEMME HIDRAT PROFUNDO	33051000	000	5102	UN1	1,0000	23,9000	23,90	23,90	5,97		25,00	0,00
337560	KIT SH 350 + COND 175ML TRESEMME HIDRAT PROFUNDO	33051000	000	5102	UN1	1,0000	23,9000	23,90	23,90	5,97		25,00	0,00
329451	KIT SKALA SH+COND 325ML BOMBA VITAMINA	33051000	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	3,74		25,00	0,00
329451	KIT SKALA SH+COND 325ML BOMBA VITAMINA	33051000	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	3,74		25,00	0,00
329451	KIT SKALA SH+COND 325ML BOMBA VITAMINA	33051000	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	3,74		25,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- 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 38383

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0182 9561 6000 5213 5500 1000 0383 8313 4863 4844

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. TRIBUTARIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240008950103 11/01/2024 15:59:06-03:00

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
329451	KIT SKALA SH+COND 325ML BOMBA VITAMINA	33051000	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	3,74		25,00	0,00
24028	LAVA LOUCA YPE 500ML CLEAR	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
24028	LAVA LOUCA YPE 500ML CLEAR	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
24028	LAVA LOUCA YPE 500ML CLEAR	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
24028	LAVA LOUCA YPE 500ML CLEAR	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
164428	LAVA LOUCA YPE 500ML CLEAR CARE	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
164428	LAVA LOUCA YPE 500ML CLEAR CARE	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
12745	LAVA LOUCA YPE 500ML LIMAO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
12745	LAVA LOUCA YPE 500ML LIMAO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
12745	LAVA LOUCA YPE 500ML LIMAO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
12745	LAVA LOUCA YPE 500ML LIMAO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
12744	LAVA LOUCA YPE 500ML NEUTRO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
12744	LAVA LOUCA YPE 500ML NEUTRO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
239593	LAVA ROUPA LIQ AQUAFASST 5L MULTIACAO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	27,9900	27,99	27,99	3,35		12,00	0,00
323369	LAVA ROUPA PO GIRANDO SOL 4KG ROSA FLORAL	34025000	000	5102	UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	2,99		12,00	0,00
322210	LIMPADOR YPE CLASSICO 500ML LV4 PG3	34025000	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
322210	LIMPADOR YPE CLASSICO 500ML LV4 PG3	34025000	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
322210	LIMPADOR YPE CLASSICO 500ML LV4 PG3	34025000	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,15		12,00	0,00
313881	NAFTALINA SANIPLUS 30G	29029020	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,35		12,00	0,00
313881	NAFTALINA SANIPLUS 30G	29029020	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,88	0,34		12,00	0,00
313881	NAFTALINA SANIPLUS 30G	29029020	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,88	0,34		12,00	0,00
313881	NAFTALINA SANIPLUS 30G	29029020	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,88	0,34		12,00	0,00
313881	NAFTALINA SANIPLUS 30G	29029020	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,35		12,00	0,00
313881	NAFTALINA SANIPLUS 30G	29029020	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,68	0,32		12,00	0,00
317643	PAPEL HIG PLUSH 20M C/24UN	48181000	000	5102	UN1	1,0000	22,5000	22,50	22,50	2,70		12,00	0,00
317643	PAPEL HIG PLUSH 20M C/24UN	48181000	000	5102	UN1	1,0000	22,5000	22,50	22,50	2,70		12,00	0,00
330288	PAPEL HIGIENICO MILI FD LV24 PG22	48181000	000	5102	UN1	1,0000	28,9000	28,90	28,90	3,46		12,00	0,00
336423	SAB FLOR DE YPE 85G LV6 PG5 MACA E FRAMBO	34011190	000	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,01		12,00	0,00
336424	SAB FLOR DE YPE 85G LV6 PG5 ROSA BRANCA/AVL	34011190	000	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,01		12,00	0,00
336424	SAB FLOR DE YPE 85G LV6 PG5 ROSA BRANCA/AVL	34011190	000	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,01		12,00	0,00
241492	SACO LIXO BAGBANHEIRO EMBRAST 34X40	39232190	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,06		12,00	0,00
241494	SACO LIXO EMBRAST BAG COZINHA 34X40	39232190	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,06		12,00	0,00
5835	VASSOURA BETTANIN NOVICCA C/ CABO	96031000	000	5102	UN1	3,0000	12,9000	38,70	38,70	4,64		12,00	0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.13  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240111185736869820912  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 734,08  
DATA: 11/01/2024 - 15:58:05  
COD PRODUTO: SE00000000329F2GT6CVU037UMP3ZCK8HC  
-----

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: 11/01/2024 - 15:58:06

=====  
DOCUMENTO: 011101

AUTENTICACAO SISBB: C.766.E68.E8A.358.1D2  
=====

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.

RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 38385
		SÉRIE 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 38385  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2


CHAVE DE ACESSO 4224 0182 9561 6000 5213 5500 1000 0383 8516 2626 6338
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240008969561 11/01/2024 16:11:37-03:00

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 342240008969561 11/01/2024 16:11:37-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 11/01/2024		
ENDEREÇO RUA MEXICO		Nº 1191	BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/01/2024	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88338-220	FONE/FAX 47997015167	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:09:02

FATURA / DUPLICATA  
UM MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 875,56	VALOR DO ICMS 104,77	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.182,24	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.171,94

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 133	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 131,457	PESO LÍQUIDO 125,326

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16960	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFINADO	17019900	000	5102	UN1	3,0000	3,9900	11,97	11,97	1,43		12,00	0,00
265177	ACUCAR DEMERARA CARAVELAS 1KG NATURAL	17011400	000	5102	UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,65		12,00	0,00
2571	ARROZ KIARROZ 1KG PARBOILIZADO	10063011	120	5102	UN1	1,0000	6,8900	6,89	4,02	0,48		12,00	0,00
2571	ARROZ KIARROZ 1KG PARBOILIZADO	10063011	120	5102	UN1	1,0000	6,8900	6,89	4,02	0,48		12,00	0,00
2571	ARROZ KIARROZ 1KG PARBOILIZADO	10063011	120	5102	UN1	1,0000	6,8900	6,89	4,02	0,48		12,00	0,00
2571	ARROZ KIARROZ 1KG PARBOILIZADO	10063011	120	5102	UN1	1,0000	6,8900	6,89	4,02	0,48		12,00	0,00
2571	ARROZ KIARROZ 1KG PARBOILIZADO	10063011	120	5102	UN1	1,0000	6,8900	6,89	4,02	0,48		12,00	0,00
2571	ARROZ KIARROZ 1KG PARBOILIZADO	10063011	120	5102	UN1	1,0000	6,8900	6,89	4,02	0,48		12,00	0,00
2573	ARROZ KIARROZ 5KG PARBOILIZADO	10063011	120	5102	UN1	1,0000	25,9000	25,90	15,11	1,81		12,00	0,00
2573	ARROZ KIARROZ 5KG PARBOILIZADO	10063011	120	5102	UN1	1,0000	25,9000	25,90	15,11	1,81		12,00	0,00
46746	AZEITE OLIVA SAN FRED EXT 250ML VIRGEM	15099090	100	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,03		12,00	0,00
256603	BACON FRIGONEVES 1KG EM CUBOS	02101200	000	5102	UN1	3,0000	28,9000	86,70	86,70	10,40		12,00	0,00
2165	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
2165	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
2165	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
336246	CAFE UNIAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	3,0000	9,9900	29,97	29,97	3,59		12,00	0,00
1288	CHA MATTE LEAO 1.5L NATURAL	22021000	000	5102	UN1	6,0000	7,5900	45,54	44,34	5,32		12,00	0,00
176569	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G UHT	04015021	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
176569	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G UHT	04015021	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
176569	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G UHT	04015021	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
176569	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G UHT	04015021	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		12,00	0,00
176569	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G UHT	04015021	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,29		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 cBENEF. RED DE BASE DE CAI. 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

1 - SAÍDA

Nº 38385

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0182 9561 6000 5213 5500 1000 0383 8516 2626 6338

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. TRIBUTARIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240008969561 11/01/2024 16:11:37-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
337897	FARINHA TRIGO JOIA 5KG TIPO 1	11010010	020	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	6,41	0,76		12,00	0,00
272854	FEIJAO CARIOCA RICO CALDO 1KG	07133399	020	5102	UN1	3,0000	8,2900	24,87	14,51	1,74		12,00	0,00
328461	FLOCAO MILHO DALON 400G	11041900	000	5102	UN1	15,0000	1,9900	29,85	25,35	3,04		12,00	0,00
296308	KETCHUP HEMMER 750G TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN1	1,0000	10,1900	10,19	10,19	1,22		12,00	0,00
11446	LEITE LV TIROL 1L INTEGRAL	04012010	020	5102	UN1	12,0000	3,5800	42,96	25,06	3,00		12,00	0,00
174637	LEITE TIROL 1L LV ZERO LACTOSE	04012010	020	5102	UN1	12,0000	3,9900	47,88	27,93	3,35		12,00	0,00
256598	LINGUICA FRIGONEVES 2KG CALABRESA CURVA	16010000	000	5102	UN1	4,0000	32,9000	131,60	131,60	15,79		12,00	0,00
240927	MACARRAO C/OVOS RENATA 500G ESPAGUETE N8	19021100	020	5102	UN1	5,0000	2,9900	14,95	8,72	1,04		12,00	0,00
240820	MACARRAO C/OVOS RENATA 500G PENA	19021100	020	5102	UN1	4,0000	3,3900	13,56	7,91	0,94		12,00	0,00
240778	MACARRAO GALO 500G SEMOLA PARAFUSO INTEGRAL	19021900	020	5102	UN1	1,0000	4,6900	4,69	2,74	0,32		12,00	0,00
240778	MACARRAO GALO 500G SEMOLA PARAFUSO INTEGRAL	19021900	020	5102	UN1	1,0000	4,6900	4,69	2,74	0,32		12,00	0,00
245119	MAIONESE HEINZ FP 390G	21039011	000	5102	UN1	1,0000	13,7900	13,79	13,79	1,65		12,00	0,00
245119	MAIONESE HEINZ FP 390G	21039011	000	5102	UN1	1,0000	13,7900	13,79	13,79	1,65		12,00	0,00
325360	MANTEIGA FRIOLACK 500G C/SAL	04051000	000	5102	UN1	1,0000	18,9900	18,99	17,39	2,08		12,00	0,00
325360	MANTEIGA FRIOLACK 500G C/SAL	04051000	000	5102	UN1	1,0000	18,9900	18,99	17,39	2,08		12,00	0,00
57391	MANTEIGA TIROL 200GR EXTRA S/ SAL	04051000	000	5102	UN1	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,07		12,00	0,00
336544	MARGARINA DORIANA 1KG S/SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	16,49	1,97		12,00	0,00
336544	MARGARINA DORIANA 1KG S/SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	16,49	1,97		12,00	0,00
240818	MASSA LASANHA RENATA 500G COM OVOS	19021100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,31		12,00	0,00
240818	MASSA LASANHA RENATA 500G COM OVOS	19021100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,31		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UN1	7,0000	9,9900	69,93	68,53	8,22		12,00	0,00
333552	MOLHO TOMATE HEMMER 300G	21032010	000	5102	UN1	10,0000	2,4900	24,90	24,90	2,98		12,00	0,00
332554	OVOS TIPO GRANDE C/30 BRANCO	04072100	040	5102	UN1	12,0000	15,9900	191,88	0,00	0,00		0,00	0,00
334020	QUEIJO FRIOLACK 700G MUSSARELA FAT	04061010	000	5102	UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	2,99		12,00	0,00
334020	QUEIJO FRIOLACK 700G MUSSARELA FAT	04061010	000	5102	UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	2,99		12,00	0,00
334020	QUEIJO FRIOLACK 700G MUSSARELA FAT	04061010	000	5102	UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	2,99		12,00	0,00
238081	SUCO RESF NATURAL ONE 900ML PINK LIMONADE	20099000	000	5102	UN1	1,0000	14,4900	14,49	14,49	1,73		12,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.01  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240111190955072067146  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 1.171,94  
DATA: 11/01/2024 - 16:10:38  
COD PRODUTO: SE00000000329IVNUPYGGI19N05EIQWBQN  
-----

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: 11/01/2024 - 16:10:39  
=====

DOCUMENTO: 011102

AUTENTICACAO SISBB: D.B5E.003.422.4AC.E17  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Nº de reserva: 135942261700

Destino:  
**Navegantes (BR)**

Seu número de reserva é:  
**135942261700**

Use este número para administrar sua reserva com Decolar

### Passageiros

Sobrenome/s, Nome/s	Identidade	Número de eTicket
HERNANDORENA, WHESLEY LEIRIA		9572142015595
LOPES, TARSIS SANTANA		9572142015596
Da CRUZ, BRANDON JOSE DARIO		9572142015597
DA SILVA, IGOR ADIEL MACEDO		9572142015598
ROTTA, LUIS OTAVIO DE SOUSA		9572142015599
DA CRUZ, WALLISON GUSTAVO REZENDE		9572142015600

### Ida

 Voo 3329 CÓDIGO DE WEB CHECK-IN <b>KNNIFV</b>	SAI <b>Sex. 02 de fev. de 2024 17:00</b> BEL Belém (BR) Aeroporto Val De Cans	Duração <b>3h 40</b> Econômico	CHEGA <b>Sex. 02 de fev. de 2024 20:40</b> GRU São Paulo (BR) Aeroporto Internacional Guarulhos
Espera de 55 min. em GRU- São Paulo , com mudança de avião			
 Voo 3896 CÓDIGO DE WEB CHECK-IN <b>KNNIFV</b>	SAI <b>Sex. 02 de fev. de 2024 21:35</b> GRU São Paulo (BR) Aeroporto Internacional Guarulhos	Duração <b>1h 15</b> Econômico	CHEGA <b>Sex. 02 de fev. de 2024 22:50</b> NVT Navegantes (BR) Aeroporto Navegantes
Inclui mochila ou bolsa	Inclui bagagem de mão	Não inclui bagagem para despachar	



Administre suas reservas pelo app do Decolar!  
Disponível em Android e iOS



Você também pode entrar em contato com a gente pelo **0800 721 6527**

Nº de reserva: 135942261700

## Política de alterações e cancelamentos

### Alteração de data ou itinerário

#### O que acontecerá se eu quiser mudar a passagem antes da viagem e o voo ainda não tiver saído?

A companhia aérea te cobrará R\$ 400.00 como multa pela alteração. E cobraremos R\$ 49.22 de taxas administrativas (por cada adulto). É importante destacar que se a passagem nova for mais cara que a original, deve-se somar a diferença tarifária entre ambas.

#### O que acontecerá se eu quiser mudar a passagem e não tiver me apresentado no aeroporto?

A companhia aérea não permite alterações na passagem.

### Cancelamento

#### O que acontecerá se eu quiser cancelar a passagem antes da viagem e o voo ainda não tiver saído?

A passagem não é reembolsável.

#### O que acontecerá se eu quiser cancelar a passagem e não tiver me apresentado no aeroporto?

A passagem não é reembolsável.

Os custos informados se aplicam a cada passageiro adulto e estão convertidos à moeda local segundo o câmbio do dia. Os valores devem ser pagos à vista. As alterações e os cancelamentos, em caso de ser permitidos, podem ser realizados até 24 horas antes do embarque e durante um ano a partir da data da compra. As taxas de serviço a companhia cobrados na reserva original não serão reembolsados.

### Tenho direito a desistência?

Você deve levar em consideração que o transporte comercial no Brasil é regido por um conjunto de normas, entre as quais se encontram a Resolução 400 da Agência Nacional da Aviação Civil e a Resolução 4282 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, as Normas Internacionais da IATA (International Air Transport Association) ("Normas Aeronáuticas"). Essas normas trazem regramento específico sobre o Direito de Arrependimento, motivo pelo qual fica a cargo das companhias aéreas estabelecer as condições de cancelamento, o que acontece sem a intervenção da companhia. A Resolução 400 da Agência Nacional da Aviação Civil estabelece que você poderá exercer o Direito de Arrependimento desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da realização da compra, sendo certo que as companhias aéreas podem determinar em suas condições de cancelamento que esta regra somente se aplica para compras feitas com antecedência igual ou superior a 07 (sete) dias em relação à data do embarque. Por isso, consulte as condições estabelecidas pela companhia aérea antes da aquisição de seu bilhete aéreo.

 Lembre-se de chegar ao aeroporto **2 horas** antes do horário de saída do seu voo.



### Sua reserva também está em Minhas Viagens

Planeje e fique por dentro de tudo o que você precisa saber sobre sua reserva em Minhas Viagens. Acesso disponível pelo site ou pelo app Decolar.



Administre suas reservas pelo app do Decolar!  
Disponível em Android e iOS



Você também pode entrar em contato com a gente pelo **0800 721 6527**

# Recibo de Compra

Recebemos de INSTITUTO ANJOS SEM ASAS , a importância de R\$ R\$ 7.783,74 , referente à compra de aéreo NVT (Navegantes) - BEL (Belém) , dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Reserva Decolar número: 215340260600

Localizador/Reserva fornecedor número: MJYIOZ

---

Descrição produto original:

Voo somente de ida :

Ida: NVT-BEL

Com 1 Escala

Quinta 25 Janeiro 2024 | 11h15

GOL – N° 1267

---

Barueri, 16 de janeiro de 2024.

CNPJ: 03.563.689/0006-65



**GOL**  
VOO  
FLIGHT

**CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS**

NOME/NAME: **DA CRUZ/WALLISON GUSTAVO REZ**  
DATA DATE H.EMBARQUE BOARDING TIME PORTAO GATE ASSENTO SEAT DE/H. PARTIDA FROM/DEP. TIME

LOCALIZADOR/PNR: **MJYIOZ**  
PARA/H. CHEGADA TO/ARR. TIME SEQ. CLASSE CLASS

G3 1520 25JAN 12:25 GATE 29F GRU/13:10 BEL/16:45 129 Y  
ECONOMY SAO PAULO GUARULH BELEM GRUPO 3



E-TKT- 1272109794810  
DESTINO/DESTINATION - BELEM

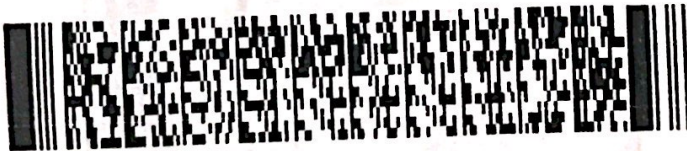
**GOL**  
VOO  
FLIGHT

**CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS**

NOME/NAME: **DA SILVA/IGOR ADIEL MACEDO**  
DATA DATE H.EMBARQUE BOARDING TIME PORTAO GATE ASSENTO SEAT DE/H. PARTIDA FROM/DEP. TIME

LOCALIZADOR/PNR: **MJYIOZ**  
PARA/H. CHEGADA TO/ARR. TIME SEQ. CLASSE CLASS

G3 1267 25JAN 10:20 5 21D NUT/11:05 GRU/12:15 177 Y  
ECONOMY NAVEGANTES SAO PAULO GUARULH GRUPO 3



E-TKT- 1272109794808  
DESTINO/DESTINATION - SAO PAULO GUARULH

**GOL**  
VOO  
FLIGHT

**CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS**

NOME/NAME: **HERNANDORENA/WHESLEY LEIRIA**  
DATA DATE H.EMBARQUE BOARDING TIME PORTAO GATE ASSENTO SEAT DE/H. PARTIDA FROM/DEP. TIME

LOCALIZADOR/PNR: **MJYIOZ**  
PARA/H. CHEGADA TO/ARR. TIME SEQ. CLASSE CLASS

G3 1520 25JAN 12:25 GATE 30F GRU/13:10 BEL/16:45 132 Y  
ECONOMY SAO PAULO GUARULH BELEM GRUPO 3



E-TKT- 1272109794805  
DESTINO/DESTINATION - BELEM



**GOL**  
VOO  
FLIGHT

**CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS**

NOME/NAME: **LOPES/TARSIS SANTANA** LOCALIZADOR/PNR: **MJYIOZ**  
DATA DATE H.EMBARQUE H. BOARDING TIME PORTAO GATE ASSENTO SEAT DE/H. PARTIDA FROM/DEP. TIME PARA/H. CHEGADA TO/ARR. TIME SEQ. CLASSE CLASS

**G3 1520 25JAN 12:25 GATE 30E ECONOMY GRU/13:10 SAO PAULO GUARULH BEL/16:45 133 Y GRUPO 3**



E-TKT- 1272109794806  
DESTINO/DESTINATION - BELEM

**GOL**  
VOO  
FLIGHT

**CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS**

NOME/NAME: **HERNANDORENA/WHESLEY LEIRIA** LOCALIZADOR/PNR: **MJYIOZ**  
DATA DATE H.EMBARQUE H. BOARDING TIME PORTAO GATE ASSENTO SEAT DE/H. PARTIDA FROM/DEP. TIME PARA/H. CHEGADA TO/ARR. TIME SEQ. CLASSE CLASS

**G3 1267 25JAN 10:20 5 22F ECONOMY NUT/11:05 NAVEGANTES GRU/12:15 178 Y GRUPO 3**



E-TKT- 1272109794805  
DESTINO/DESTINATION - SAO PAULO GUARULH

**GOL**  
VOO  
FLIGHT

**CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS**

NOME/NAME: **DA CRUZ/WALLISON GUSTAVO REZ** LOCALIZADOR/PNR: **MJYIOZ**  
DATA DATE H.EMBARQUE H. BOARDING TIME PORTAO GATE ASSENTO SEAT DE/H. PARTIDA FROM/DEP. TIME PARA/H. CHEGADA TO/ARR. TIME SEQ. CLASSE CLASS

**G3 1267 25JAN 10:20 5 21F ECONOMY NUT/11:05 NAVEGANTES GRU/12:15 175 Y GRUPO 3**



E-TKT- 1272109794810  
DESTINO/DESTINATION - SAO PAULO GUARULH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.23  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240111205851880694040

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 7.783,74

DATA: 11/01/2024 - 18:00:01

COD PRODUTO: 2000000001136045215340260600

-----

PAGO PARA: Decolar Com Ltda

CNPJ: 3.563.689/0002-31

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/01/2024 - 18:00:03

=====

DOCUMENTO: 011103

AUTENTICACAO SISBB: 2.467.C26.9D9.72E.AA7

=====

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.

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 000.000.030  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0110 3267 9900 0164 5500 1000 0000 3010 0000 0608

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240009831829 12/01/2024 13:02:52-03:00

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 12/01/2024
ENDEREÇO RUA MEXICO 1191		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-220
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	DATA SAÍDA 12/01/2024
		FONE/FAX	HORA SAÍDA 13:02:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI DEVOL 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.127,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.127,76

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	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000001	PAO FRANCES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 296,94 (FONTE IBPT)	19059090	0102	5102	KG	75,2340	14,99	1127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 296,94. (FONTE IBPT).	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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: 12/01/2024 O VALOR TOTAL: 1127,76 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC	NF-e Nº 000.000.030 SÉRIE 1 PANIFICADORA E C
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.17  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240112200110843102987  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 1.127,76  
DATA: 12/01/2024 - 17:10:16

-----

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: 12/01/2024 - 17:10:17

=====

DOCUMENTO: 011201  
AUTENTICACAO SISBB: C.F3A.4EE.818.A44.685

=====

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.

RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 38711
		SÉRIE 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 38711  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 3

  
CHAVE DE ACESSO  
4224 0182 9561 6000 5213 5500 1000 0387 1116 0750 6319  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240015478804 18/01/2024 16:54:22-03:00

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 342240015478804 18/01/2024 16:54:22-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 18/01/2024
ENDEREÇO RUA MEXICO MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		Nº 1191	BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU
CEP 88338-220	FONE/FAX 47997015167	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		HORA DE SAÍDA 16:52:31	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 935,60	VALOR DO ICMS 111,57	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.009,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 997,50

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 148	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 75,474	PESO LÍQUIDO 70,815	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
337413	ACUCAR DOCESUCAR 1KG EXTRA FINO	17019900	000	5102	UN1	1,0000	3,8500	3,85	3,85	0,46		12,00	0,00
337413	ACUCAR DOCESUCAR 1KG EXTRA FINO	17019900	000	5102	UN1	1,0000	3,8500	3,85	3,85	0,46		12,00	0,00
337413	ACUCAR DOCESUCAR 1KG EXTRA FINO	17019900	000	5102	UN1	1,0000	3,8500	3,85	3,85	0,46		12,00	0,00
10433	ACUCAR GUIMARAES 500GR MASCAVO	17011400	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,79	0,81		12,00	0,00
10433	ACUCAR GUIMARAES 500GR MASCAVO	17011400	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,79	0,81		12,00	0,00
10433	ACUCAR GUIMARAES 500GR MASCAVO	17011400	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
10433	ACUCAR GUIMARAES 500GR MASCAVO	17011400	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,39	0,76		12,00	0,00
10433	ACUCAR GUIMARAES 500GR MASCAVO	17011400	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,79	0,81		12,00	0,00
10433	ACUCAR GUIMARAES 500GR MASCAVO	17011400	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,83		12,00	0,00
319419	ALHO NOBRE 1,01KG TRITURADO	21039029	000	5102	UN1	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,25		12,00	0,00
243516	ARROZ INTEG URBANO 1KG PARBOL LONGO FINO	10062010	120	5102	UN1	1,0000	7,4900	7,49	4,37	0,52		12,00	0,00
243516	ARROZ INTEG URBANO 1KG PARBOL LONGO FINO	10062010	120	5102	UN1	1,0000	7,4900	7,49	4,37	0,52		12,00	0,00
243334	AVEIA YOKI 500G FLOCOS	11029000	000	5102	UN1	1,0000	12,3900	12,39	12,39	1,48		12,00	0,00
243334	AVEIA YOKI 500G FLOCOS	11029000	000	5102	UN1	1,0000	12,3900	12,39	12,39	1,48		12,00	0,00
41377	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EXTRA V	15092000	000	5102	UN1	1,0000	28,5000	28,50	28,50	3,42		12,00	0,00
337143	AZEITE SANTIAGO 500ML EV	15092000	100	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,58		12,00	0,00
337143	AZEITE SANTIAGO 500ML EV	15092000	100	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,58		12,00	0,00
337143	AZEITE SANTIAGO 500ML EV	15092000	100	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,58		12,00	0,00
108	BEB KAPO 200ML MORANGO	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,28		12,00	0,00
108	BEB KAPO 200ML MORANGO	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,28		12,00	0,00
105	BEB KAPO 200ML UVA	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,05	0,24		12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES cBENEF. RED DE BASE DE CAI. 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 38711

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

4224 0182 9561 6000 5213 5500 1000 0387 1116 0750 6319

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. TRIBUTARIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240015478804 18/01/2024 16:54:22-03:00

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
105	BEB KAPO 200ML UVA	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,25	0,27		12,00	0,00
30799	BEB VIG TURMA 200ML LARANJA	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,28		12,00	0,00
30799	BEB VIG TURMA 200ML LARANJA	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,28		12,00	0,00
242394	BEB VIG TURMA 200ML MACA	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,28		12,00	0,00
242394	BEB VIG TURMA 200ML MACA	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,28		12,00	0,00
242436	BEB VIG TURMA 200ML MORANGO	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,28		12,00	0,00
242436	BEB VIG TURMA 200ML MORANGO	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,28		12,00	0,00
30800	BEB VIG TURMA 200ML UVA	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,28		12,00	0,00
30800	BEB VIG TURMA 200ML UVA	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,28		12,00	0,00
321563	BISC MALTADO PIRAQUE 80G COBERTO CHOCOLATE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,59		12,00	0,00
321563	BISC MALTADO PIRAQUE 80G COBERTO CHOCOLATE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,59		12,00	0,00
317378	BISC TODESCHINI 360 GR SALGADOS AGUA E SAL	19053100	000	5102	UN1	1,0000	5,5900	5,59	5,59	0,67		12,00	0,00
317378	BISC TODESCHINI 360 GR SALGADOS AGUA E SAL	19053100	000	5102	UN1	1,0000	5,5900	5,59	5,59	0,67		12,00	0,00
317378	BISC TODESCHINI 360 GR SALGADOS AGUA E SAL	19053100	000	5102	UN1	1,0000	5,5900	5,59	4,99	0,59		12,00	0,00
240869	BISC TODESCHINI 360G LEITE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	7,5900	7,59	7,39	0,88		12,00	0,00
240869	BISC TODESCHINI 360G LEITE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	7,5900	7,59	7,39	0,88		12,00	0,00
240869	BISC TODESCHINI 360G LEITE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	7,5900	7,59	7,39	0,88		12,00	0,00
240869	BISC TODESCHINI 360G LEITE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	7,5900	7,59	6,99	0,83		12,00	0,00
240869	BISC TODESCHINI 360G LEITE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	7,5900	7,59	7,59	0,91		12,00	0,00
240869	BISC TODESCHINI 360G LEITE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	7,5900	7,59	7,59	0,91		12,00	0,00
240869	BISC TODESCHINI 360G LEITE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	7,5900	7,59	7,39	0,88		12,00	0,00
324165	CEBOLA HEMMER 150G CRISPY	20059900	100	5102	UN1	1,0000	19,9900	19,99	19,99	2,39		12,00	0,00
1288	CHA MATTE LEAO 1.5L NATURAL	22021000	000	5102	UN1	1,0000	7,5900	7,59	7,59	0,91		12,00	0,00
1288	CHA MATTE LEAO 1.5L NATURAL	22021000	000	5102	UN1	1,0000	7,5900	7,59	7,59	0,91		12,00	0,00
1288	CHA MATTE LEAO 1.5L NATURAL	22021000	000	5102	UN1	1,0000	7,5900	7,59	6,99	0,83		12,00	0,00
265005	CHIMICHURRI DA COZINHA 450GR PCT	21039029	000	5102	UN1	1,0000	38,4900	38,49	38,49	4,61		12,00	0,00
265005	CHIMICHURRI DA COZINHA 450GR PCT	21039029	000	5102	UN1	1,0000	38,4900	38,49	38,49	4,61		12,00	0,00
336892	CREME CULINARIO ZUPPA 200G	04049000	000	5102	UN1	12,0000	1,8900	22,68	22,68	2,72		12,00	0,00
176569	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G UHT	04015021	000	5102	UN1	12,0000	2,4900	29,88	29,88	3,58		12,00	0,00
251686	DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR BANANA	20071000	000	5102	UN1	1,0000	10,5900	10,59	8,95	1,07		12,00	0,00
251688	DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR MORANGO	20071000	000	5102	UN1	1,0000	10,5900	10,59	8,95	1,07		12,00	0,00
251689	DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR UVA	20071000	000	5102	UN1	1,0000	10,5900	10,59	8,95	1,07		12,00	0,00
229176	DOCE DE LEITE TIROL 350GR	19019020	000	5102	UN1	1,0000	6,7900	6,79	6,79	0,81		12,00	0,00
229176	DOCE DE LEITE TIROL 350GR	19019020	000	5102	UN1	1,0000	6,7900	6,79	6,79	0,81		12,00	0,00
229176	DOCE DE LEITE TIROL 350GR	19019020	000	5102	UN1	1,0000	6,7900	6,79	6,79	0,81		12,00	0,00
314857	INSET SBP AERO 450ML LV+ PG- SUAVE ANTI AEDES AE	38089119	000	5102	UN1	1,0000	15,9000	15,90	15,90	1,90		12,00	0,00
287377	KETCHUP HEINZ 1,033KG PET	21032090	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
287377	KETCHUP HEINZ 1,033KG PET	21032090	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
263036	LEITE FERM ACTIVIA 1000GR MORANGO	04039000	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	16,49	1,97		12,00	0,00
263036	LEITE FERM ACTIVIA 1000GR MORANGO	04039000	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	16,49	1,97		12,00	0,00
263036	LEITE FERM ACTIVIA 1000GR MORANGO	04039000	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	16,49	1,97		12,00	0,00
241016	LEITE PO ITALAC 400G INTEGRAL LATA INSTANTANEO	04022110	000	5102	UN1	1,0000	12,4900	12,49	12,49	1,49		12,00	0,00
241016	LEITE PO ITALAC 400G INTEGRAL LATA INSTANTANEO	04022110	000	5102	UN1	1,0000	12,4900	12,49	12,49	1,49		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
240916	MACARRAO SEMOLA TODESCHINI 500G SPAGUETE	19021900	020	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	1,57	0,18		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,79	1,17		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,79	1,17		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,79	1,17		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,79	1,17		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,79	1,17		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,79	1,17		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	19030000	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,79	1,17		12,00	0,00
334459	MILHO VERDE ODERICH 200G LT	20058000	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,41		12,00	0,00
334459	MILHO VERDE ODERICH 200G LT	20058000	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,41		12,00	0,00
334459	MILHO VERDE ODERICH 200G LT	20058000	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,41		12,00	0,00
334459	MILHO VERDE ODERICH 200G LT	20058000	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,41		12,00	0,00
334459	MILHO VERDE ODERICH 200G LT	20058000	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,41		12,00	0,00

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 38711

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

4224 0182 9561 6000 5213 5500 1000 0387 1116 0750 6319

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. TRIBUTARIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240015478804 18/01/2024 16:54:22-03:00

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
334459	MILHO VERDE ODERICH 200G LT	20058000	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,41		12,00	0,00
313665	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	2,69	0,32		12,00	0,00
313665	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	2,69	0,32		12,00	0,00
313665	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	2,69	0,32		12,00	0,00
313665	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	2,69	0,32		12,00	0,00
299377	MOSTARDA AMARELA CEPERA 870GR	21033021	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,19		12,00	0,00
299377	MOSTARDA AMARELA CEPERA 870GR	21033021	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,19		12,00	0,00
313304	OVO CAIPIRA ARES DO CAMPO 10UN	04071100	040	5102	BD1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
313304	OVO CAIPIRA ARES DO CAMPO 10UN	04071100	040	5102	BD1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
270140	PRESUNTO FATIADO 400GR ATACADO	16010000	000	5102	UN1	1,0000	12,2900	12,29	12,29	1,47		12,00	0,00
270140	PRESUNTO FATIADO 400GR ATACADO	16010000	000	5102	UN1	1,0000	12,2900	12,29	12,29	1,47		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	10,4900	10,49	9,98	1,19		12,00	0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	10,4900	10,49	9,98	1,19		12,00	0,00
325864	RECORTE COSTELA NOBRE KG	02032900	020	5102	KG1	2,2720	7,9900	18,15	10,59	1,27		12,00	0,00
325864	RECORTE COSTELA NOBRE KG	02032900	020	5102	KG1	2,0340	7,9900	16,25	9,48	1,13		12,00	0,00
325864	RECORTE COSTELA NOBRE KG	02032900	020	5102	KG1	2,2330	7,9900	17,84	10,41	1,24		12,00	0,00
244436	TEMPERO KITANO 1KG PASTA S/PIMENTA	21039021	000	5102	UN1	1,0000	15,9900	15,99	15,99	1,91		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,39		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,39		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,39		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,39		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,39		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,39		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,39		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,39		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,39		12,00	0,00
269270	TORRADA VISCONTI 120G TRAD	19054000	000	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,39		12,00	0,00
253216	VINAGRE DE ALCOOL NEVAL 750ML	22090000	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,22		12,00	0,00
10918	VINAGRE HEINIG 900ML ALCOOL	22090000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,28		12,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.46  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240118195249352707514

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 997,50

DATA: 18/01/2024 - 16:53:14

COD PRODUTO: SE00000000329M3YIMGV42XAS3EJMA45HQ

-----

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: 18/01/2024 - 16:53:15

=====

DOCUMENTO: 011801

AUTENTICACAO SISBB: F.CB0.C60.EB9.BA2.039

=====

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.



RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 38712
		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 38712  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO 4224 0182 9561 6000 5213 5500 1000 0387 1219 6961 9543
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240015496123 18/01/2024 17:05:30-03:00

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 342240015496123 18/01/2024 17:05:30-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 18/01/2024
ENDEREÇO RUA MEXICO		Nº 1191	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/01/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		CEP 88338-220	HORA DE SAÍDA 17:03:06
FONE/FAX 47997015167		BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU	
		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA								
NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
764,56	91,66	0,00	0,00	964,73	
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	
				964,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65				73,361	70,251

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
315606	LINGUICA AURORA 800G CHURRASCO CONG	16010000	000	5102	UN1	20,0000	12,6900	253,80	253,80	30,45		12,00 0,00
332554	OVOS TIPO GRANDE C/30 BRANCO	04072100	040	5102	UN1	10,0000	12,9900	129,90	0,00	0,00		0,00 0,00
333779	QUEIJO FRIOLACK 300G MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	12,0000	9,9800	119,76	119,76	14,37		12,00 0,00
327996	COSTELA SUÍNA SADIÁ KG TIRAS CONG	02032900	020	5102	KG1	4,3490	19,9900	86,94	50,71	6,08		12,00 0,00
325864	RECORTE COSTELA NOBRE KG	02032900	020	5102	KG1	5,9540	6,8900	41,02	23,93	2,87		12,00 0,00
249377	BACON SULITA KG MANTA	02101200	000	5102	KG1	1,5360	31,9000	49,00	49,00	5,88		12,00 0,00
18334	FRALDA BOV KG VAC	02013000	000	5102	KG1	0,8620	33,9000	29,22	29,22	3,50		12,00 0,00
18334	FRALDA BOV KG VAC	02013000	000	5102	KG1	0,8340	33,9000	28,27	28,27	3,39		12,00 0,00
18334	FRALDA BOV KG VAC	02013000	000	5102	KG1	1,0060	33,9000	34,10	34,10	4,09		12,00 0,00
18334	FRALDA BOV KG VAC	02013000	000	5102	KG1	0,6960	33,9000	23,59	23,59	2,83		12,00 0,00
263035	LEITE FERM ACTIVIA 1000GR AMEIXA	04039000	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	16,49	1,97		12,00 0,00
263036	LEITE FERM ACTIVIA 1000GR MORANGO	04039000	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	16,49	1,97		12,00 0,00
330507	LEITE FERM ACTIVIA 1000GR VITAMINA	04039000	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	16,49	1,97		12,00 0,00
330507	LEITE FERM ACTIVIA 1000GR VITAMINA	04039000	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	16,49	1,97		12,00 0,00
31040	LEITE LV IL INTEGRAL	04011010	020	5102	X12	1,0000	40,6800	40,68	23,73	2,84		12,00 0,00
313665	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	2,69	0,32		12,00 0,00
270141	PRESUNTO FATIADO 1KG ATACADO	16010000	000	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,58		12,00 0,00
270141	PRESUNTO FATIADO 1KG ATACADO	16010000	000	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,58		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	RESERVADO AO FISCO
cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: NATHALIA CAROLINA ROSA - Telefone: (47) - 997871465 - Forma Pagto: QR코드 PIX	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.18  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240118200408522802316

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 964,73

DATA: 18/01/2024 - 17:04:43

COD PRODUTO: SE00000000329T174XNR4PZTO5B4MCTXG9

-----

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: 18/01/2024 - 17:04:45

=====

DOCUMENTO: 011802

AUTENTICACAO SISBB: B.799.E8D.8F9.87A.8CF

=====

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.

RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 38713
		SÉRIE 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 38713  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2

  
CHAVE DE ACESSO  
4224 0182 9561 6000 5213 5500 1000 0387 1312 7849 8510  
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  
342240015506652 18/01/2024 17:13:08-03:00

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 342240015506652 18/01/2024 17:13:08-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 18/01/2024		
ENDEREÇO RUA MEXICO		Nº 1191	BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/01/2024	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88338-220	FONE/FAX 47997015167	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:10:46

FATURA / DUPLICATA  
SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 671,67	VALOR DO ICMS 116,66	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 692,87	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 21,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 671,67

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 79	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 13,773	PESO LÍQUIDO 12,463

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
209698	ABS INTIMUS DAYS SUAVE C/32	96190000	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	12,49	1,49		12,00	0,00
209698	ABS INTIMUS DAYS SUAVE C/32	96190000	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	12,49	1,49		12,00	0,00
275280	ALCOOL COPERALCOOL 1L 467 BACT LAVANDA	22072019	000	5102	UN1	1,0000	10,2900	10,29	10,29	1,23		12,00	0,00
334745	AP BARBEAR ENOX 3 LAMINAS C/2	82121020	100	5102	UN1	10,0000	7,3900	73,90	73,90	8,86		12,00	0,00
212376	CR DENTAL SORRISO 70G LIMP COMPLETA	33061000	000	5102	UN1	8,0000	2,5900	20,72	18,32	2,19		12,00	0,00
259221	DES NIVEA 150ML AER FRESH B W MASC	33072010	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	16,49	4,12		25,00	0,00
259221	DES NIVEA 150ML AER FRESH B W MASC	33072010	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	14,99	3,74		25,00	0,00
23421	DES NIVEA 150ML AER SENSITIVE MASC	33072010	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	15,99	3,99		25,00	0,00
23421	DES NIVEA 150ML AER SENSITIVE MASC	33072010	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	15,99	3,99		25,00	0,00
23421	DES NIVEA 150ML AER SENSITIVE MASC	33072010	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	15,99	3,99		25,00	0,00
23421	DES NIVEA 150ML AER SENSITIVE MASC	33072010	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	15,99	3,99		25,00	0,00
99449	DES NIVEA 150ML AERO BW MASC	33072010	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	16,49	4,12		25,00	0,00
99449	DES NIVEA 150ML AERO BW MASC	33072010	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	15,99	3,99		25,00	0,00
316036	DES SUAVE 200ML AERO EMB ECONOMICA INVISIBLE M	33072010	000	5102	UN1	4,0000	12,8900	51,56	50,36	12,59		25,00	0,00
334143	ESC DENTAL SORRISO C/3 INFUS CARVAO MACIA	96032100	100	5102	UN1	1,0000	19,9900	19,99	19,99	2,39		12,00	0,00
146849	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM EMB ECONOMICA	68053090	000	5102	UN1	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,57		12,00	0,00
146849	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM EMB ECONOMICA	68053090	000	5102	UN1	1,0000	4,7900	4,79	4,49	0,53		12,00	0,00
146849	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM EMB ECONOMICA	68053090	000	5102	UN1	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,57		12,00	0,00
6862	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C/08	73231000	000	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,39		12,00	0,00
6862	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C/08	73231000	000	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,39		12,00	0,00
5189	HASTES FLEX COTTONBABY C/75 CARTUCHO	56012190	000	5102	UN1	11,0000	2,5500	28,05	26,95	3,23		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: 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

1 - SAÍDA  
Nº 38713

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0182 9561 6000 5213 5500 1000 0387 1312 7849 8510

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. TRIBUTARIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240015506652 18/01/2024 17:13:08-03:00

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
329479	HID CORPORAL SKALA 400ML AMENDOAS DOCES	33072090	100	5102	UN1	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,87		25,00	0,00
329477	HID CORPORAL SKALA 400ML AVAËIA	33072090	100	5102	UN1	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,87		25,00	0,00
161949	INSET AERO SBP 450ML LV+ PG- MULTI CITRONELA	38089119	000	5102	UN1	1,0000	15,9000	15,90	15,90	1,90		12,00	0,00
314857	INSET SBP AERO 450ML LV+ PG- SUAVE ANTI AEDES AE	38089119	000	5102	UN1	1,0000	15,9000	15,90	15,90	1,90		12,00	0,00
314857	INSET SBP AERO 450ML LV+ PG- SUAVE ANTI AEDES AE	38089119	000	5102	UN1	1,0000	15,9000	15,90	15,90	1,90		12,00	0,00
167762	LIMPADOR CIF 250ML CREM LIMPEZ PROF BCO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	9,1900	9,19	9,19	1,10		12,00	0,00
167762	LIMPADOR CIF 250ML CREM LIMPEZ PROF BCO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	9,1900	9,19	9,19	1,10		12,00	0,00
338376	PACK SAB FARNESE 85G LV+PG- PROTEINA LEITE	34011190	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,06		12,00	0,00
338376	PACK SAB FARNESE 85G LV+PG- PROTEINA LEITE	34011190	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,06		12,00	0,00
338376	PACK SAB FARNESE 85G LV+PG- PROTEINA LEITE	34011190	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,06		12,00	0,00
191753	PANO PIA ALKLIN C/3 ALVEJADO	56039490	000	5102	UN1	1,0000	5,9000	5,90	5,90	1,00		17,00	0,00
191753	PANO PIA ALKLIN C/3 ALVEJADO	56039490	000	5102	UN1	1,0000	5,9000	5,90	5,90	1,00		17,00	0,00
191753	PANO PIA ALKLIN C/3 ALVEJADO	56039490	000	5102	UN1	1,0000	5,9000	5,90	5,90	1,00		17,00	0,00
324765	PANO RABITO SACO XADREZ 45X80CM	63071000	000	5102	UN1	1,0000	9,4900	9,49	9,49	1,61		17,00	0,00
324765	PANO RABITO SACO XADREZ 45X80CM	63071000	000	5102	UN1	1,0000	9,4900	9,49	9,49	1,61		17,00	0,00
337966	PRENDEDOR ROUPA BOMPACK C/36 UN MADEIRA	44219900	000	5102	UN1	1,0000	7,9000	7,90	7,90	0,94		12,00	0,00
337966	PRENDEDOR ROUPA BOMPACK C/36 UN MADEIRA	44219900	000	5102	UN1	1,0000	7,9000	7,90	7,90	0,94		12,00	0,00
250280	SABONETE LIQ VITA SEVE 500ML ERVA DOCE	34013000	000	5102	UN1	1,0000	5,5900	5,59	5,59	0,67		12,00	0,00
250281	SABONETE LIQ VITA SEVE 500ML FRUTAS VERM	34013000	000	5102	UN1	1,0000	5,5900	5,59	5,59	0,67		12,00	0,00
11074	SACO PANO RABITO 40X60 CINZA	63071000	000	5102	UN1	1,0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
28490	SHAMPOO CLEAR 200ML ANTICASPAS REN ANTIC WOME	33051000	000	5102	UN1	1,0000	17,9000	17,90	17,90	4,47		25,00	0,00
7238	TALCO TENYS PE BARUEL 100GR PO CANFORADO	33072090	000	5102	UN1	1,0000	12,8900	12,89	12,89	3,14		25,00	0,00
7238	TALCO TENYS PE BARUEL 100GR PO CANFORADO	33072090	000	5102	UN1	3,0000	12,8900	38,67	37,77	9,44		25,00	0,00
335344	TOALHA UMED MILI C/100 UN LOVE CARE	34011190	000	5102	UN1	1,0000	12,3900	12,39	12,39	1,48		12,00	0,00
335344	TOALHA UMED MILI C/100 UN LOVE CARE	34011190	000	5102	UN1	1,0000	12,3900	12,39	12,39	1,48		12,00	0,00
324499	TOALHA UMED ULTY C/100	34011190	000	5102	UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,43		12,00	0,00
324499	TOALHA UMED ULTY C/100	34011190	000	5102	UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,43		12,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.36  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240118201153229929982

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 671,67

DATA: 18/01/2024 - 17:12:13

COD PRODUTO: SE000000003295YOENYM72LA251C4OIUAP

-----

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: 18/01/2024 - 17:12:15

=====

DOCUMENTO: 011803

AUTENTICACAO SISBB: 7.3CA.C4A.300.533.1EA

=====

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.

## Recibo

Recebemos de Instituto anjos sem asas a importância de R\$8,609,34 referente à compra de aéreo dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Reserva Decolar número: 135942261700

---

### Descrição produto original:

Voo: Sexta feira dia 02/fevereiro de 2024, companhia Latam, Numero do voo 3329, data da compra 22/01/2024

Voo:

Ida: BEL-N/D

Sexta 02 Fev 2024 | 17:00

Latam airlines Group- Nº3329 - Direto

---

Barueri, 26 de Janeiro 2024.  
CNPJ: 03.563.689/0006-65



Nº de reserva: 215340260600

Destino:  
**Belém (BR)**




Seu número de reserva é:  
**215340260600**

Use este número para administrar sua reserva com Decolar




### Passageiros

Sobrenome/s, Nome/s	Identidade	Número de eTicket
HERNANDORENA, WHESLEY LEIRIA	[REDACTED]	1272109794805
LOPES, TARSIS SANTANA	[REDACTED]	1272109794806
Da CRUZ, BRANDON JOSE	[REDACTED]	1272109794807
DA SILVA, IGOR ADIEL MACEDO	[REDACTED]	1272109794808
ROTTA, LUIS OTAVIO DE SOUSA	[REDACTED]	1272109794809
DA CRUZ, WALLISON GUSTAVO REZENDE	[REDACTED]	1272109794810

### Ida

<b>GOL</b> Gol Voo 1267  CÓDIGO DE WEB CHECK-IN	SAI Qui. 25 de jan. de 2024 11:05 NVT Navegantes (BR) Aeroporto Navegantes	Duração 1h 10 Econômico	CHEGA Qui. 25 de jan. de 2024 12:15 GRU São Paulo (BR) Aeroporto Internacional Guarulhos
 Sem informação sobre mochila ou bolsa	 Sem informação sobre bagagem de mão	 Sem informação sobre bagagem para despachar	

### Volta

<b>GOL</b> Gol Voo 1520  CÓDIGO DE WEB CHECK-IN	SAI Qui. 25 de jan. de 2024 13:10 GRU São Paulo (BR) Aeroporto Internacional Guarulhos	Duração 3h 35 Econômico	CHEGA Qui. 25 de jan. de 2024 16:45 BEL Belém (BR) Aeroporto Val De Cans
 Sem informação sobre mochila ou bolsa	 Sem informação sobre bagagem de mão	 Sem informação sobre bagagem para despachar	



Administre suas reservas pelo app do Decolar!  
Disponível em Android e iOS



Você também pode entrar em contato com a gente pelo **0800 721 6527**

Nº de reserva: 215340260600

## Política de alterações e cancelamentos

### Alteração de data ou itinerário

#### O que acontecerá se eu quiser mudar a passagem antes da viagem e o voo ainda não tiver saído?

A companhia aérea te cobrará R\$ 400.00 como multa pela alteração. E cobraremos R\$ 48.90 de taxas administrativas (por cada adulto). É importante destacar que se a passagem nova for mais cara que a original, deve-se somar a diferença tarifária entre ambas.

#### O que acontecerá se eu quiser mudar a passagem e não tiver me apresentado no aeroporto?

A companhia aérea te cobrará R\$ 400.00 como multa pela alteração, R\$ 500.00 por não apresentar-se e além disso, cobraremos R\$ 48.90 de taxas administrativas (por cada adulto). É importante destacar que se a nova passagem é mais cara que a original, deve-se somar a diferença tarifária entre ambas. Além disso, se sua viagem incluir mais de um trecho, a companhia aérea poderá cancelar os trechos seguintes.

### Cancelamento

#### O que acontecerá se eu quiser cancelar a passagem antes da viagem e o voo ainda não tiver saído?

A passagem não é reembolsável.

#### O que acontecerá se eu quiser cancelar a passagem e não tiver me apresentado no aeroporto?

A passagem não é reembolsável.

Os custos informados se aplicam a cada passageiro adulto e estão convertidos à moeda local segundo o câmbio do dia. Os valores devem ser pagos à vista. As alterações e os cancelamentos, em caso de ser permitidos, podem ser realizados até 24 horas antes do embarque e durante um ano a partir da data da compra. As taxas de serviço a companhia cobrados na reserva original não serão reembolsados.

### Tenho direito a desistência?

Você deve levar em consideração que o transporte comercial no Brasil é regido por um conjunto de normas, entre as quais se encontram a Resolução 400 da Agência Nacional da Aviação Civil e a Resolução 4282 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, as Normas Internacionais da IATA (International Air Transport Association) ("Normas Aeronáuticas"). Essas normas trazem regramento específico sobre o Direito de Arrependimento, motivo pelo qual fica a cargo das companhias aéreas estabelecer as condições de cancelamento, o que acontece sem a intervenção da companhia. A Resolução 400 da Agência Nacional da Aviação Civil estabelece que você poderá exercer o Direito de Arrependimento desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da realização da compra, sendo certo que as companhias aéreas podem determinar em suas condições de cancelamento que esta regra somente se aplica para compras feitas com antecedência igual ou superior a 07 (sete) dias em relação à data do embarque. Por isso, consulte as condições estabelecidas pela companhia aérea antes da aquisição de seu bilhete aéreo.

 Lembre-se de chegar ao aeroporto **2 horas** antes do horário de saída do seu voo.



### Sua reserva também está em Minhas Viagens

Planeje e fique por dentro de tudo o que você precisa saber sobre sua a reserva em Minhas Viagens. Acesso disponível pelo site ou pelo app Decolar.



Administre suas reservas pelo app do Decolar!  
Disponível em Android e iOS



Você também pode entrar em contato com a gente pelo **0800 721 6527**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.35  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240122153739838352417

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 8.609,34

DATA: 22/01/2024 - 12:43:07

COD PRODUTO: 2000000001158245135942261700

-----

PAGO PARA: Decolar Com Ltda

CNPJ: 3.563.689/0002-31

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/01/2024 - 12:43:08

=====

DOCUMENTO: 012201

AUTENTICACAO SISBB: 4.23C.1C2.537.A51.07E

=====

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.

Recebemos de LOUREIRO JUNIOR E LOUREIRO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS - Rua MEXICO, 1191 - NACOES - Balneario Camboriu/SC		Data de Emissão	23/01/2024	NFe Nº 000005928	Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	125,00		

 <b>LOUREIRO JUNIOR E LOUREIRO LTDA ME - LJL GAS</b> Rua OSCAR VIEIRA, 1065 - - centro - 88340-434 - Camboriu - SC - Fone/Fax: 47 3365 0200	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000005928 Série 002 Folha 1/1	1	Controle do Fisco
			
		Chave de Acesso 4224 0107 7916 0200 0153 5500 2000 0059 2814 9753 4046	

Natureza de Operação <b>Venda de Combustível ao Consumidor Final</b>	Protocolo de Autorização 342240019140863 - 23/01/2024 - 12:41:16	
Inscrição Estadual 255119003	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 07.791.602/0001-53

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social <b>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS</b>		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	Data de Emissão 23/01/2024
Endereço Rua MEXICO, 1191 -		Bairro/Distrito NACOES	CEP 88338-220
Município Balneario Camboriu	Fone 41 99114 6554	UF SC	Inscrição Estadual
Data Saída/ Entrada 23/01/2024		Hora Saída/Entrada 12:10:00	

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	21,25	Valor Total dos Produtos	125,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	125,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
3	P-13 Supergasbras <i>INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/202 Cód. ANP:210203001 / UF de Consumo: SC</i>	27111910	061	5656	KG	1,0000	125,0000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,25
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 1,000		Valor Tributável: 125,000									

**Dados Adicionais**

Informações Complementares MD5: 0C1D8A7A9668BE3DF46E0AC14FCA08A4 Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 21,25 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0D61CD ENDERECO DE ENTREGA RUA SUICA, 1142 BAIRRO NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.55  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240123154822710172570

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 125,00

DATA: 23/01/2024 - 12:49:01

-----

PAGO PARA: Loureiro Junior & Loureiro Ltda Me

CNPJ: 7.791.602/0001-53

CHAVE PIX: +5547996840200

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1406 - CONTA: 00000000000000703826

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 23/01/2024 - 12:49:02

=====

DOCUMENTO: 012301

AUTENTICACAO SISBB: A.5CB.2A1.D3D.1FC.B7B

=====

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.

Mês: Dezembro Ano: 2024

Nº	Nome	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Assinatura		
1	Isabela de Souza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Isabela de Souza		
2	Waldenir Leal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Waldenir Leal		
3	Adriano Renato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Adriano Renato		
4	Alejandro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Alejandro		
5	Vinicius Barros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vinicius Barros		
6	Brandon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Brandon		
7	Fausto Santama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Fausto		
8	Graciele Alves	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Graciele Alves		
9	Fausto Santama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Fausto		
10	Waldenir de Souza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Waldenir de Souza		
11	Agueda Santama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Agueda Santama		
12	Rixson Casanova	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Rixson Casanova		
13	Fausto de Souza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Fausto de Souza		
14	Graciele Alves	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Graciele Alves		
15	Waldenir Leal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Waldenir Leal		
16	Fausto de Souza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Fausto de Souza		
17	Yosmin Rodzick										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Yosmin Rodzick		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.



**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: **240140013484193**  
Data de emissão: **15/01/2024 11:42:13**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **13/07/2024**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
13303 / 2024	15/01/2024	14/04/2024

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

**C2413303N9686D15**

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

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 13/01/2024 a 11/02/2024

**Certificação Número:** 2024011301521854828105

Informação obtida em 15/01/2024 21:59:04

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.679.968/0001-82

Certidão nº: 49433766/2023

Expedição: 18/09/2023, às 09:11:42

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

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

Recebemos através do memorando **1 doc 8.574/2024** na data de **26 de Janeiro de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **04ª Parcela**, no valor de **R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais)**, dando origem ao Processo **002/2024**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

### ANÁLISE CONCLUSIVA

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

### Considerações Finais:

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

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

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

### DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

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

**Em, 30/01/2024.**

**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**