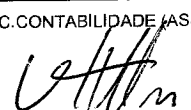


# BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

|   |          |                                 |   |                  |
|---|----------|---------------------------------|---|------------------|
| ENTIDADE: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS                      |          |                                 |   |                  |
| CNPJ: 32.679.968/0001-82                                |          |                                 | FONE:   |                  |
| ENDEREÇO: Rua México n 1191                             |          |                                 | CEP:  |                  |
| E-MAIL: anjossemasasboxe@gmail.com                      |          |                                 |   |                  |
| RESPONSÁVEL: João Paulo Bizzani                         |          |                                 | CPF:  |                  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS 002/2023                      |          | Mês:                            | PARCELA N° 05   |                  |
|   |          |                                 |   |                  |
| Objeto do Convênio:                                     |          |                                 |   |                  |
| DOCUMENTO   |          | HISTÓRICO                       | RECEBIMENTOS  | PAGAMENTOS       |
| NÚMERO  | DATA     |                                 |   |                  |
|   | 09/02/24 | Depósito PMBC FMAS              | 34.000,00   |                  |
|   | 09/02/24 | MUNDIALMIX COMERVIO DE ALIM.    |   | 980,70           |
|   | 09/02/24 | MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.    |   | 997,80           |
|   | 09/02/24 | MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.    |   | 989,74           |
|   | 09/02/24 | MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM     |   | 240,85           |
|   | 09/02/24 | MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.    |   | 995,59           |
|   | 09/02/24 | MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.    |   | 118,84           |
|   | 14/02/24 | ADIM IMÓVEIS                    |   | 2.371,11         |
|   | 14/02/24 | PANIFICADORA E CONF. WEBER      |   | 1.391,10         |
|   | 14/02/24 | IMOBILIARIA DELTAMAR            |   | 2.125,00         |
|   | 14/02/24 | BUS SERVIÇOS                    |   | 171,73           |
|   | 14/02/24 | SACOLÃO DIREITO DO PRODUTOR     |   | 1.262,39         |
|   | 14/02/24 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS       |   | 72,00            |
|   | 15/02/24 | PENHA TRANSPORTES RODOVIARIO    |   | 2.351,58         |
|   | 19/02/24 | SUPER A ATACADISTA              |   | 896,49           |
|   | 19/02/24 | TRANSP. PAULA GAB. DE MOURA CA. |   | 721,88           |
|   | 19/02/24 | TRANSP. PAULA GAB. DE MOURA CA  |   | 2.147,24         |
|   | 20/02/24 | SUPER A ATACADISTA              |   | 166,46           |
|   | 20/02/24 | TARIFA PIX                      |   | 10,00            |
|   | 23/02/24 | HERAS RESTAURANTE               |   | 322,30           |
|   | 26/02/24 | PAPELARIA MILLENIUM             |   | 159,10           |
|   | 27/02/24 | LOUREIRO JUNIOR & LOUREIRO      |   | 125,00           |
|   | 27/02/24 | SUPER A ATACADISTA              |   | 986,85           |
|   | 27/02/24 | SUPER A ATACADISTA              |   | 540,49           |
|   | 27/02/24 | SUPER A ATACADISTA              |   | 272,39           |
|   | 27/02/24 | TARIFA PIX ENVIADO              |   | 1,57             |
|   | 28/02/24 | R\$ SERVIÇOS                    |   | 6.258,49         |
|   | 28/02/24 | TARIFA PIX ENVIADO              |   | 1,23             |
|   | 29/02/24 | DEPOSITO TARIFAS                | 92,85   |                  |
|   | 29/02/24 | DEPOSITO INVESTIMENTO           |   | 7.414,93         |
| <b>TOTAIS</b>   |          |                                 | <b>34.092,85</b>  | <b>34.092,85</b> |
| LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 29 de Fevereiro 2024. |          |                                 |   |                  |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)            |          |                                 | CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)   |                  |
|   |          |                                 |  |                  |



## Lançamentos

| Dia        | Histórico  | Valor         |
|------------|--|---------------|
| 26/01/2024 | Saldo Anterior   | 0,00 (+)      |
| 09/02/2024 | Transferência recebida<br>09/02 13:26 PMBC FMAS MOVIMENTO    | 34.000,00 (+) |
| 09/02/2024 | Pix - Enviado<br>09/02 16:45 Mundialmix Comercio De Ali      | 980,70 (-)    |
| 09/02/2024 | Pix - Enviado<br>09/02 16:57 Mundialmix Comercio De Ali      | 997,80 (-)    |
| 09/02/2024 | Pix - Enviado<br>09/02 17:07 Mundialmix Comercio De Ali      | 989,74 (-)    |
| 09/02/2024 | Pix - Enviado<br>09/02 17:11 Mundialmix Comercio De Ali      | 240,85 (-)    |
| 09/02/2024 | Pix - Enviado<br>09/02 17:29 Mundialmix Comercio De Ali      | 995,59 (-)    |
| 09/02/2024 | Pix - Enviado<br>09/02 17:34 Mundialmix Comercio De Ali      | 118,84 (-)    |
| 14/02/2024 | Pix - Enviado<br>10/02 11:18 Pjbank                          | 2.371,11 (-)  |
| 14/02/2024 | Pix - Enviado<br>11/02 13:32 Panificadora E Confeitaria      | 1.391,10 (-)  |
| 14/02/2024 | Pix - Enviado<br>12/02 17:12 Imobiliaria Deltamar Ltda       | 2.125,00 (-)  |
| 14/02/2024 | Pix - Enviado<br>12/02 20:27 Bus Servicos De Agendament      | 171,73 (-)    |
| 14/02/2024 | Pagamento de Boleto<br>SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTD        | 1.262,39 (-)  |
| 14/02/2024 | Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 14/02/2024   | 72,00 (-)     |
| 15/02/2024 | Pix - Enviado<br>15/02 16:23 Penha                           | 2.351,58 (-)  |
| 19/02/2024 | Pix - Enviado<br>17/02 14:25 Supermercados Angeloni          | 896,49 (-)    |
| 19/02/2024 | Pix - Enviado<br>19/02 16:20 Paula Gabriela De Moura Ca      | 721,88 (-)    |
| 19/02/2024 | Pix - Enviado<br>19/02 17:40 Paula Gabriela De Moura Ca      | 2.147,24 (-)  |
| 20/02/2024 | Pix - Rejeitado<br>20/02 14:20 Ordem rejeitada pelo PSP d    | 166,46 (+)    |
| 20/02/2024 | Pix - Enviado<br>20/02 14:20 Supermercados Angeloni          | 166,46 (-)    |
| 20/02/2024 | Pix - Enviado<br>20/02 14:24 Supermercados Angeloni          | 166,46 (-)    |
| 20/02/2024 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024 | 10,00 (-)     |
| 23/02/2024 | Pix - Enviado<br>23/02 13:27 Hera Bar Ltda                   | 322,30 (-)    |
| 26/02/2024 | Pix - Enviado<br>26/02 15:52 Papelaria Millenium             | 159,10 (-)    |
| 27/02/2024 | Pix - Enviado<br>27/02 09:48 Loureiro Junior & Loureiro      | 125,00 (-)    |
| 27/02/2024 | Pix - Enviado<br>27/02 14:00 Supermercados Angeloni          | 986,85 (-)    |
| 27/02/2024 | Pix - Enviado<br>27/02 14:07 Supermercados Angeloni          | 540,49 (-)    |
| 27/02/2024 | Pix - Enviado<br>27/02 14:12 Supermercados Angeloni          | 272,39 (-)    |



## Lançamentos

| Dia        | Histórico  | Valor        |
|------------|--|--------------|
| 27/02/2024 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024   | 1,57 (-)     |
| 28/02/2024 | Pix - Enviado<br>28/02 16:12 Rtl Servicos                      | 6.258,49 (-) |
| 28/02/2024 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024   | 1,23 (-)     |
| 29/02/2024 | Transferência recebida<br>29/02 15:52 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS | 92,85 (+)    |
| 29/02/2024 | Aplicação Fundo BB   | 7.414,93 (-) |
| 29/02/2024 | S A L D O  | 0,00 (+)     |

## Informações Adicionais

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Saldo                   | 0,00 (+)   |
| Juros                   | 0,00       |
| Data de Debito de Juros | 29/02/2024 |
| IOF                     | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   | 01/03/2024 |

## Aplicações Financeiras

|  |           |
|--|-----------|
| RF Ref DI Plus Ágil                              | 46.410,55 |
| Total Aplicações Financeiras                     | 46.410,55 |
| * Saldos por dia Base                            |           |
| Sujeitos a confirmação no momento da contratação |           |



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 29 de Fevereiro 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 5ª parcela, sobrou o valor de R\$ 7.414,93 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 6 do referido termo.

Atenciosamente,

**JOAO PAULO** Assinado de forma  
digital por JOAO PAULO  
**BIZZANI:0560** BIZZANI:05607311910  
**7311910** Dados: 2024.02.29  
19:08:42 -03'00'

João Paulo Bizzani

Presidente do Instituto Anjos Sem Asas



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 05/12 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\$ 92,85 (noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), conforme declarado nesta prestação de contas, relatado em balancete e com extratos bancários comprovantes anexos. Tendo sido escriturado nos registros contábeis do Instituto Anjos sem Asas, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários. Foi utilizada para movimentação do recurso, a conta corrente agência 1489-3, conta corrente 67638-1, conta exclusiva para o convênio.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 29 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

JOAO PAULO  
BIZZANI:056  
07311910

Assinado de forma  
digital por JOAO PAULO  
BIZZANI:05607311910  
Dados: 2024.02.29  
19:14:45 -03'00'

João Paulo Bizzani  
Presidente da Entidade

# INTERCAMBIO DE BOXE OLIMPICO

## PREPARATÓRIO PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO



★★★ Do dia 19/02 ao dia 25/02 ★★★  
**RIO DE JANEIRO**



ACADEMIA DE BOXE SANTA ROSA  
Ladeira do Barroso, N.º 40 - Gamboa.



MAXIMUM BOXING  
Rua Tobias Barreto, Nº 1432, Sala 3  
03176001 - São Paulo, SP  
CNPJ: 13.579.523/0001-86

## Proposta Nº 43

### Para

|  |
|--|
| INSTITUTO ANJOS SEM ASAS<br>CNPJ: 32679968000182,<br>Rua México, 1191, Nações<br>88338220 - Balneário Camboriú, SC<br>Fone: (47) 9701-5167, Celular: (47) 9701-5167, |
|--|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Número da Proposta</b> | 43         |
| <b>Data</b>               | 20/02/2024 |

### Itens da proposta comercial

| Descrição do produto/serviço  | Código       | Un | Qtd. | Preço lista. | Desconto % | Preço un. | Preço total |
|---|--------------|----|------|--------------|------------|-----------|-------------|
| Capacete de Boxe e Muay Thai Azul - Maximum   | CapaceteBlue | UN | 2,00 | 159,00       | 0,00       | 159,00    | 318,00      |
| Capacete de Boxe e Muay Thai Vermelho - Maximum                                       | CapaceteRed  | UN | 2,00 | 159,00       | 0,00       | 159,00    | 318,00      |
| Coquilha De Aço Boxe Maximum Coquilha de AÇO:GG                                       | COQUILHAGG   | UN | 4,00 | 269,00       | 0,00       | 269,00    | 1.076,00    |
| Luva de Boxe e Muay Thai Maximum Pro Series Cadastrar - Azul TAMANHO DAS LUVAS:08     | ProBlue08    | UN | 2,00 | 309,00       | 0,00       | 309,00    | 618,00      |
| Luva de Boxe e Muay Thai Maximum Pro Series Cadastrar - Azul TAMANHO DAS LUVAS:10     | ProBlue10    | UN | 2,00 | 309,00       | 0,00       | 309,00    | 618,00      |
| Luva de Boxe e Muay Thai Maximum Pro Series Cadastrar - Azul TAMANHO DAS LUVAS:16     | ProBlue16    | UN | 6,00 | 309,00       | 0,00       | 309,00    | 1.854,00    |
| Luva de Boxe e Muay Thai Maximum Pro Series Cadastrar - Vermelha TAMANHO DAS LUVAS:08 | ProRed08     | UN | 2,00 | 309,00       | 0,00       | 309,00    | 618,00      |
| Luva de Boxe e Muay Thai Maximum Pro Series Cadastrar - Vermelha TAMANHO DAS LUVAS:10 | ProRed10     | UN | 2,00 | 309,00       | 0,00       | 309,00    | 618,00      |

| Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Desconto total dos itens | Total dos itens | Frete  | Total da proposta |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|
| 8,00        | 22             | 0,00               | 0,00                     | 6.038,00        | 220,49 | 6.258,49          |

### Transportador

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Nome</b>            | Braspress   |
| <b>Frete Por Conta</b> | Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |
| <b>Peso Bruto (Kg)</b> | 15,400  |
| <b>Qtd Volumes</b>     | 2   |

Atenciosamente,  
Departamento de vendas



**PEDIDO 0735**

**FICHA DE PEDIDO**

**DADOS DO FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: MUNDO DO COMBATE

CNPJ: 45.119.135/0001-09

ENDEREÇO: AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550

MUNICÍPIO: SÃO PAULO/SP

CEP: 04711-130

**DADOS DO CLIENTE**

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

CNPJ: 32.679.968/0001-82

ENDEREÇO: RUA MEXICO, 1191

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU/ SC

CEP: 88.338-220

| LISTA DE PRODUTOS |  |   |                  |       |              | PEDIDO DE COMPRA |              |
|-------------------|--|---|------------------|-------|--------------|------------------|--------------|
| COD               | MODELO   | IMAGEM  | COR              | TAM   | VALOR R\$    | QTD              | VALOR TOTAL  |
| SPD750FG          | Luva Profissional adidas Speed Tilt 750 em Couro |    | BRANCO - DOURADO | 8 Oz  | R\$ 1.499,93 | 4                | R\$ 5.999,72 |
| SPD750FG          | Luva Profissional adidas Speed Tilt 750 em Couro |  | PRETO - DOURADO  | 10 Oz | R\$ 1.499,93 | 4                | R\$ 5.999,72 |
| SPD750FG          | Luva Profissional adidas Speed Tilt 750 em Couro |  | AZUL - VERMELHO  | 16 OZ | R\$ 1.499,93 | 6                | R\$ 8.999,58 |
| ADIBP05           | PROTETOR GENITAL ADIDAS - COQUILHA PROFISSIONAL  |  | PRETO            | M     | R\$ 405,99   | 4                | R\$ 1.623,96 |
| ADIBHG023         | PROTETOR DE CABEÇA ADIDAS PROFISSIONAL           |  | PRETO - VERMELHO | M     | R\$ 884,07   | 4                | R\$ 3.536,28 |

**TOTAL**

**R\$ 26.159,26**



| PEDIDO    |  |  |                |       |       |              |
|-----------|--|--|----------------|-------|-------|--------------|
| COD       | MODELO   | IMAGEM   | COR            | SKU   | TAM   | VALOR R\$    |
| ADIBP05   | PROTETOR GENITAL ADIDAS - COQUILHA PROFISSIONAL  |   | PRETO          | 15399 | M     | R\$ 545,99   |
| ADIBHG023 | PROTETOR DE CABEÇA ADIDAS PROFISSIONAL           |   | PRETO/VERMELHO | 13471 | M     | R\$ 897,99   |
| SPD750FG  | Luva Profissional adidas Speed Tilt 750 em Couro |   | BRANCO/DOURADO | 12965 | 8 Oz  | R\$ 1.650,99 |
| SPD750FG  | Luva Profissional adidas Speed Tilt 750 em Couro |   | PRETO/DOURADO  | 12966 | 10 Oz | R\$ 1.650,99 |
| SPD750FG  | Luva Profissional adidas Speed Tilt 750 em Couro |  | AZUL/VERMELHO  | 12967 | 16 OZ | R\$ 1.650,99 |

| PEDIDO DE COMPRA |              |
|------------------|--------------|
| QTD              | VALOR TOTAL  |
| 4                | R\$ 2.183,96 |
| 4                | R\$ 3.591,96 |
| 6                | R\$ 9.905,94 |
| 4                | R\$ 6.603,96 |
| 4                | R\$ 6.603,96 |

**TOTAL R\$ 28.889,78**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**RAZÃO SOCIAL: ZEUS - ASS. E CONS. EM ART. ESPOR. LTDA**  
**CNPJ: 35.145.265/0001-62**  
**ENDEREÇO: AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550**  
**MUNICIPIO: SÃO PAULO/SP**  
**CEP: 04.583-110**

**DADOS DO CLIENTE**

**RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS**  
**CNPJ: 32.679.968/0001-82**  
**ENDEREÇO: RUA MEXICO, 1191**  
**MUNICIPIO: BALNEARIO CAMBORIU/ SC**  
**CEP: 88.338-220**

## TRANSAÇÃO PENDENTE

Número: 310235098

Transação: Aplicação em Investimentos

### Dados da Aplicação

Número do documento: 165.127

Aplicação: BB RF Ref DI Plus Ágil

Valor: 7.414,93

Data da Aplicação: 29/02/2024



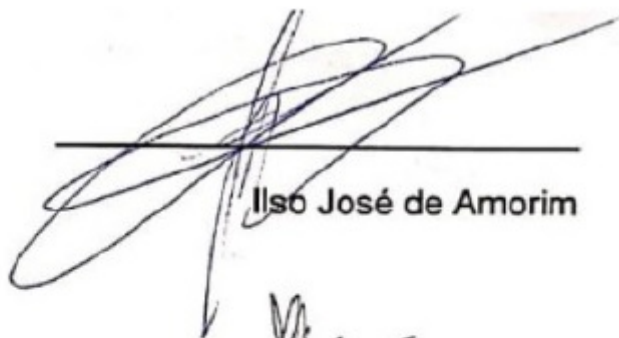
Transação efetivada!



## Parecer do Conselho Fiscal

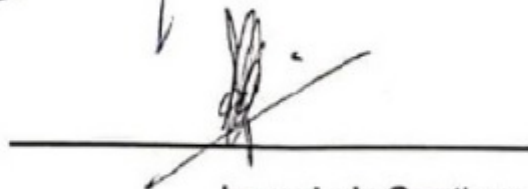
O Conselho Fiscal do Instituto Anjos sem Asas, entidade inscrita no CNPJ 32.679.968/0001-82, no uso de suas atribuições, após proceder exame e análise dos documentos componentes da prestação de contas da parcela 05/12 do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2023 através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, apresenta manifestação favorável, em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados, deliberando pela aprovação.

Balneário Camboriú, 29 de fevereiro de 2024.



---

**Ilso José de Amorim**



---

**Jorge Luiz Santiago**



---

**Guilherme Augusto Rocha Silva**



# 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 11/02/2024 ate 10/03/2024 | 2.125,00 |
| CPF/CNPJ:  | 32679968000182   |           |                                  | 2.125,00 |
| PROPRIETÁRIO:  | ALBERI BARBOSA   |           |                                  |          |
| CPF/CNPJ:  | 15373363987  |           |                                  |          |
| CONTRATO:  | 2421   |           |                                  |          |
| IMÓVEL:  | 1031 (Casa)  |           |                                  |          |
| ENDEREÇO:  | Rua Suíça, 1142, PISO SUPERIOR, Nações,<br>Balneário Camboriú, SC, 88338-145 |           |                                  |          |
| INÍCIO:  | 11/07/2015   |           |                                  |          |
| TÉRMINO:   | 10/07/2024   |           |                                  |          |
| ÚLT. REAJUSTE  |  |           |                                  |          |
| BOLETO PODE SER PAGO EM BANCO/LOTERICA<br>MESMO VENCIDO. NÃO PRECISA ATUALIZAR |  |           |                                  |          |
| ATENÇÃO<br>NÃO ACEITAMOS MAIS PAGAMENTOS NA EMPRESA                            |  |           |                                  |          |
| WHATSAPP 9 97314645  |  |           |                                  |          |

## RÉCIBO DO PAGADOR

www.AtodaSistemas.com.br

|  |            |                  |               |            |                    |   |  |
|--|------------|------------------|---------------|------------|--------------------|---|--|
|  |            |                  |               |            |                    | <b>748-X   74891.12420 00309.026060 23028.001099 7 96230000212500</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  |  |
| 23/01/2024   | 11/02/2024 | 0000417344       | DS            | N          | 23/01/2024         | 242003090   |  |
| USO DO BANCO   | PARCELA    | CARTEIRA         | ESPÉCIE MOEDA | QTDE MOEDA | VALOR              | VALOR DO DOCUMENTO  |  |
| 0018   | 104/108    |                  | 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   74891.12420 00309.026060 23028.001099 7 96230000212500</b> |            |
| LOCAL DE PAGAMENTO   |  |                  |               |            |                    | PARCELA   | VENCIMENTO |
| <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>                          |  |                  |               |            |                    | 104/108   | 11/02/2024 |
| 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  |            |
| 23/01/2024   |  | 0000417344       | DS            | N          | 23/01/2024         | 242003090   |            |
| 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 12/03/2024</b>    |  |                  |               |            |                    | (+ ) MORA / MULTA / JUROS   |            |
| APÓS 12/03/2024 SUJEITO AÇÃO DE COBRANÇA                                   |  |                  |               |            |                    | OUTROS ACRÉSCIMOS   |            |
|  |  |                  |               |            |                    | VALOR COBRADO   |            |

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

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





|  |  |   |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA</b><br><b>PORTUGAL 635</b><br><b>DAS NACOES</b><br><b>Balneário Camboriú - SC</b>   | <b>17.090.993/0001-32</b><br><br><b>88338115</b> | Vencimento<br><b>14/02/2024</b>                     | Valor do Documento<br><b>1.262,39</b> |
|  |  | (+) Outros acréscimos                               | (+) Mora / Multa                      |
|  |  | (-) Desconto / Abatimento                           | (-) Outras deduções                   |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 08/02/2024 Juros 0,07%/dia</b><br><b>A partir 08/02/2024 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |  | Data de Emissão<br><b>31/01/2024</b>                | (=) Valor cobrado                     |
|  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3069/2905248</b> |                                       |
|  |  | Nosso Número<br><b>9945</b>                         |                                       |

#### Dados do Pagador

|  |                                    |                         |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador<br><b>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS</b> | Número do Documento<br><b>3185</b> |                         |
| Endereço<br><b>RUA MÉXICO</b>                      |                                    |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>NAÇÕES</b>                 |                                    |                         |
| Município<br><b>BALNEARIO CAMBORIU</b>             | UF<br><b>SC</b>                    | CEP<br><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 00099.450017 2 96260000126239

|   |                             |                        |                           |   |  |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|---|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                             |                        |                           |   | Vencimento<br><b>14/02/2024</b>                                  |
| Beneficiário<br><b>SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA</b><br><b>17.090.993/0001-32</b>   |                             |                        |                           |   | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3069/2905248</b> |
| Data do documento<br><b>31/01/2024</b>  | N. documento<br><b>3185</b> | Espécie<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>31/01/2024</b> | Nosso número<br><b>9945</b>                                      |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>        | Espécie<br><b>Real</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>1.262,39</b>                               |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 08/02/2024 Juros 0,07%/dia</b><br><b>A partir 08/02/2024 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO |                             |                        |                           |   | (-) Desconto / Abatimento  |
|   |                             |                        |                           |   | (-) Outras deduções  |
|   |                             |                        |                           |   | (+) Mora / Multa   |
| Pagador<br><b>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS</b><br><b>RUA MÉXICO</b><br><b>NAÇÕES</b><br><b>BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>  |                             |                        |                           |   | (+) Outros acréscimos  |
| Beneficiário Final<br><b>32.679.968/0001-82</b><br><br><b>88338-220</b>   |                             |                        |                           |   | (=) Valor cobrado  |



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

**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 01/01/2024 até 31/01/2024   | 1    | 2.200,00    |
| Água                                | 1    | 112,48      |
| Gás 166051/167250                   | 1    | 50,58       |
| Taxa bancária                       | 1    | 4,75        |
| Taxa de lixo Administrado Ref. 2024 | 1    | 3,30        |

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.

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



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

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Agência/Cod. Beneficiário | 0001/0000515-5    |
| Nosso número              | 001/00338042895-7 |
| Vencimento                | <b>10/02/2024</b> |
| (=) Valor do documento    | <b>2.371,11</b>   |
| Multa/Juros/Descontos     |                   |

Pagador  
Whesley Leiria Hernandorena (005.627.510-25)

N. Doc  
41438

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Superlógica** | 481-2 | 48190.00003 00005.150339 80428.950143 6 96220000237111

|   |                          |                    |             |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|-------------|---|---|
| Local para pagamento<br>Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD  |                          |                    |             |   | Agência/Cod. Beneficiário<br>0001/0000515-5 |
| Beneficiário final:<br>ADIM IMÓVEIS ( 13.454.783/0001-25 ) Avenida Brasil, 2016 Sala 03 - Centro Balneario Camboriu/SC 88330-050  |                          |                    |             | Intermediado por:<br>PJBank Pagamentos SA<br>CNPJ: 18.191.228/0001-71 | Nosso número<br>001/00338042895-7           |
| Data do documento<br>31/01/2024   | Nº do Documento<br>41438 | Especie Doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data processamento<br>01/02/2024                                      | Vencimento                                  |
| Uso do banco<br>0   | Carteira<br>001          | Moeda<br>R\$       | Quantidade  | (x) Valor   | <b>10/02/2024</b>                           |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Após vencimento: Multa 10,00%= R\$237,11 Juros 0,033% a.d.= R\$0,78/dia<br>Sr. Caixa, não receber após 5 (cinco) dias de atraso.<br>Atualize e retire 2ª via do seu boleto diretamente no site www.adimimoveis.com.br, ou através do aplicativo OWLI. |                          |                    |             |   | (=) Valor do documento<br><b>2.371,11</b>   |
|   |                          |                    |             |   | Multa/Juros/Descontos                       |
|   |                          |                    |             |   | (=) Valor                                   |

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

|  |   |          |
|--|---|----------|
| 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 39544 |
|  |   | SÉRIE 1  |

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 39544  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

|   |
|---|
|   |
| CHAVE DE ACESSO<br>4224 0282 9561 6000 5213 5500 1000 0395 4419 5972 7433   |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><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<br>342240036566847 09/02/2024 16:46:47-03:00  |

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

|  |                                |                                    |
|--|--------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS</b> | CNPJ/CPF<br>32.679.968/0001-82 | DATA DE EMISSÃO<br>09/02/2024      |
| ENDEREÇO<br>RUA MEXICO<br>MUNICÍPIO<br>BALNEARIO CAMBORIU                        | Nº<br>1191                     | BAIRRO/DISTRITO<br>SAO JUDAS TADEU |
| CEP<br>88338-220   | FONE/FAX<br>47997015167        | UF<br>SC                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   |                                | HORA DE SAÍDA<br>16:44:07          |

FATURA / DUPLICATA  
NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|        |            |       |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |  |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>800,82 | VALOR DO ICMS<br>96,11  | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>980,70 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |
|                                   |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>980,70      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                      |                 |             |                    |                      |                        |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>0 - Remetente | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ / CPF             |
| ENDEREÇO                             | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                      |                        |
| QUANTIDADE<br>48                     | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERO             | PESO BRUTO<br>55,655 | PESO LÍQUIDO<br>60,960 |

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 |
|------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 323802     | QUEIJO FRIOLACK KG MUSSARELA PEÇA      | 04061010 | 000 | 5102 | KG1  | 11,8100    | 26,9000     | 317,69   | 317,69  | 38,12   |        | 12,00         | 0,00         |
| 256603     | BACON FRIGONEVES 1KG EM CUBOS          | 02101200 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 26,9900     | 107,96   | 107,96  | 12,96   |        | 12,00         | 0,00         |
| 239201     | LINGUIÇA PERDIGAO 2,5KG MISTA DEFUMADA | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 51,9900     | 155,97   | 155,97  | 18,72   |        | 12,00         | 0,00         |
| 316590     | OVO VERMELHO P BAND C/30               | 04071100 | 040 | 5102 | BD1  | 12,0000    | 14,9900     | 179,88   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 317375     | MAC INST TODESCHINI 85G GALINHA CAPIRA | 19021900 | 000 | 5102 | X50  | 1,0000     | 54,0000     | 54,00    | 54,00   | 6,48    |        | 12,00         | 0,00         |
| 319990     | PRESUNTO ROANNA 1KG FATIADO            | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 26,9000     | 107,60   | 107,60  | 12,91   |        | 12,00         | 0,00         |
| 334020     | QUEIJO FRIOLACK 700G MUSSARELA FAT     | 04061010 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 21,9000     | 43,80    | 43,80   | 5,26    |        | 12,00         | 0,00         |
| 328461     | FLOCAO MILHO DALON 400G                | 11041900 | 000 | 5102 | UN1  | 10,0000    | 1,3800      | 13,80    | 13,80   | 1,66    |        | 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<br>cBENEF. ISENCAO. OVOS. - Cliente: ASA1 - Representante: GLAUCEA CIBELE PAIM BAIRROS - Telefone: (47) - 999469103 - Forma Pagto: QRCODE PIX | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

|  |   |          |
|--|---|----------|
| 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 39546 |
|  |   | SÉRIE 1  |

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 39546  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2

  
CHAVE DE ACESSO  
4224 0282 9561 6000 5213 5500 1000 0395 4614 8167 1602  
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  
342240036584411 09/02/2024 16:58:16-03:00

|   |                                 |                                      |                            |  |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA CONSUMIDOR NF-E | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>260615528 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ<br>82.956.160/0052-13 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342240036584411 09/02/2024 16:58:16-03:00 |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|

|   |                  |                                |                                    |                                     |                           |
|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS |                  | CNPJ/CPF<br>32.679.968/0001-82 | DATA DE EMISSÃO<br>09/02/2024      |                                     |                           |
| ENDEREÇO<br>RUA MEXICO  |                  | Nº<br>1191                     | BAIRRO/DISTRITO<br>SAO JUDAS TADEU | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>09/02/2024 |                           |
| MUNICÍPIO<br>BALNEARIO CAMBORIU   | CEP<br>88338-220 | FONE/FAX<br>47997015167        | UF<br>SC                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  | HORA DE SAÍDA<br>16:56:29 |

FATURA / DUPLICATA  
NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|        |            |       |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |  |                                    |                                      |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>848,04 | VALOR DO ICMS<br>101,77 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.013,32 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>15,52                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00           | VALOR TOTAL DA NOTA<br>997,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                      |                 |             |                    |                       |                         |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>0 - Remetente | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                    | CNPJ / CPF              |
| ENDEREÇO                             | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                       |                         |
| QUANTIDADE<br>129                    | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERO             | PESO BRUTO<br>116,291 | PESO LÍQUIDO<br>113,266 |

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 |
|------------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 269260     | MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG      | 19030000 | 000 | 5102 | UN1  | 13,0000    | 7,9900      | 103,87   | 103,87  | 12,46   |        | 12,00         | 0,00         |
| 270000     | CREME CULINARIO TRIANGULO 200 GR      | 21069090 | 000 | 5102 | X27  | 1,0000     | 53,7300     | 53,73    | 53,73   | 6,45    |        | 12,00         | 0,00         |
| 208516     | MAC INST RENATA 85G EXPRESS CARNE     | 19023000 | 000 | 5102 | X50  | 1,0000     | 59,0000     | 59,00    | 59,00   | 7,08    |        | 12,00         | 0,00         |
| 14318      | MARGARINA QUALY 500GR C/SAL           | 15171000 | 000 | 5102 | UN1  | 8,0000     | 7,4800      | 59,84    | 59,84   | 7,18    |        | 12,00         | 0,00         |
| 336549     | AZEITE DE OLIVA OLIVE 450ML EV        | 15092000 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 26,9000     | 26,90    | 26,90   | 3,23    |        | 12,00         | 0,00         |
| 336549     | AZEITE DE OLIVA OLIVE 450ML EV        | 15092000 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 26,9000     | 26,90    | 26,90   | 3,23    |        | 12,00         | 0,00         |
| 335757     | BISC MABEL 600GR ROSQUINHA LEITE      | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 6,0000     | 6,9900      | 41,94    | 41,94   | 5,03    |        | 12,00         | 0,00         |
| 335757     | BISC MABEL 600GR ROSQUINHA LEITE      | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,9900      | 6,99     | 6,99    | 0,84    |        | 12,00         | 0,00         |
| 335757     | BISC MABEL 600GR ROSQUINHA LEITE      | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,9900      | 6,99     | 6,99    | 0,84    |        | 12,00         | 0,00         |
| 248176     | COXA C/SOBRECOXA CONG KG C/DORSO      | 02071400 | 020 | 5102 | KG1  | 60,0000    | 5,9900      | 359,40   | 209,64  | 25,16   |        | 12,00         | 0,00         |
| 251686     | DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR BANANA  | 20071000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,6800     | 10,68    | 8,99    | 1,08    |        | 12,00         | 0,00         |
| 251686     | DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR BANANA  | 20071000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,6800     | 10,68    | 8,99    | 1,08    |        | 12,00         | 0,00         |
| 251687     | DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR GOIABA  | 20071000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,6800     | 10,68    | 8,99    | 1,08    |        | 12,00         | 0,00         |
| 251687     | DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR GOIABA  | 20071000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,6800     | 10,68    | 8,99    | 1,08    |        | 12,00         | 0,00         |
| 251687     | DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR GOIABA  | 20071000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,6800     | 10,68    | 8,99    | 1,08    |        | 12,00         | 0,00         |
| 251687     | DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR GOIABA  | 20071000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,6800     | 10,68    | 8,99    | 1,08    |        | 12,00         | 0,00         |
| 251688     | DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR MORANGO | 20071000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,6800     | 10,68    | 8,99    | 1,08    |        | 12,00         | 0,00         |
| 251688     | DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR MORANGO | 20071000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,6800     | 10,68    | 8,99    | 1,08    |        | 12,00         | 0,00         |
| 287377     | KETCHUP HEINZ 1,033KG PET             | 21032090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,9900     | 14,99    | 14,99   | 1,80    |        | 12,00         | 0,00         |
| 287377     | KETCHUP HEINZ 1,033KG PET             | 21032090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,9900     | 14,99    | 14,99   | 1,80    |        | 12,00         | 0,00         |
| 287377     | KETCHUP HEINZ 1,033KG PET             | 21032090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,9900     | 14,99    | 14,99   | 1,80    |        | 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<br>cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: GLAUCEA CIBELE PAIM BAIROS - Telefone: (47) - 999469103 - 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 39546

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0282 9561 6000 5213 5500 1000 0395 4614 8167 1602

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

342240036584411 09/02/2024 16:58:16-03:00

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  |
| 287377     | KETCHUP HEINZ 1.033KG PET                      | 21032090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,9900     | 14,99    | 14,99   | 1,80    |        | 12,00    | 0,00 |
| 333552     | MOLHO TOMATE HEMMER 300G                       | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 17,0000    | 2,5900      | 44,03    | 44,03   | 5,28    |        | 12,00    | 0,00 |
| 42834      | OLEO DE SOJA LIZA 900ML PET                    | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00    | 0,00 |
| 42834      | OLEO DE SOJA LIZA 900ML PET                    | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00    | 0,00 |
| 42834      | OLEO DE SOJA LIZA 900ML PET                    | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00    | 0,00 |
| 321817     | OLEO MARIA 500ML COMPOSTO TRAD LATA SOJA OLIV. | 15179010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 15,9900     | 15,99    | 15,49   | 1,86    |        | 12,00    | 0,00 |
| 321817     | OLEO MARIA 500ML COMPOSTO TRAD LATA SOJA OLIV. | 15179010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 15,9900     | 15,99    | 15,49   | 1,86    |        | 12,00    | 0,00 |
| 321817     | OLEO MARIA 500ML COMPOSTO TRAD LATA SOJA OLIV. | 15179010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 15,9900     | 15,99    | 14,99   | 1,80    |        | 12,00    | 0,00 |
| 321817     | OLEO MARIA 500ML COMPOSTO TRAD LATA SOJA OLIV. | 15179010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 15,9900     | 15,99    | 15,99   | 1,92    |        | 12,00    | 0,00 |

|  |   |          |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: |   | NF-E     |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 39547 |
|  |   | 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 39547  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2

  
CHAVE DE ACESSO  
4224 0282 9561 6000 5213 5500 1000 0395 4717 2025 3838  
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  
342240036599772 09/02/2024 17:08:11-03:00

|   |                                 |                                      |                            |  |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA CONSUMIDOR NF-E | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>260615528 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ<br>82.956.160/0052-13 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342240036599772 09/02/2024 17:08:11-03:00 |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|

|   |                  |                                |                                    |                                     |                           |
|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS |                  | CNPJ/CPF<br>32.679.968/0001-82 | DATA DE EMISSÃO<br>09/02/2024      |                                     |                           |
| ENDEREÇO<br>RUA MEXICO  |                  | Nº<br>1191                     | BAIRRO/DISTRITO<br>SAO JUDAS TADEU | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>09/02/2024 |                           |
| MUNICÍPIO<br>BALNEARIO CAMBORIU   | CEP<br>88338-220 | FONE/FAX<br>47997015167        | UF<br>SC                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  | HORA DE SAÍDA<br>17:05:18 |

FATURA / DUPLICATA  
NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|        |            |       |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |  |                                    |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>989,74 | VALOR DO ICMS<br>161,57 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>991,43 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>1,69                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>989,74 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                      |                 |             |                    |                       |                        |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>0 - Remetente | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                    | CNPJ / CPF             |
| ENDEREÇO                             | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                       |                        |
| QUANTIDADE<br>109                    | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERO             | PESO BRUTO<br>101,693 | PESO LÍQUIDO<br>96,787 |

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 |
|------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 328446     | SABONETE SOFT 85G FONTANA SOFT LIGHT          | 34011190 | 000 | 5102 | UN1  | 20,0000    | 1,1000      | 22,00    | 22,00   | 2,64    |        | 12,00         | 0,00         |
| 314639     | LAVA ROUPAS OMO 7L LIQ PRO LAVAGEM PERFEITA   | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 72,9800     | 72,98    | 72,98   | 8,76    |        | 12,00         | 0,00         |
| 239593     | LAVA ROUPA LIQ AQUAFAS 5L MULTIACAO           | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 26,9500     | 53,90    | 53,90   | 6,47    |        | 12,00         | 0,00         |
| 318715     | DESINF AQUAFAS 5L EMBALAGEM ECO PAIXAO        | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 16,7500     | 16,75    | 16,75   | 2,01    |        | 12,00         | 0,00         |
| 323791     | DESINF AQUAFAS 5L EMBALAGEM ECO ENERGIA       | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 16,7500     | 16,75    | 16,75   | 2,01    |        | 12,00         | 0,00         |
| 323792     | DESINF AQUAFAS 5L EMBALAGEM ECO HARMONIA NA   | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 16,7500     | 16,75    | 16,75   | 2,01    |        | 12,00         | 0,00         |
| 335000     | LAVA ROUPA BRILHANTE 7L LAVANDERIA PROFISSION | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 57,9900     | 57,99    | 57,99   | 6,96    |        | 12,00         | 0,00         |
| 318714     | LAVA ROUPA LIQUIDO AQUAFAS 5L TERNURA         | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 26,9500     | 53,90    | 53,90   | 6,47    |        | 12,00         | 0,00         |
| 317643     | PAPEL HIG PLUSH 20M C/24UN                    | 48181000 | 000 | 5102 | FD4  | 1,0000     | 79,0000     | 79,00    | 79,00   | 9,48    |        | 12,00         | 0,00         |
| 244619     | AGUA SANITARIA YPE 5L                         | 28289011 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 12,4500     | 12,45    | 12,45   | 1,49    |        | 12,00         | 0,00         |
| 284888     | DESINF AQUAFAS 5L EMBALAGEM ECO MARINE        | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 16,7500     | 16,75    | 16,75   | 2,01    |        | 12,00         | 0,00         |
| 329703     | SHAMPOO PALMOLIVE 650ML NAT NUTRI EXTRAORD    | 33051000 | 000 | 5102 | UN1  | 10,0000    | 12,4900     | 124,90   | 124,90  | 31,23   |        | 25,00         | 0,00         |
| 224857     | DES BOZZANO AERO 90GR ANTI EXTREME            | 33072090 | 000 | 5102 | UN1  | 8,0000     | 9,9900      | 79,92    | 79,92   | 19,98   |        | 25,00         | 0,00         |
| 161949     | INSET AERO SBP 450ML LV+ PG- MULTI CITRONELA  | 38089119 | 000 | 5102 | UN1  | 6,0000     | 14,4500     | 86,70    | 86,70   | 10,40   |        | 12,00         | 0,00         |
| 241096     | ABS MILI LV16 PG14 NOTURNO SUAVE ABAS         | 96190000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,8900      | 9,89     | 9,89    | 1,19    |        | 12,00         | 0,00         |
| 241096     | ABS MILI LV16 PG14 NOTURNO SUAVE ABAS         | 96190000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,8900      | 9,89     | 9,89    | 1,19    |        | 12,00         | 0,00         |
| 241096     | ABS MILI LV16 PG14 NOTURNO SUAVE ABAS         | 96190000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,8900      | 9,89     | 9,89    | 1,19    |        | 12,00         | 0,00         |
| 233636     | AMACIANTE AQUAFAS 2L AZUL ENERGIA             | 38099190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,1900      | 7,19     | 6,99    | 0,84    |        | 12,00         | 0,00         |
| 233636     | AMACIANTE AQUAFAS 2L AZUL ENERGIA             | 38099190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,1900      | 7,19     | 6,59    | 0,79    |        | 12,00         | 0,00         |
| 233638     | AMACIANTE AQUAFAS 2L ROSA JARD FLOR           | 38099190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,1900      | 7,19     | 6,99    | 0,84    |        | 12,00         | 0,00         |
| 233638     | AMACIANTE AQUAFAS 2L ROSA JARD FLOR           | 38099190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,1900      | 7,19     | 6,99    | 0,84    |        | 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<br>- Cliente: ASA1 - Representante: GLAUCEA CIBELE PAIM BAIROS - Telefone: (47) - 999469103 - 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 39547

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0282 9561 6000 5213 5500 1000 0395 4717 2025 3838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240036599772 09/02/2024 17:08:11-03:00

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  |
| 233639     | AMACIANTE AQUAFAS 2L VERM SEDUCAO          | 38099190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,1900      | 7,19     | 7,19    | 0,86    |        | 12,00    | 0,00 |
| 233639     | AMACIANTE AQUAFAS 2L VERM SEDUCAO          | 38099190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,1900      | 7,19     | 7,19    | 0,86    |        | 12,00    | 0,00 |
| 212376     | CR DENTAL SORRISO 70G LIMP COMPLETA        | 33061000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,1500      | 3,15     | 2,94    | 0,35    |        | 12,00    | 0,00 |
| 212376     | CR DENTAL SORRISO 70G LIMP COMPLETA        | 33061000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,1500      | 3,15     | 3,15    | 0,38    |        | 12,00    | 0,00 |
| 212376     | CR DENTAL SORRISO 70G LIMP COMPLETA        | 33061000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,1500      | 3,15     | 3,15    | 0,38    |        | 12,00    | 0,00 |
| 2808       | CR DENTAL SORRISO 90GR DENT BCOS           | 33061000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,9500      | 3,95     | 3,88    | 0,47    |        | 12,00    | 0,00 |
| 2808       | CR DENTAL SORRISO 90GR DENT BCOS           | 33061000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,9500      | 3,95     | 3,74    | 0,45    |        | 12,00    | 0,00 |
| 2808       | CR DENTAL SORRISO 90GR DENT BCOS           | 33061000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,9500      | 3,95     | 3,95    | 0,47    |        | 12,00    | 0,00 |
| 2808       | CR DENTAL SORRISO 90GR DENT BCOS           | 33061000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,9500      | 3,95     | 3,95    | 0,47    |        | 12,00    | 0,00 |
| 252145     | DES BOZZANO AERO 90GR ANTI INVISIBLE THERM | 33072090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 11,6800     | 11,68    | 11,68   | 2,92    |        | 25,00    | 0,00 |
| 252145     | DES BOZZANO AERO 90GR ANTI INVISIBLE THERM | 33072090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 11,6800     | 11,68    | 11,68   | 2,92    |        | 25,00    | 0,00 |
| 252145     | DES BOZZANO AERO 90GR ANTI INVISIBLE THERM | 33072090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 11,6800     | 11,68    | 11,68   | 2,92    |        | 25,00    | 0,00 |
| 44059      | DES NIVEA 150ML AER PEARL E BEAUTY         | 33072010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,6800     | 14,68    | 14,68   | 3,67    |        | 25,00    | 0,00 |
| 320290     | DESINF BAK YPE 500ML TURQUESA              | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,8900      | 3,89     | 3,89    | 0,47    |        | 12,00    | 0,00 |
| 320290     | DESINF BAK YPE 500ML TURQUESA              | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,8900      | 3,89     | 3,89    | 0,47    |        | 12,00    | 0,00 |
| 244653     | DESINF PINHO YPE 500ML TRADICAO            | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,4900      | 4,49     | 4,49    | 0,54    |        | 12,00    | 0,00 |
| 244653     | DESINF PINHO YPE 500ML TRADICAO            | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,4900      | 4,49     | 4,49    | 0,54    |        | 12,00    | 0,00 |
| 311519     | DESOD SANIT SANIPLUS 25G PEDRA EUCALIPTO   | 38089919 | 000 | 5102 | UN1  | 12,0000    | 1,7800      | 21,36    | 21,36   | 2,56    |        | 12,00    | 0,00 |
| 330966     | ESPONJA ACO ASSOLAN 45GR C/8               | 73231000 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 2,8800      | 11,52    | 11,52   | 1,38    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246218     | ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE LV4 PG3          | 68053090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,7900      | 2,79     | 2,79    | 0,33    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246218     | ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE LV4 PG3          | 68053090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,7900      | 2,79     | 2,79    | 0,33    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246218     | ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE LV4 PG3          | 68053090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,7900      | 2,79     | 2,79    | 0,33    |        | 12,00    | 0,00 |
| 329477     | HID CORPORAL SKALA 400ML AVAIEIA           | 33072090 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,4900      | 7,49     | 7,49    | 1,87    |        | 25,00    | 0,00 |
| 329477     | HID CORPORAL SKALA 400ML AVAIEIA           | 33072090 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,4900      | 7,49     | 7,49    | 1,87    |        | 25,00    | 0,00 |
| 329477     | HID CORPORAL SKALA 400ML AVAIEIA           | 33072090 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,4900      | 7,49     | 7,49    | 1,87    |        | 25,00    | 0,00 |
| 329476     | HID CORPORAL SKALA 400ML PROT LEITE VEG    | 33072090 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,4900      | 7,49     | 7,49    | 1,87    |        | 25,00    | 0,00 |
| 329476     | HID CORPORAL SKALA 400ML PROT LEITE VEG    | 33072090 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,4900      | 7,49     | 7,49    | 1,87    |        | 25,00    | 0,00 |
| 329476     | HID CORPORAL SKALA 400ML PROT LEITE VEG    | 33072090 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,4900      | 7,49     | 7,49    | 1,87    |        | 25,00    | 0,00 |
| 329476     | HID CORPORAL SKALA 400ML PROT LEITE VEG    | 33072090 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,4900      | 7,49     | 7,49    | 1,87    |        | 25,00    | 0,00 |
| 329478     | HID CORPORAL SKALA 400ML ROSAS AMENDOAS    | 33072090 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,4900      | 7,49     | 7,49    | 1,87    |        | 25,00    | 0,00 |
| 329478     | HID CORPORAL SKALA 400ML ROSAS AMENDOAS    | 33072090 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,4900      | 7,49     | 7,49    | 1,87    |        | 25,00    | 0,00 |

|  |   |          |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: |   | NF-E     |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 39548 |
|  |   | 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 39548  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0282 9561 6000 5213 5500 1000 0395 4817 6867 2560  
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  
342240036604721 09/02/2024 17:11:56-03:00

|   |                                 |                                      |                            |  |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA CONSUMIDOR NF-E | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>260615528 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ<br>82.956.160/0052-13 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342240036604721 09/02/2024 17:11:56-03:00 |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|

|   |                    |                                    |                                     |
|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS |                    | CNPJ/CPF<br>32.679.968/0001-82     | DATA DE EMISSÃO<br>09/02/2024       |
| ENDEREÇO<br>RUA MEXICO 1191   |                    | BAIRRO/DISTRITO<br>SAO JUDAS TADEU | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>09/02/2024 |
| MUNICÍPIO<br>BALNEARIO CAMBORIU   | CEP<br>88338-220   | FONE/FAX<br>47997015167            | HORA DE SAÍDA<br>17:09:57           |
| UF<br>SC  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                                    |                                     |

| FATURA / DUPLICATA                                   |            |       |        |            |       |        |            |       |
|--|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| DUZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS |            |       |        |            |       |        |            |       |
| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|  |            |       |        |            |       |        |            |       |

|                    |  |                         |          |                            |                                |                    |                            |                          |
|--------------------|--|-------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |          | VALOR DO ICMS              | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 240,85             |  | 36,23                   |          | 0,00                       | 0,00                           |                    | 0,00                       | 240,85                   |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                                | VALOR TOTAL DO IPI |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00               |  | 0,00                    | 0,00     | 0,00                       |                                | 0,00               |                            | 240,85                   |

|                                       |         |                 |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 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 |                    |
| 17                                    |         |                 |             | 27,298           | 26,110       |                    |

| 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  |
| 335003     | AMACIANTE ROUPA COMFORT 7L LAVANDERIA PRO  | 38099190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 57,9900     | 57,99    | 57,99   | 6,96    |        | 12,00    | 0,00 |
| 252145     | DES BOZZANO AERO 90GR ANTI INVISIBLE THERM | 33072090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 11,6800     | 11,68    | 11,68   | 2,92    |        | 25,00    | 0,00 |
| 44059      | DES NIVEA 150ML AER PEARL E BEAUTY         | 33072010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,6800     | 14,68    | 14,68   | 3,67    |        | 25,00    | 0,00 |
| 329450     | KIT SKALA SH+COND 325ML MAIS CACHOS        | 33051000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,9900     | 14,99    | 14,99   | 3,75    |        | 25,00    | 0,00 |
| 329450     | KIT SKALA SH+COND 325ML MAIS CACHOS        | 33051000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,9900     | 14,99    | 14,99   | 3,75    |        | 25,00    | 0,00 |
| 335973     | LAVA ROUPA PO APYCE 4KG BCO/COLORIDAS      | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 19,9000     | 19,90    | 19,90   | 2,39    |        | 12,00    | 0,00 |
| 330007     | LAVA ROUPA PO APYCE 4KG MULTIACAO PCT      | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 19,9000     | 19,90    | 19,90   | 2,39    |        | 12,00    | 0,00 |
| 330007     | LAVA ROUPA PO APYCE 4KG MULTIACAO PCT      | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 19,9000     | 19,90    | 19,90   | 2,39    |        | 12,00    | 0,00 |
| 330007     | LAVA ROUPA PO APYCE 4KG MULTIACAO PCT      | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 19,9000     | 19,90    | 19,90   | 2,39    |        | 12,00    | 0,00 |
| 338662     | TOALHA DE PAPEL MILI 100FLS BIANCO 2X50    | 48189090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,6900      | 3,69     | 3,69    | 0,44    |        | 12,00    | 0,00 |
| 338662     | TOALHA DE PAPEL MILI 100FLS BIANCO 2X50    | 48189090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,6900      | 3,69     | 3,69    | 0,44    |        | 12,00    | 0,00 |
| 338662     | TOALHA DE PAPEL MILI 100FLS BIANCO 2X50    | 48189090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,6900      | 3,69     | 3,69    | 0,44    |        | 12,00    | 0,00 |
| 338662     | TOALHA DE PAPEL MILI 100FLS BIANCO 2X50    | 48189090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,6900      | 3,69     | 3,69    | 0,44    |        | 12,00    | 0,00 |
| 338662     | TOALHA DE PAPEL MILI 100FLS BIANCO 2X50    | 48189090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,6900      | 3,69     | 3,69    | 0,44    |        | 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   | 1,49    |        | 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   | 1,49    |        | 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<br>- Cliente: ASA1 - Representante: GLAUCEA CIBELE PAIM BAIROS - Telefone: (47) - 999469103 - Forma Pagto: QR CODE PIX |                    |

|  |   |          |
|--|---|----------|
| 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 39549 |
|  |   | SÉRIE 1  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b><br>AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA<br><b>Brasil</b><br>ATACADISTA<br>ITAJAI - SC<br>CEP: 88306-600<br>FONE: S/N | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA 1<br>1 - SAÍDA 1<br>Nº 39549<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 / 3   | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4224 0282 9561 6000 5213 5500 1000 0395 4913 5955 0768<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA CONSUMIDOR NF-E<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 82.956.160/0052-13 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240036627963 09/02/2024 17:30:23-03:00 |  |

|   |           |                    |                       |                    |               |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL |           | CNPJ/CPF           | DATA DE EMISSÃO       |                    |               |
| INSTITUTO ANJOS SEM ASAS                      |           | 32.679.968/0001-82 | 09/02/2024            |                    |               |
| ENDEREÇO                                      | Nº        | BAIRRO/DISTRITO    | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |                    |               |
| RUA MEXICO                                    | 1191      | SAO JUDAS TADEU    | 09/02/2024            |                    |               |
| MUNICÍPIO                                     | CEP       | FONE/FAX           | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BALNEARIO CAMBORIU                            | 88338-220 | 47997015167        | SC                    |                    | 17:21:10      |

| FATURA / DUPLICATA<br>NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS |            |       |        |            |       |        |            |       |
|--|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|  |            |       |        |            |       |        |            |       |

|                    |  |                         |  |               |  |                                |  |                            |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 844,52             |  | 101,42                  |  | 0,00          |  | 0,00                           |  | 0,00                       |  | 1.004,11                 |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     |  | VALOR TOTAL DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00               |  | 0,00                    |  | 8,52          |  | 0,00                           |  | 0,00                       |  | 995,59                   |  |

|                                       |         |                 |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | 9 - Sem Frete   |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERO      | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |
| 174                                   |         |                 |             | 152,498          | 139,776            |            |

| 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 |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 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     | 6,79    | 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     | 6,39    | 0,77    |        | 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    | 0,84    |        | 12,00         | 0,00         |
| 10433      | ACUCAR GUIMARAES 500GR MASCAVO    | 17011400 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,9900      | 6,99     | 6,99    | 0,84    |        | 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         |
| 260539     | AGUA MINERAL MORMAI 510ML COM GAS | 22011000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 1,2500      | 1,25     | 1,09    | 0,13    |        | 12,00         | 0,00         |
| 279137     | AVEIA GRANOMEL 500G GROSSA        | 11041200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,4900     | 10,49    | 10,49   | 1,26    |        | 12,00         | 0,00         |
| 279137     | AVEIA GRANOMEL 500G GROSSA        | 11041200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,4900     | 10,49    | 10,49   | 1,26    |        | 12,00         | 0,00         |
| 279137     | AVEIA GRANOMEL 500G GROSSA        | 11041200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,4900     | 10,49    | 8,99    | 1,08    |        | 12,00         | 0,00         |
| 279138     | AVEIA GRANOMEL 500G MEDIA         | 11041200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,4900     | 10,49    | 10,49   | 1,26    |        | 12,00         | 0,00         |
| 279138     | AVEIA GRANOMEL 500G MEDIA         | 11041200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,4900     | 10,49    | 10,49   | 1,26    |        | 12,00         | 0,00         |
| 279138     | AVEIA GRANOMEL 500G MEDIA         | 11041200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,4900     | 10,49    | 8,99    | 1,08    |        | 12,00         | 0,00         |
| 321690     | BEB LACTEA CAROLINA 360G MORANGO  | 22029900 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,4900      | 2,49     | 2,39    | 0,29    |        | 12,00         | 0,00         |
| 321690     | BEB LACTEA CAROLINA 360G MORANGO  | 22029900 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,4900      | 2,49     | 2,39    | 0,29    |        | 12,00         | 0,00         |
| 321690     | BEB LACTEA CAROLINA 360G MORANGO  | 22029900 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,4900      | 2,49     | 2,39    | 0,29    |        | 12,00         | 0,00         |
| 321690     | BEB LACTEA CAROLINA 360G MORANGO  | 22029900 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,4900      | 2,49     | 2,39    | 0,29    |        | 12,00         | 0,00         |
| 321690     | BEB LACTEA CAROLINA 360G MORANGO  | 22029900 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,4900      | 2,49     | 2,39    | 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<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto:<br>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 39549

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

4224 0282 9561 6000 5213 5500 1000 0395 4913 5955 0768

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

342240036627963 09/02/2024 17:30:23-03:00

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  |
| 241706     | MASSA NORDESTE 500G ESPAGUETE C/OVO | 19021100 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,3900      | 3,39     | 1,98    | 0,24    |        | 12,00    | 0,00 |
| 241706     | MASSA NORDESTE 500G ESPAGUETE C/OVO | 19021100 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,3900      | 3,39     | 1,98    | 0,24    |        | 12,00    | 0,00 |
| 241706     | MASSA NORDESTE 500G ESPAGUETE C/OVO | 19021100 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,3900      | 3,39     | 1,98    | 0,24    |        | 12,00    | 0,00 |
| 318733     | MILHO ZUPPA 170G VERDE LT           | 38099190 | 000 | 5102 | UN1  | 18,0000    | 2,4900      | 44,82    | 44,82   | 5,38    |        | 12,00    | 0,00 |
| 42834      | OLEO DE SOJA LIZA 900ML PET         | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00    | 0,00 |
| 42834      | OLEO DE SOJA LIZA 900ML PET         | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00    | 0,00 |
| 42834      | OLEO DE SOJA LIZA 900ML PET         | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246018     | QUEIJO NONITO 40G RALADO GROSSO     | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,3500      | 4,35     | 4,35    | 0,52    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246018     | QUEIJO NONITO 40G RALADO GROSSO     | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,3500      | 4,35     | 4,35    | 0,52    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246018     | QUEIJO NONITO 40G RALADO GROSSO     | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,3500      | 4,35     | 4,17    | 0,50    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246018     | QUEIJO NONITO 40G RALADO GROSSO     | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,3500      | 4,35     | 4,29    | 0,51    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246018     | QUEIJO NONITO 40G RALADO GROSSO     | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,3500      | 4,35     | 4,29    | 0,51    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246018     | QUEIJO NONITO 40G RALADO GROSSO     | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,3500      | 4,35     | 4,29    | 0,51    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246018     | QUEIJO NONITO 40G RALADO GROSSO     | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,3500      | 4,35     | 4,29    | 0,51    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246018     | QUEIJO NONITO 40G RALADO GROSSO     | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,3500      | 4,35     | 4,29    | 0,51    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246018     | QUEIJO NONITO 40G RALADO GROSSO     | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,3500      | 4,35     | 4,29    | 0,51    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246018     | QUEIJO NONITO 40G RALADO GROSSO     | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,3500      | 4,35     | 4,29    | 0,51    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246018     | QUEIJO NONITO 40G RALADO GROSSO     | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,3500      | 4,35     | 4,29    | 0,51    |        | 12,00    | 0,00 |
| 246018     | QUEIJO NONITO 40G RALADO GROSSO     | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,3500      | 4,35     | 4,29    | 0,51    |        | 12,00    | 0,00 |
| 338910     | SUCO OQ IL LARANJA INTEGRAL         | 20091200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,9900      | 9,99     | 9,99    | 1,20    |        | 12,00    | 0,00 |
| 338910     | SUCO OQ IL LARANJA INTEGRAL         | 20091200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,9900      | 9,99     | 9,99    | 1,20    |        | 12,00    | 0,00 |
| 338910     | SUCO OQ IL LARANJA INTEGRAL         | 20091200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,9900      | 9,99     | 9,99    | 1,20    |        | 12,00    | 0,00 |
| 338910     | SUCO OQ IL LARANJA INTEGRAL         | 20091200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,9900      | 9,99     | 9,99    | 1,20    |        | 12,00    | 0,00 |
| 6271       | TEMPERO DA COZINHA 28GR CASEIRO     | 21039091 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,4900      | 4,49     | 4,49    | 0,54    |        | 12,00    | 0,00 |
| 6271       | TEMPERO DA COZINHA 28GR CASEIRO     | 21039091 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,4900      | 4,49     | 4,49    | 0,54    |        | 12,00    | 0,00 |
| 253216     | VINAGRE DE ALCOOL NEVAL 750ML       | 22090000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 1,8900      | 1,89     | 1,89    | 0,23    |        | 12,00    | 0,00 |
| 253216     | VINAGRE DE ALCOOL NEVAL 750ML       | 22090000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 1,8900      | 1,89     | 1,89    | 0,23    |        | 12,00    | 0,00 |
| 253216     | VINAGRE DE ALCOOL NEVAL 750ML       | 22090000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 1,8900      | 1,89     | 1,89    | 0,23    |        | 12,00    | 0,00 |
| 253216     | VINAGRE DE ALCOOL NEVAL 750ML       | 22090000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 1,8900      | 1,89     | 1,89    | 0,23    |        | 12,00    | 0,00 |

|  |   |          |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: |   | NF-E     |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 39550 |
|  |   | 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 39550  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2

|   |
|---|
|   |
| CHAVE DE ACESSO<br>4224 0282 9561 6000 5213 5500 1000 0395 5012 2177 1723   |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342240036634051 09/02/2024 17:35:29-03:00  |

|   |                                 |                                      |                            |  |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA CONSUMIDOR NF-E | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>260615528 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ<br>82.956.160/0052-13 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342240036634051 09/02/2024 17:35:29-03:00 |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|

|   |                  |                                |                                    |                                     |                           |
|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS |                  | CNPJ/CPF<br>32.679.968/0001-82 | DATA DE EMISSÃO<br>09/02/2024      |                                     |                           |
| ENDEREÇO<br>RUA MEXICO  |                  | Nº<br>1191                     | BAIRRO/DISTRITO<br>SAO JUDAS TADEU | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>09/02/2024 |                           |
| MUNICÍPIO<br>BALNEARIO CAMBORIU   | CEP<br>88338-220 | FONE/FAX<br>47997015167        | UF<br>SC                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  | HORA DE SAÍDA<br>17:32:06 |

| FATURA / DUPLICATA                                |            |       |        |            |       |        |            |       |
|---|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA 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 |                     |
| 118,84                  | 14,20           | 0,00                           | 0,00                       | 118,84                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 118,84              |

|                                       |         |                 |             |                    |              |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | 9 - Sem Frete   |             |                    |              |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERO      | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |            |
| 22                                    |         |                 |             | 8,190              | 7,700        |            |

| 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 |
| 330140                      | BISC ISABELA 350G LEITE BISC ISABELA 350G LEITE CH | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,2500      | 5,25     | 5,25    | 0,63    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330140                      | BISC ISABELA 350G LEITE BISC ISABELA 350G LEITE CH | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,2500      | 5,25     | 5,25    | 0,63    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330140                      | BISC ISABELA 350G LEITE BISC ISABELA 350G LEITE CH | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,2500      | 5,25     | 5,25    | 0,63    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330140                      | BISC ISABELA 350G LEITE BISC ISABELA 350G LEITE CH | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,2500      | 5,25     | 5,25    | 0,63    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330140                      | BISC ISABELA 350G LEITE BISC ISABELA 350G LEITE CH | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,2500      | 5,25     | 5,25    | 0,63    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330140                      | BISC ISABELA 350G LEITE BISC ISABELA 350G LEITE CH | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,2500      | 5,25     | 5,25    | 0,63    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330140                      | BISC ISABELA 350G LEITE BISC ISABELA 350G LEITE CH | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,2500      | 5,25     | 5,25    | 0,63    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330140                      | BISC ISABELA 350G LEITE BISC ISABELA 350G LEITE CH | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,2500      | 5,25     | 5,25    | 0,63    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330129                      | BISCOITO ISABELA 350GR CREAM CRACKER               | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330129                      | BISCOITO ISABELA 350GR CREAM CRACKER               | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330129                      | BISCOITO ISABELA 350GR CREAM CRACKER               | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330129                      | BISCOITO ISABELA 350GR CREAM CRACKER               | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330129                      | BISCOITO ISABELA 350GR CREAM CRACKER               | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330129                      | BISCOITO ISABELA 350GR CREAM CRACKER               | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330129                      | BISCOITO ISABELA 350GR CREAM CRACKER               | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330129                      | BISCOITO ISABELA 350GR CREAM CRACKER               | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330129                      | BISCOITO ISABELA 350GR CREAM CRACKER               | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330129                      | BISCOITO ISABELA 350GR CREAM CRACKER               | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 4,79    | 0,57    |        | 12,00         | 0,00         |
| 325787                      | DOCE DE LEITE MUMU 350G                            | 19019020 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,6800      | 9,68     | 9,68    | 1,16    |        | 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<br>- Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: QR CODE PIX |                    |



MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 39550

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0282 9561 6000 5213 5500 1000 0395 5012 2177 1723

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

342240036634051 09/02/2024 17:35:29-03:00

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  |
| 325787     | DOCE DE LEITE MUMU 350G           | 19019020 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,6800      | 9,68     | 9,68    | 1,16    |        | 12,00    | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME

AV PALESTINA,305 SALA 01  
BAIRRO NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU-SC  
FONE: 4733607639 CEP: 88338-010

panificadoraconfeitariaweber@hotmail.com

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.031

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0210 3267 9900 0164 5500 1000 0000 3110 0000 0625

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

342240036719757 09/02/2024 19:59:56-03:00

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

09/02/2024

ENDEREÇO

RUA MEXICO 1191

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88338-220

DATA SAÍDA

09/02/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

19:59:00

FATURA

| No.DE ORDEM | VENCIMENTO | VALOR | No.DE ORDEM | VENCIMENTO | VALOR | No.DE ORDEM | VENCIMENTO | VALOR |
|-------------|------------|-------|-------------|------------|-------|-------------|------------|-------|
|             |            |       |             |            |       |             |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO    | VALOR DO IPI DEVOL | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00               | 1.391,10                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR SEGURO  | DESCONTO             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00               | 1.391,10                 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                   | 9-SEM FRETE     |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                   |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE         | MARCA       | 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<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 366,28 (FONTE IBPT) | 19059090 | 0102  | 5102 | KG   | 92,8020 | 14,99          | 1391,10     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

CÁLCULO DO ISSQN

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


DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 366,28. (FONTE IBPT). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. |                    |

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: 09/02/2024 O VALOR TOTAL: 1391,10 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC | NF-e<br>Nº 000.000.031<br>SÉRIE 1 PANIFICADORA E C |
|---|--|
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR            |

|  |   |                  |                     |                         |
|--|---|------------------|---------------------|-------------------------|
| 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                    |
|  |   | 31/01/2024       | 1.262,39            | No.: 000.003.185 Série: |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Identificação do Emitente-1<br>SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA<br>SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR<br>RUA PORTUGAL, 635<br>BAIRRO DAS NACOES<br>BALNEARIO CAMBORIU/SC<br>88338-115<br>(47) 3264-7383<br>adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>No. 000.003.185<br>SÉRIE 001<br>FL 1/2 |  | Chave de Acesso:                                       |
|  |  |  | 4224 0117 0909 9300 0132 5500 1000 0031 8510 0003 6736 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora   |  |  |  |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Natureza da Operação:                                  | Protocolo de autorização de uso:    |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 342240027390370 31/01/2024 17:04:52 |
| Inscrição Estadual:                                    | CNPJ:                               |
| 256939683  | 17.090.993/0001-32                  |

|                          |                    |                  |                     |
|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Destinatário/Remetente   |                    |                  |                     |
| Nome/Razão Social:       | CNPJ/CPF:          | Data da Emissão: |                     |
| INSTITUTO ANJOS SEM ASAS | 32.679.968/0001-82 | 31/01/2024       |                     |
| Endereço:                | Bairro/Distrito:   | CEP:             | Data Entrada/Saída: |
| RUA MEXICO, 1191         | NACOES             |                  | 31/01/2024          |
| Complemento:             |                    |                  | Hora Entrada/Saída: |
| 88338220                 |                    |                  | 17:04:32            |
| Município:               | Fone/Fax:          | UF:              | Inscrição Estadual: |
| BALNEARIO CAMBORIU       | (47) 99630-8539    | SC               |                     |

| Parcela | Vencimento | Valor    | Parcela | Vencimento | Valor | Parcela | Vencimento | Valor | Parcela | Vencimento | Valor |
|---------|------------|----------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| 001     | 07/02/2024 | 1.262,39 |         |            |       |         |            |       |         |            |       |

|                          |                  |                                 |                             |                           |                           |                      |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Cálculo do Imposto:      |                  |                                 |                             |                           |                           |                      |
| Base de Cálculo do ICMS: | Valor do ICMS:   | Base Cálculo ICMS Substituição: | Valor do ICMS Substituição: | Valor do ICMS Desonerado: | Valor Total dos Produtos: |                      |
| 62,79                    | 9,75             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      | 1.262,39                  |                      |
| Valor do Frete:          | Valor do Seguro: | Desconto:                       | Outras Desp. Acessórias:    | Valor do IPI:             | Valor do IPI Devolução:   | Valor Total da Nota: |
| 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 1.262,39             |

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

| Código | Descrição dos Produtos e Serviços | NCM/SH   | CST/CSOSN | CFOP | Unid. | Quant. | Vir. Unit. | Vir. Desc. | Vir. Total | BC. ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|------|-------|--------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|--------|-------|
| 6      | S ALHO KG                         | 07039090 | 000       | 5102 | KG    | 0,15   | 23,95      | 0,00       | 3,59       | 3,59     | 0,43      | 0,00     | 12,00  | 0,00  |
| 7      | S BATATA LAVADA KG                | 07101000 | 040       | 5102 | KG    | 6,15   | 8,75       | 0,00       | 53,81      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 8      | S BATATA ROSA                     | 07019000 | 040       | 5102 | KG    | 0,87   | 9,25       | 0,00       | 8,05       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 10     | S BETERRABA KG                    | 07069000 | 040       | 5102 | KG    | 4,66   | 6,50       | 0,00       | 30,29      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 14     | S CEBOLA BRANCA KG                | 07093000 | 040       | 5102 | KG    | 3,36   | 5,96       | 0,00       | 20,02      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 21     | S GOIABA NACIONAL KG              | 08045010 | 040       | 5102 | KG    | 3,90   | 6,95       | 0,00       | 27,09      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 23     | S LIMAO TAITI MEDIO KG            | 08055000 | 040       | 5102 | KG    | 3,35   | 4,21       | 0,00       | 14,12      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 25     | S MAMAO PAPAIA                    | 08072000 | 040       | 5102 | UN    | 3,00   | 4,50       | 0,00       | 13,50      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 26     | S MANGA TOMMY KG                  | 08045020 | 040       | 5102 | KG    | 2,06   | 7,50       | 0,00       | 15,45      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 27     | S MARACUJA KG                     | 08093020 | 040       | 5102 | KG    | 1,96   | 27,44      | 0,00       | 53,90      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 30     | S MORANGO BDJ                     | 08101000 | 040       | 5102 | UN    | 6,00   | 4,57       | 0,00       | 27,40      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 44     | S TOMATE SALADA KG                | 07020000 | 040       | 5102 | KG    | 6,98   | 6,77       | 0,00       | 47,23      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 47     | S UVA ITALIA VERDE                | 08061000 | 040       | 5102 | KG    | 1,84   | 7,43       | 0,00       | 13,67      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 134    | S MORANGO CONGELADO               | 08101000 | 040       | 5102 | UN    | 3,00   | 15,95      | 0,00       | 47,85      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 137    | S AMEIXA IMPORTADA KG             | 08094000 | 040       | 5102 | KG    | 1,92   | 12,95      | 0,00       | 24,92      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 185    | S CEBOLA BABY (CONSERVA) KG       | 07031019 | 040       | 5102 | KG    | 0,31   | 3,95       | 0,00       | 1,22       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 278    | S PIMENTAO VERDE KG               | 07096000 | 040       | 5102 | KG    | 0,98   | 7,95       | 0,00       | 7,79       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 285    | S ABACATE KG                      | 08044000 | 040       | 5102 | KG    | 1,30   | 5,95       | 0,00       | 7,74       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 288    | S BANANA CATURRA KG               | 08031000 | 040       | 5102 | KG    | 34,48  | 4,30       | 0,00       | 148,31     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 289    | S BATATA DOCE KG                  | 07101000 | 040       | 5102 | KG    | 1,14   | 2,95       | 0,00       | 3,36       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 291    | S CENOURA 1                       | 07061000 | 040       | 5102 | KG    | 1,33   | 9,50       | 0,00       | 12,64      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 295    | S LARANJA PERA KG                 | 08051000 | 040       | 5102 | KG    | 10,41  | 5,07       | 0,00       | 52,74      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 297    | S MACA FUJI                       | 08081000 | 040       | 5102 | KG    | 0,68   | 14,95      | 0,00       | 10,17      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |

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

|  |
|--|
| Dados Adicionais:  |
| Informações Complementares:<br>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:f2ac8e84339e76057603bcf686a7d10d. PV0000829008 |

Identificação do Emitente-1

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA  
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
No. 000.003.185  
SÉRIE 001  
FL 2/2

1



Chave de Acesso:  
4224 0117 0909 9300 0132 5500 1000 0031 8510 0003 6736

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: 342240027390370 31/01/2024 17:04:52  
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: 31/01/2024  
Endereço: **RUA MEXICO, 1191** Bairro/Distrito: **NACOES** CEP: Data Entrada/Saída: 31/01/2024  
Complemento: **88338220** Hora Entrada/Saída: 17:04:32  
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. | Vir. Unit. | Vir. Desc. | Vir. Total | BC. ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|--|----------|-----------|------|-------|--------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|--------|-------|
| 298    | S MACA GALA                                | 08081000 | 040       | 5102 | KG    | 11,34  | 11,76      | 0,00       | 133,38     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 299    | S MAMAO FORMOSA KG                         | 08072000 | 040       | 5102 | KG    | 9,29   | 7,56       | 0,00       | 70,27      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 300    | S MELANCIA KG                              | 08071100 | 040       | 5102 | KG    | 52,99  | 4,73       | 0,00       | 250,70     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 301    | S MELAO AMARELO                            | 08071900 | 040       | 5102 | KG    | 2,08   | 7,50       | 0,00       | 15,60      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 302    | S TANGERINA - MORGOTE                      | 08052100 | 040       | 5102 | KG    | 1,62   | 6,95       | 0,00       | 11,26      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 523    | S LARANJA BAHIA NACIONAL KG                | 08051000 | 040       | 5102 | KG    | 1,55   | 9,95       | 0,00       | 15,42      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 12918  | S MANGA PALMER KG                          | 08045020 | 040       | 5102 | KG    | 8,80   | 7,01       | 0,00       | 61,70      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 13914  | AMENDOIM DOCE DUANA 150G                   | 20081100 | 000       | 5102 | UN    | 1,00   | 4,50       | 0,00       | 4,50       | 4,50     | 0,77      | 0,00     | 17,00  | 0,00  |
| 14128  | MIX DE CEREAIS C/ FRUTA NATUR & NUTS 1KG   | 19041000 | 000       | 5102 | UN    | 1,00   | 23,25      | 0,00       | 23,25      | 23,25    | 3,95      | 0,00     | 17,00  | 0,00  |
| 14648  | PAO DE BATATA DOCE C/ GRAOS 430 MAIS SABOR | 19059090 | 000       | 5102 | UN    | 1,00   | 14,95      | 0,00       | 14,95      | 14,95    | 1,79      | 0,00     | 12,00  | 0,00  |
| 15643  | BISCOITO AMANTEGADO LURYANN 400G           | 19053100 | 000       | 5102 | UN    | 1,00   | 16,50      | 0,00       | 16,50      | 16,50    | 2,81      | 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:

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:f2ac8e84339e76057603bcf686a7d10d. PV0000829008

## 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 0283 6469 8400 3044 5500 1000 4420 0410 0052 1630

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.442.004  
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<br>OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342240042826143 - 17/02/2024 14:30:04 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>253888824                        | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ/CPF<br>83.646.984/0030-44   |  |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|  |  |  |          |                               |                                     |
|--|--|--|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO ANJO SEM ASAS |  | CNPJ/CPF/Estrangeiro<br>32.679.968/0001-82 |          | DATA DE EMISSÃO<br>17/02/2024 |                                     |
| ENDEREÇO<br>R MEXICO, 1191                   |  | BAIRRO/DISTRITO<br>NACOES                  |          | CEP<br>88.338-223             | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>17/02/2024 |
| MUNICÍPIO<br>BALNEARIO CAMBORIU              |  | FONE/FAX                                   | UF<br>SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL            | HORA DE SAÍDA<br>14:29:23           |

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

## FATURA/DUPLICATA

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

## CÁLCULO DE IMPOSTO

|                                   |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>896,49 | VALOR DO ICMS<br>119,16 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>899,97 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>3,48                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NF-e<br>896,49 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                 |                                       |             |                     |                       |          |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL      |                 | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Transporte | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO          |                 | MUNICÍPIO                             |             | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |          |
| QUANTIDADE<br>112 | ESPÉCIE<br>UNID | MARCA                                 | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>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 |
| M0000140 | LEITE COND MOCA LT 395G                  | 04029900 | 500 | 5929 | UN   | 2,0000  | 9,8900    | 19,78      | 19,78    | 3,36     | 17,00    |          |     |
| M0000230 | CAFE MELITTA TRADICIONAL VACUO 500G      | 09012100 | 000 | 5929 | UN   | 4,0000  | 14,9500   | 59,80      | 59,80    | 7,18     | 12,00    |          |     |
| M0299057 | CAFE CABOCLO VACUO 500G                  | 09012100 | 000 | 5929 | UN   | 4,0000  | 10,2900   | 41,16      | 41,16    | 4,94     | 12,00    |          |     |
| M1416983 | ARROZ URBANO INTEGRAL PCT 1KG            | 10062010 | 000 | 5929 | UN   | 2,0000  | 5,9500    | 11,90      | 11,90    | 0,83     | 7,00     |          |     |
| M1763970 | LEITE COCO DO VALE TRADICIONAL GFA 200ML | 20098990 | 000 | 5929 | UN   | 1,0000  | 4,7500    | 4,75       | 4,75     | 0,81     | 17,00    |          |     |
| M2803613 | AMENDOIM DA COLONIA TORRADO S PELE 500G  | 20081100 | 000 | 5929 | UN   | 1,0000  | 11,5000   | 11,50      | 11,50    | 1,96     | 17,00    |          |     |
| M3319719 | LEITE COND PIRACANJUBA CX 395G           | 04029900 | 000 | 5929 | UN   | 2,0000  | 3,4900    | 6,98       | 6,98     | 1,19     | 17,00    |          |     |
| M3319755 | CREME LEITE PIRACANJUBA CX 200G          | 04015021 | 000 | 5929 | UN   | 14,0000 | 2,1900    | 30,66      | 30,66    | 5,21     | 17,00    |          |     |
| M3401827 | MANTEIGA TIROL S SAL PT 200G             | 04051000 | 000 | 5929 | UN   | 1,0000  | 9,4900    | 9,49       | 9,49     | 1,14     | 12,00    |          |     |
| M3784209 | REQUEIJAO GRAN MESTRI TRADIC PT 180G     | 04061090 | 000 | 5929 | UN   | 2,0000  | 6,8900    | 13,78      | 13,78    | 2,34     | 17,00    |          |     |
| M3852102 | LEITE TIROL INTEGRAL C TAMP A TP 1L      | 04012010 | 000 | 5929 | UN   | 14,0000 | 3,2900    | 46,06      | 46,06    | 3,22     | 7,00     |          |     |
| M3991231 | AIPIM LANDMANN CONG PCT 1KG              | 07141000 | 000 | 5929 | UN   | 2,0000  | 9,2500    | 18,50      | 17,58    | 2,99     | 17,00    |          |     |
| M4077167 | OLEO SOJA COAMO REFINADO PET 900ML       | 15079011 | 000 | 5929 | UN   | 1,0000  | 4,4900    | 4,49       | 4,49     | 0,54     | 12,00    |          |     |

Impresso pela solução Notamax versão 1.337

## DADOS ADICIONAIS

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 681115. VL. APROX. TRIB. FED 126.32 EST 118.92 TOT. TRIB 245.24 FONTE IBPT 24F470. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 117078 PDV 106 DATA 17 02 2024 ECF EP122010000000037991. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

|  |  |                               |                               |                          |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| NOME DO DESTINATÁRIO<br>INSTITUTO ANJO SEM ASAS  | CNPJ DO DESTINATÁRIO<br>32.679.968/0001-82 | DATA DE EMISSÃO<br>17/02/2024 | VALOR TOTAL DA NF-e<br>896,49 | 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: 000.442.004          |                          |
|  |  |                               | 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

4224 0283 6469 8400 3044 5500 1000 4420 0410 0052 1630

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: **000.442.004**  
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

342240042826143 - 17/02/2024 14:30:04

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 |
| M4091101 | TAPIOCA ROCHA PCT 70G                    | 19030000 | 000 | 5929 | UN   | 16,0000 | 1,3500    | 21,60      | 19,04    | 3,24     |          | 17,00    |     |
| M4091326 | LENTILHA JUREIA PCT 400G                 | 07134090 | 000 | 5929 | UN   | 2,0000  | 6,9900    | 13,98      | 13,98    | 2,38     |          | 17,00    |     |
| M4690297 | RUMEN BUCHO BOV BEST BEEF RESF PED P KG  | 02061000 | 000 | 5929 | KG   | 2,5230  | 14,4867   | 36,55      | 36,55    | 4,39     |          | 12,00    |     |
| M4697313 | COSTELA BOV BEST BEEF RESF PED P KG      | 02012020 | 000 | 5929 | KG   | 8,4710  | 18,8915   | 160,03     | 160,03   | 19,20    |          | 12,00    |     |
| M4708088 | CARNE MOIDA BOV KING CONG PCT 500G       | 02023000 | 000 | 5929 | UN   | 4,0000  | 7,2500    | 29,00      | 29,00    | 3,48     |          | 12,00    |     |
| M4877044 | COXAO MOLE BOV BEST BEEF BIFE P KG       | 02013000 | 000 | 5929 | KG   | 4,1650  | 42,9820   | 179,02     | 179,02   | 21,48    |          | 12,00    |     |
| M4936898 | BATATA PALHA M POTEITOS PREM EX ORIG 70G | 20052000 | 000 | 5929 | UN   | 10,0000 | 3,8500    | 38,50      | 38,50    | 6,55     |          | 17,00    |     |
| M4969861 | QUEIJO MUSSARELA HOLANDES FATIADO 850G   | 04061010 | 000 | 5929 | UN   | 1,0000  | 29,5900   | 29,59      | 29,59    | 3,55     |          | 12,00    |     |
| M4975368 | PEITO FRANGO JCW DEFUMADO FAT PCT 100G   | 16023220 | 000 | 5929 | UN   | 4,0000  | 4,4500    | 17,80      | 17,80    | 3,03     |          | 17,00    |     |
| M4990220 | BATATA PALHA AMARELINHA PCT 400G         | 20052000 | 000 | 5929 | UN   | 1,0000  | 17,9000   | 17,90      | 17,90    | 3,04     |          | 17,00    |     |
| M5070287 | BATATA MC CAIN TRADICIONAL PCT 2KG       | 20041000 | 000 | 5929 | UN   | 1,0000  | 28,5900   | 28,59      | 28,59    | 4,86     |          | 17,00    |     |
| M5167320 | MASSA PASTEL NOSSA MASSA FRESCA PCT 500G | 19022000 | 400 | 5929 | UN   | 4,0000  | 6,1500    | 24,60      | 24,60    | 4,18     |          | 17,00    |     |
| M5185580 | SELETA LEGUMES LAR CONG PCT 300G         | 07109000 | 000 | 5929 | UN   | 1,0000  | 5,9900    | 5,99       | 5,99     | 1,02     |          | 17,00    |     |
| M5185623 | MIX VEGETAIS LAR CONG PCT 300G           | 07109000 | 000 | 5929 | UN   | 3,0000  | 5,9900    | 17,97      | 17,97    | 3,05     |          | 17,00    |     |



ATAC - 302

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.442.130 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO 4224 0283 6469 8400 3044 5500 1000 4421 3010 0051 9615

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercad recebida terceiro PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240045165067 - 20/02/2024 14:26:03

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 20/02/2024 ENDEREÇO R MEXICO, 1191 BAIRRO/DISTRITO NACOES CEP 88.338-223 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/02/2024 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:26:01

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:

CÁLCULO DE IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (166,46), VALOR DO ICMS (28,29), BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST (0,00), VALOR DO ICMS ST (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (166,46), 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 (166,46)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA (1 - Destinatário), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE (13), ESPÉCIE UNID, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (0,000), PESO LÍQUIDO (0,000)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QTD., VLR. UNIT, VLR. TOTAL, BC. ICMS, VLR ICMS, VLR. IPI, ALIQUOTA ICMS, IPI

DADOS ADICIONAIS Impresso pela solução Notamax versão 1.337

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 681241. . ., RESERVADO AO FISCO

  
bematech

MP-4200 TH  
POS & RETAIL  
MINIPRINTER

CNPJ: 33.367.772/0001-15 HERA BAR LTDA  
AV. ATLANTICA, 3806 LJ A B COPACABANA Rio de Janeiro-RJ  
22070-001

Fone: (21)2523-1128 I.E.: 81.478.85-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição                     | Qtde     | Un | Valor unit.    | Valor total |
|----------------------|-------------------------------|----------|----|----------------|-------------|
| 01                   | 0005 AGUA MINERAL 300 ML      |          |    |                |             |
|                      | UN                            | X 6,20   |    |                | 6,20        |
| 02                   | 0014 CAFE EXPRESSO            |          |    |                |             |
|                      | UN                            | X 5,90   |    |                | 5,90        |
| 03                   | 0492 CHURRASCO DE PICAÑHA P 2 |          |    |                |             |
|                      | UN                            | X 223,90 |    |                | 223,90      |
| 04                   | 0683 ENBALAGEN                |          |    |                |             |
|                      | UN                            | X 3,10   |    |                | 3,10        |
| 005                  | 0015 JARRA DE SUCO GRANDE     |          |    |                |             |
|                      | UN                            | X 53,90  |    |                | 53,90       |
| 006                  | 999991 GORJETA                |          |    |                |             |
| 29,300               | UN                            | X 1,00   |    |                | 29,30       |
| Qtde. total de itens |                               |          |    |                | 006         |
| Valor total R\$      |                               |          |    |                | 322,30      |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                               |          |    | VALOR PAGO R\$ | 322,30      |
| Cartão de Crédito    |                               |          |    |                | 322,30      |

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)  
3324 0233 3677 7200 0115 6500 1000 1764 8317 1209 8458  
CONSUMIDOR - CNPJ 32.679.968/0001-62

NFC-e nº 000176483 Série 001 23/02/2024 13:28:00  
Protocolo de Autorização: 333240427247730  
Data de Autorização 23/02/2024 13:28:26



MESA No 021  
LERJ: Rua da Alfândega, 8, térreo - Centro, RJ. - Tel.: 0800 28270  
60  
PROCON: Av. Rio Branco, 25, Praça Mauá - Centro, RJ. - Tel.: 151  
Disque Segurança Alimentar - ALERJ (0800 282 0376)  
Sistema FREST  
[www.frest.com.br](http://www.frest.com.br)



|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE ELIANE COLLA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000319961<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 26/02/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS - VALOR TOTAL: R\$ 159,10           |   |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA |   |
| <b>ELIANE COLLA LTDA</b><br><br>R 2550, 929 ***** - CENTRO -<br>CEP:88330-390 - BALNEARIO CAMBORIU -<br>SC<br>TEL: (47)3366-3932 | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000319961 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>4224 0247 4169 4000 0120 5500 1000 3199 6117 1012 1532   |
|  |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

|                        |                                     |                    |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |                    |
| <b>VENDA NO ESTADO</b> | 342240050867538 26/02/2024 16:24:20 |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF         |
| 261837141              |                                     | 47.416.940/0001-20 |

|                                 |                   |                    |                      |               |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> |                   | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO      |               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL             |                   | 32.679.968/0001-82 | 26/02/2024           |               |
| <b>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS</b> |                   |                    |                      |               |
| ENDEREÇO                        | BAIRRO / DISTRITO | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |               |
| RUA SUICA, 712, 712 *****       | NACOES            | 88338-220          | 26/02/2024           |               |
| MUNICÍPIO                       | FONE / FAX        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   | HORA DA SAÍDA |
| BALNEARIO CAMBORIU              | (47)9991-7282     | SC                 |                      |               |

|                           |                 |                        |                      |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 159,10                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 159,10              |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |  |          |       |      |       |        |                |             |          |                 |               |              |                |      |
|------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                             | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 24360                              | MARCA TEXTO AMARELO GRIFFEN FABER CASTELL MT/AMZF          | 96082000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 24425                              | MARCA TEXTO LARANJA GRIFFEN FABER CASTELL MT/LAZF          | 96082000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 24146                              | MARCA TEXTO AZUL GRIFFEN FABER CASTEL MT/AZZF              | 96082000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 4,50           | 4,50        | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 32982                              | CADERNO 10MAT PEPPER MASC 160FLS 159883 TILIBRA            | 48202000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 22,90          | 22,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 32982                              | CADERNO 10MAT PEPPER MASC 160FLS 159883 TILIBRA            | 48202000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 22,90          | 22,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5158                               | ESTOJO 1 ZIPER TUBINHO NYLON COLOR/PRETO SORTIDO M V2 BAGS | 42029200 | 0102  | 5102 | UN    | 3,00   | 12,90          | 38,70       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 40916                              | LAPIS DE COR 12C SEXTAVADO CLEAN ANTIBACTERIANO 72111 LEO  | 96091000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 17,90          | 17,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 40916                              | LAPIS DE COR 12C SEXTAVADO CLEAN ANTIBACTERIANO 72111 LEO  | 96091000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 17,90          | 17,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 15699                              | LAPIS GRAFITE HB HEXAGONAL PRETO MAX 1205SM FABER CASTEL   | 96091000 | 2102  | 5102 | UN    | 3,00   | 1,50           | 4,50        | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 6934                               | CORRETIVO 18ML MERCUR 1912                                 | 32159000 | 2102  | 5102 | UN    | 1,00   | 4,90           | 4,90        | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 6934                               | CORRETIVO 18ML MERCUR 1912                                 | 32159000 | 2102  | 5102 | UN    | 1,00   | 4,90           | 4,90        | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 13106                              | BORRACHA BRANCA 40 RECORD MERCUR 601                       | 40169200 | 5102  | 5102 | UN    | 2,00   | 1,00           | 2,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>         |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES      | RESERVADO AO FISCO |
| Valor Aprox. dos Tributos 56,07 |                    |

|  |   |                               |                               |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 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<br>27/02/2024 | NFe N° 000006022<br>Série 002 |
| Data de Recebimento  | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota<br>125,00 |                               |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>LOUREIRO JUNIOR E LOUREIRO LTDA ME - LJL GAS</b><br>Rua OSCAR VIEIRA, 1065 - - centro - 88340-434 - Camboriu - SC - Fone/Fax:<br>47 3365 0200 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br><br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N° 000006022<br>Série 002<br>Folha 1/1 | Controle do Fisco<br>   |
|   |   | Chave de Acesso<br>4224 0207 7916 0200 0153 5500 2000 0060 2213 6196 2661<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| Natureza de Operação<br><b>Venda de Combustível ao Consumidor Final</b> | Protocolo de Autorização<br>342240051602517 - 27/02/2024 - 10:31:59 |                                |
| Inscrição Estadual<br>255119003   | Inscrição Estadual Sub. Tributária                                  | CNPJ/CPF<br>07.791.602/0001-53 |

**Destinatário / Remetente**

|  |                       |                                |                               |
|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Nome/Razão Social<br><b>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS</b> |                       | CNPJ/CPF<br>32.679.968/0001-82 | Data de Emissão<br>27/02/2024 |
| Endereço<br>Rua MEXICO, 1191 -                       |                       | Bairro/Distrito<br>NACOES      | CEP<br>88338-220              |
| Município<br>Balneario Camboriu                      | Fone<br>41 99114 6554 | UF<br>SC                       | Inscrição Estadual            |
| Hora Saída/Entrada<br>10:31:00                       |                       |                                |                               |

**Cálculo dos Impostos**

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

**Transportador / Volumes Transportados**

|              |                                     |             |                    |            |              |
|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta<br>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<br><i>INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/202<br/>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<br>MD5: 0C1D8A7A9668BE3DF46E0AC14FCA08A4<br>Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 21,25 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0D61CD | Informações Adicionais do Fisco |
|--|---------------------------------|

super A  
ATACADISTA

ATAC - 302

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

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº: 000.442.510  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4224 0283 6469 8400 3044 5500 1000 4425 1010 0050 5214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercad recebida terceiro  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240051875388 - 27/02/2024 14:02:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: INSTITUTO ANJO SEM ASAS  
CNPJ/CPF/Estrangeiro: 32.679.968/0001-82 DATA DE EMISSÃO: 27/02/2024

ENDEREÇO: MEXICO, 1191 BAIRRO/DISTRITO: NACOES CEP: 88.338-223 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/02/2024

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 14:02:01

NATUREZA/DUPLICATA: FORMA DE PAGAMENTO:

| CÁLCULO DE IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 819,65                  | 95,08           | 0,00                       | 0,00                       | 995,28                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NF-e |
| 0,00                    | 0,00            | 8,43                       | 0,00                       | 0,00                     | 986,85              |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                  |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|                                     | 1 - Destinatário |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL | QUANTIDADE | ESPECIE UNID |
|                                     |                  |             |                    | 155        | UNID         |
| MARCA                               | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |            |              |
|                                     |                  | 0,000       | 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 |
| 1763970                     | LEITE COCO DO VALE TRADICIONAL GFA 200ML  | 20098990 | 000 | 5102 | UN   | 4,000  | 4,7500    | 19,00      | 19,00    | 3,23      |          | 17,00    |
| 3260925                     | MARG CLAYBOM C SAL PT 500G                | 15171000 | 000 | 5102 | UN   | 2,000  | 5,4900    | 10,98      | 10,58    | 1,27      |          | 12,00    |
| 3261762                     | MARG CLAYBOM S SAL PT 500G                | 15171000 | 000 | 5102 | UN   | 2,000  | 5,4900    | 10,98      | 10,58    | 1,27      |          | 12,00    |
| 3374550                     | ERVA MATE TERTULIA ALTO VAC M GROSSA 1KG  | 09030090 | 000 | 5102 | UN   | 1,000  | 17,9000   | 17,90      | 17,90    | 1,25      |          | 7,00     |
| 3453322                     | LEITE TIROL SEMI DESNATADO C TAMP A TP 1L | 04012010 | 000 | 5102 | UN   | 12,000 | 3,2900    | 39,48      | 39,48    | 2,76      |          | 7,00     |
| 3784254                     | FARINHA MILHO JUREIA MEDIA PCT 1KG        | 11022000 | 000 | 5102 | UN   | 9,000  | 3,9900    | 35,91      | 34,56    | 2,42      |          | 7,00     |
| 3804769                     | ARROZ KIKI PARB T1 PCT 1KG                | 10062010 | 000 | 5102 | UN   | 16,000 | 4,7900    | 76,64      | 76,64    | 5,36      |          | 7,00     |
| 3828798                     | BISC TODESCHINI CRACKER MANTEIG PCT 360G  | 19053100 | 000 | 5102 | UN   | 10,000 | 4,6500    | 46,50      | 44,90    | 7,63      |          | 17,00    |
| 3883833                     | ALHO NOBRE TRITURADO S SAL PT 1.01KG      | 07129090 | 000 | 5102 | UN   | 1,000  | 9,9900    | 9,99       | 9,99     | 1,70      |          | 17,00    |
| 377167                      | OLEO SOJA COAMO REFINADO PET 900ML        | 15079011 | 000 | 5102 | UN   | 3,000  | 4,9900    | 14,97      | 14,97    | 1,80      |          | 12,00    |
| 104184                      | ACUCAR CARAVELAS DEMERARA PCT 1KG         | 17011400 | 000 | 5102 | UN   | 7,000  | 4,4900    | 31,43      | 30,38    | 5,16      |          | 17,00    |
| 211504                      | TAPIOCA ROCHA PCT 1KG                     | 19030000 | 000 | 5102 | UN   | 5,000  | 8,9900    | 44,95      | 44,95    | 7,64      |          | 17,00    |
| 331899                      | FEIJAO TRADICAO DA MESA CARIOCA T1 1KG    | 07133399 | 000 | 5102 | UN   | 9,000  | 6,7900    | 61,11      | 59,85    | 4,19      |          | 7,00     |
| 347718                      | QUEIJO MUSSARELA PECA LA PAULINA KG       | 04061010 | 100 | 5102 | KG   | 3,500  | 24,9886   | 87,46      | 87,46    | 10,50     |          | 12,00    |
| 474668                      | PASTA AMENDOIM DA COLONIA I CRUN 1.005KG  | 20081100 | 000 | 5102 | UN   | 1,000  | 28,9900   | 28,99      | 28,99    | 4,93      |          | 17,00    |
| 795501                      | CAFE IGUACU TRADICIONAL VACUO PCT 500G    | 09012100 | 000 | 5102 | UN   | 9,000  | 12,9000   | 116,10     | 116,10   | 13,93     |          | 12,00    |
| 840616                      | MOLHO TOMATE BONARE TRADICI SACHET 300G   | 21032010 | 500 | 5102 | UN   | 6,000  | 1,3500    | 8,10       | 8,10     | 1,38      |          | 17,00    |
| 976230                      | LANCHE JCW FATIADO PCT 2KG                | 16024900 | 000 | 5102 | UN   | 1,000  | 31,9000   | 31,90      | 31,90    | 5,42      |          | 17,00    |
| 984213                      | CATCHUP KONSUMO 1.01KG                    | 21032090 | 000 | 5102 | UN   | 3,000  | 5,1900    | 15,57      | 15,45    | 2,63      |          | 17,00    |

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 681621. . - ISENTA ANEXO 2  
RESERVADO AO FISCO

Impresso pela solução Notamax versão 1.337



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

ATAC - 302

DAINFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº: 000.442.510  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0283 6469 8400 3044 5500 1000 4425 1010 0050 5214

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 mercad recebida terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240051875388 - 27/02/2024 14:02:03

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 |
| M4984302 | MOSTARDA AMARELA KONSUMO FR 1.01KG    | 21033029 | 000 | 5102 | UN   | 3,0000  | 5,9900    | 17,97      | 17,22    | 2,93      |          | 17,00    |     |
| M4987494 | MACARRAO DIANA C OVOS PENNE PCT 500G  | 19021100 | 000 | 5102 | UN   | 20,0000 | 2,7900    | 55,80      | 55,80    | 3,91      |          | 7,00     |     |
| M4989078 | FLOCAO MILHO ROCHA PCT 400G           | 11041900 | 000 | 5102 | UN   | 15,0000 | 2,2500    | 33,75      | 32,25    | 2,26      |          | 7,00     |     |
| M5097772 | MARGARINA DUALIS C SAL PT 500G        | 15171000 | 000 | 5102 | UN   | 4,0000  | 3,1500    | 12,60      | 12,60    | 1,51      |          | 12,00    |     |
| M5195989 | OVO VERMELHO GRANJA FARIA GRANDE C 30 | 04072100 | 040 | 5102 | UN   | 8,0000  | 20,9000   | 167,20     |          |           |          |          |     |



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

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.442.512  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0283 6469 8400 3044 5500 1000 4425 1210 0050 9419**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercad recebida terceiro  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253888824  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
 CNPJ/CPF: 83.646.984/0030-44  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240051887883 - 27/02/2024 14:09:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO ANJO SEM ASAS  
 ENDEREÇO: R MEXICO, 1191  
 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU  
 BAIRRO/DISTRITO: NACOES  
 CEP: 88.338-223  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/02/2024  
 CNPJ/CPF/Estrangeiro: 32.679.968/0001-82  
 DATA DE EMISSÃO: 27/02/2024  
 FONE/FAX:  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DE SAÍDA: 14:09:01

FATURA/DUPLICATA  
 FORMA DE PAGAMENTO:

CÁLCULO DE IMPOSTO

|                         |        |                 |       |                            |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 510,52 | VALOR DO ICMS   | 68,15 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 544,09 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00   | VALOR DO SEGURO | 0,00  | DESCONTO                   | 3,60 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |        |                 |       |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NF-e      | 540,49 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                  |             |                    |            |              |
|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 1 - Destinatário |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE UNID     | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 103          |                  |             |                    | 0,000      | 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 | 5102 | UN   | 2,000  | 5,8900   | 11,78     | 11,78   | 1,41     |         | 12,00    |     |
| M0347949 | AGUA MINERAL SAO LOURENCO C G GFA 1.26 L | 22011000 | 000 | 5102 | UN   | 6,000  | 4,2900   | 25,74     | 24,90   | 4,23     |         | 17,00    |     |
| M0409383 | ACUCAR MASCADO DA COLONIA PCT 1KG        | 17011400 | 000 | 5102 | UN   | 2,000  | 12,9900  | 25,98     | 25,98   | 3,12     |         | 12,00    |     |
| M2033070 | SAL REFINADO ZIZO PCT 1KG                | 25010020 | 000 | 5102 | UN   | 1,000  | 1,4500   | 1,45      | 1,45    | 0,17     |         | 12,00    |     |
| M3279720 | NECTAR SHEFA UVA 200ML                   | 22029900 | 000 | 5102 | UN   | 2,000  | 1,4500   | 2,90      | 2,90    | 0,49     |         | 17,00    |     |
| M3279749 | NECTAR SHEFA TANGERINA 200ML             | 22029900 | 000 | 5102 | UN   | 2,000  | 1,4500   | 2,90      | 2,90    | 0,49     |         | 17,00    |     |
| M3279767 | BEB SHEFA MARACUJA TP 200ML              | 22029900 | 000 | 5102 | UN   | 2,000  | 1,4500   | 2,90      | 2,90    | 0,49     |         | 17,00    |     |
| M3453322 | LEITE TIROL SEMI DESNATADO C TAMPA TP 1L | 04012010 | 000 | 5102 | UN   | 36,000 | 3,2900   | 118,44    | 118,44  | 8,29     |         | 7,00     |     |
| M3468110 | DOCE LEITE TIROL PT 350G                 | 19019020 | 000 | 5102 | UN   | 4,000  | 6,4900   | 25,96     | 25,96   | 4,41     |         | 17,00    |     |
| M3546136 | GRANOLA JASMINE INT CEREAIS MALTADO 850G | 19041000 | 000 | 5102 | UN   | 1,000  | 20,3000  | 20,30     | 20,30   | 3,45     |         | 17,00    |     |
| M3802183 | BISC CASAREDO LEITE PCT 350G             | 19053100 | 000 | 5102 | UN   | 2,000  | 4,6900   | 9,38      | 9,38    | 1,59     |         | 17,00    |     |
| M3802399 | DOCE NECTAR GOIABA C MACA PT 400G        | 20071000 | 000 | 5102 | UN   | 2,000  | 3,9900   | 7,98      | 7,98    | 1,36     |         | 17,00    |     |
| M3828789 | BISC TODESCHINI CREAM CRACKER PCT 360G   | 19053100 | 000 | 5102 | UN   | 6,000  | 4,6500   | 27,90     | 26,94   | 4,58     |         | 17,00    |     |
| M3843838 | DOCE NECTAR BANANA C MACA PT 400G        | 20071000 | 000 | 5102 | UN   | 2,000  | 3,9900   | 7,98      | 7,98    | 1,36     |         | 17,00    |     |
| M3843865 | DOCE NECTAR ABACAXI C MACA PT 400G       | 20071000 | 000 | 5102 | UN   | 2,000  | 3,9900   | 7,98      | 7,98    | 1,36     |         | 17,00    |     |
| M4232845 | IOGURTE VERDE CAMPO WHEY MOR S LAC 500G  | 04032000 | 000 | 5102 | UN   | 1,000  | 13,5000  | 13,50     | 13,50   | 2,30     |         | 17,00    |     |
| M4284500 | PAO VISCONTI TRADICIONAL ATM 400G        | 19059010 | 000 | 5102 | UN   | 10,000 | 4,3900   | 43,90     | 43,90   | 5,27     |         | 12,00    |     |
| M4331899 | FEIJAO TRADICAO DA MESA CARIOCA T1 1KG   | 07133399 | 000 | 5102 | UN   | 1,000  | 6,7900   | 6,79      | 6,79    | 0,48     |         | 7,00     |     |
| M4507670 | OVO CAIPIRA ARES DO CAMPO GRANDE BJ 10UN | 04072100 | 040 | 5102 | UN   | 3,000  | 9,9900   | 29,97     |         |          |         |          |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 681623. . - ISENTA ANEXO 2

RESERVADO AO FISCO

Impresso pela solução Notamax versão 1.337

19:48 Loureir

ATAC - 302

nviado

14:00 Sur

nviado per A ATACADISTA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº: 000.442.512 SÉRIE: 001 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0283 6469 8400 3044 5500 1000 4425 1210 0050 9419

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

enda mercad recebida terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240051887883 - 27/02/2024 14:09:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

53888824

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

83.646.984/0030-44

ADOS 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 |
| 681734  | IOGURTE DANONE MORANGO GFA 1250G         | 04032000 | 500 | 5102 | UN   | 2,000 | 12,9500  | 25,90     | 25,00   | 4,25     |         | 17,00    |     |
| 4698910 | IOGURTE DANONE VIT FRUT ES ECO GFA 1250G | 04032000 | 500 | 5102 | UN   | 2,000 | 12,9500  | 25,90     | 25,00   | 4,25     |         | 17,00    |     |
| 4795539 | CAFE IGUACU EXTRA FORTE VACUO PCT 500G   | 09012100 | 000 | 5102 | UN   | 3,000 | 12,9000  | 38,70     | 38,70   | 4,64     |         | 12,00    |     |
| 4980448 | BEB SHEFA MORANGO 200ML                  | 22021000 | 000 | 5102 | UN   | 2,000 | 1,4500   | 2,90      | 2,90    | 0,49     |         | 17,00    |     |
| 4980500 | BEB SHEFA GOIABA 200ML                   | 22021000 | 000 | 5102 | UN   | 2,000 | 1,4500   | 2,90      | 2,90    | 0,49     |         | 17,00    |     |
| 5068850 | BISC CASAREDO MAIZENA PCT 350G           | 19053100 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 4,6900   | 4,69      | 4,69    | 0,80     |         | 17,00    |     |
| 5069123 | BISC CASAREDO ROSCA CHOCOLATE PCT 300G   | 19053100 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 5,4900   | 5,49      | 5,49    | 0,93     |         | 17,00    |     |
| 5069141 | BISC CASAREDO ROSCA COCO PCT 300G        | 19053100 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 5,4900   | 5,49      | 5,49    | 0,93     |         | 17,00    |     |
| 5069150 | BISC CASAREDO ROSCA CAPPUCCHINO PCT 280G | 19053100 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 5,4900   | 5,49      | 5,49    | 0,93     |         | 17,00    |     |
| 5084925 | AZEITE OLIVARES DA ROCHA EV GFA 500ML    | 15092000 | 100 | 5102 | UN   | 1,000 | 32,9000  | 32,90     | 32,90   | 5,59     |         | 17,00    |     |

Super A  
ATACADISTA

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  
Nº: 000.442.514  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0283 6469 8400 3044 5500 1000 4425 1410 0051 1817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda mercad recebida terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240051894960 - 27/02/2024 14:13:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
25388824

INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ/CPF  
83.646.984/0030-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|  |                           |  |   |
|--|---------------------------|--|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO ANJO SEM ASAS |                           | CNPJ/CPF/Estrangeiro<br>32.679.968/0001-82 | DATA DE EMISSÃO<br>27/02/2024                   |
| ENDEREÇO<br>R MEXICO, 1191                   | BAIRRO/DISTRITO<br>NACOES | CEP<br>88.338-223                          | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>27/02/2024             |
| MUNICÍPIO<br>BALNEARIO CAMBORIU              | FONE/FAX                  | UF<br>SC                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>14:13:01 |

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:

CÁLCULO DE IMPOSTO

|                                   |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>272,39 | VALOR DO ICMS<br>54,96  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>272,39 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NF-e<br>272,39 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                  |                                     |             |                    |                     |                       |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL     | FRETE POR CONTA<br>1 - Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO         | MUNICÍPIO                           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>28 | ESPÉCIE<br>UNID                     | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>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 |
| M0049751 | DETERG LIMPOL NEUTRO FR 5L               | 34025000 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 23,9900  | 23,99     | 23,99   | 4,08     |         | 17,00    |     |
| M0687871 | DETERG LIMPOL GEL YLANG YLA FR 511G      | 34025000 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 6,9900   | 6,99      | 6,99    | 1,19     |         | 17,00    |     |
| M3663114 | AP BARBA BIC COMFORT2 SENSIVEL LV5 PG4   | 82121020 | 000 | 5102 | UN   | 2,0000 | 13,9000  | 27,80     | 27,80   | 4,73     |         | 17,00    |     |
| M3742808 | DETERG LIMPOL GEL ALOE VERA LV511 PG411G | 34025000 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 5,5900   | 5,59      | 5,59    | 0,95     |         | 17,00    |     |
| M4126421 | DESOD REXONA MASC INVISIB AE 116G ECONIC | 33072010 | 000 | 5102 | UN   | 6,0000 | 17,9900  | 107,94    | 107,94  | 26,99    |         | 25,00    |     |
| M4789863 | SABON SIENE ROSAS VERMELHAS BR 85G       | 34011190 | 000 | 5102 | UN   | 9,0000 | 1,2500   | 11,25     | 11,25   | 1,91     |         | 17,00    |     |
| M4809723 | SACO LIXO UTILIX 100L ROLO C 25 EMB ECON | 39232190 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 16,5000  | 16,50     | 16,50   | 2,81     |         | 17,00    |     |
| M4966707 | DETERG POLYLAR MACA FR 500ML             | 34029039 | 000 | 5102 | UN   | 4,0000 | 1,2900   | 5,16      | 5,16    | 0,88     |         | 17,00    |     |
| M4968855 | LAVA ROUPA TUFF LIQ CONC CLEAR FR 5L     | 34025000 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 28,5900  | 28,59     | 28,59   | 4,86     |         | 17,00    |     |
| M4968935 | AMAC ROUPA TUFF AZUL FR 5L               | 38099190 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 13,9900  | 13,99     | 13,99   | 2,38     |         | 17,00    |     |
| M5056813 | PAPEL HIG STYLUS NEUTRO FD 20M C 24      | 48181000 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 24,5900  | 24,59     | 24,59   | 4,18     |         | 17,00    |     |



DADOS ADICIONAIS

Impresso pela solução Notamax versão 1.337

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 681625. .

RESERVADO AO FISCO

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE MAXIMUM BOXING OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 002991<br>Série 0 |
| Data de recebimento  | Identificação e assinatura do recebedor |                              |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>MAXIMUM BOXING</b><br/>Rua Tobias Barreto, 1432, Sala 3,<br/>Alto da Mooca<br/>03.176-001 - São Paulo - SP<br/>Fone -<br/>rafaeltarelhomaximum@gmail.com</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar<br/>da Nota Fiscal<br/>Eletrônica<br/>0-Entrada 1<br/>1-Saída 1</p> <p><b>Nº 002991</b><br/>SERIE: 0<br/>Página: 1 de 2</p> | Controle do Fisco  |
|  |  |  |
|  |  | Chave de acesso<br>3524 0213 5795 2300 0186 5500 0000 0029 9111 8534 9620          |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz autorizadora  |  |  |

|  |  |
|--|--|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadoria a não contribuinte | Protocolo de autorização de uso<br>135240430761066 28/02/2024 16:37:22 |
| Inscrição Estadual<br>146014965117                             | Inscr.est. do subst.trib.<br>CNPJ<br>13.579.523/0001-86                |

|   |                                |                    |                            |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Destinatário/Remetente</b>                   |                                |                    |                            |
| Nome / Razão Social<br>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS | CNPJ/CPF<br>32.679.968/0001-82 | Inscrição Estadual | Data emissão<br>28/02/2024 |
| Endereço<br>Rua Mexico, 1191                    | Bairro<br>Nacoes               | CEP<br>88.338-220  | Data saída<br>28/02/2024   |
| Município<br>Balneário Camboriú                 | Fone/Fax<br>(47) 9701-5167     | UF<br>SC           | Hora saída<br>16:37:21     |

|                |            |       |        |            |       |        |            |       |  |
|----------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--|
| <b>Faturas</b> |            |       |        |            |       |        |            |       |  |
| Número         | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |  |

|                                 |                         |  |                                    |                         |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Cálculo do imposto</b>       |                         |  |                                    |                         |                                      |
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor do FCP ST<br>0,00 | Valor total dos produtos<br>6.038,00 |
| Valor do frete<br>220,49        | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00    | Valor total da nota<br>6.258,49      |

|  |  |             |                                    |                      |                                |
|--|--|-------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Transportador/Volumes transportados</b>                     |  |             |                                    |                      |                                |
| Nome<br>Braspress  | Frete por conta<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo                   | UF<br>SP             | CNPJ/CPF<br>48.740.351/0001-65 |
| Endereço<br>Rodovia Presidente Dutra, km 222,500, nº SN, Km 21 | Município<br>Guarulhos   | UF<br>SP    | Inscrição Estadual<br>796621736119 |                      |                                |
| Quantidade<br>2  | Espécie  | Marca       | Numeração                          | Peso bruto<br>15,400 | Peso líquido<br>0,000          |

| <b>Itens da nota fiscal</b> |   |          |       |       |    |      |          |             |         |          |         |        |      |
|-----------------------------|---|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| Código                      | Descrição do produto/serviço  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS  | %IPI |
| ProBlue16                   | Luva de Boxe e Muay Thai Maximum Pro Series Cadarco - Azul TAMANHO DAS LUVAS:16     | 42032100 | 0102  | 6.108 | UN | 6,00 | 309,00   | 1.854,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| ProBlue08                   | Luva de Boxe e Muay Thai Maximum Pro Series Cadarco - Azul TAMANHO DAS LUVAS:08     | 42032100 | 0102  | 6.108 | UN | 2,00 | 309,00   | 618,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| ProBlue10                   | Luva de Boxe e Muay Thai Maximum Pro Series Cadarco - Azul TAMANHO DAS LUVAS:10     | 42032100 | 0102  | 6.108 | UN | 2,00 | 309,00   | 618,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| ProRed08                    | Luva de Boxe e Muay Thai Maximum Pro Series Cadarco - Vermelha TAMANHO DAS LUVAS:08 | 42032100 | 0102  | 6.108 | UN | 2,00 | 309,00   | 618,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| ProRed10                    | Luva de Boxe e Muay Thai Maximum Pro Series Cadarco - Vermelha TAMANHO DAS LUVAS:10 | 42032100 | 0102  | 6.108 | UN | 2,00 | 309,00   | 618,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| COQUILHAGG                  | Coquilha De Aco Boxe Maximum Coquilha de ACO:GG                                     | 95069100 | 0102  | 6.108 | UN | 4,00 | 269,00   | 1.076,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| CapaceteBlue                | Capacete de Boxe e Muay Thai Azul - Maximum   | 95069100 | 0102  | 6.108 | UN | 2,00 | 159,00   | 318,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

|                         |                                  |                          |                        |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Cálculo do ISSQN</b> |                                  |                          |                        |
| Inscrição Municipal     | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN<br>0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Dados adicionais</b>  |                    |
| Observações<br>Total aproximado de tributos: R\$ 2.059,97 (32,91%) Federais R\$ 933,44 (14,91%) Estaduais R\$ 1.126,52 (18,00%) . Fonte IBPT.<br><br>Código de rastreamento (Nota Fiscal - 002991) | Reservado ao fisco |

28/02/2024 16:37:47



**MAXIMUM**  
BOXING

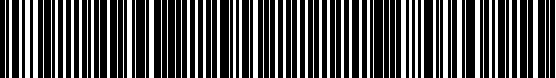
**MAXIMUM BOXING**  
Rua Tobias Barreto, 1432, Sala 3,  
Alto da Mooca  
03.176-001 - São Paulo - SP  
Fone -  
rafaeltarelhomaximum@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

**Nº 002991**  
SERIE: 0  
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3524 0213 5795 2300 0186 5500 0000 0029 9111 8534 9620

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

| Natureza da operação<br>Venda de mercadoria a não contribuinte |   | Protocolo de autorização de uso<br>135240430761066 28/02/2024 16:37:22 |       |       |    |      |          |             |         |          |         |        |      |
|--|---|--|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| Inscrição Estadual<br>146014965117                             | Inscr.est. do subst.trib.                       | CNPJ<br>13.579.523/0001-86   |       |       |    |      |          |             |         |          |         |        |      |
| Código   | Descrição do produto/serviço                    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS  | %IPI |
| CapaceteRed  | Capacete de Boxe e Muay Thai Vermelho - Maximum | 95069100   | 0102  | 6.108 | UN | 2,00 | 159,00   | 318,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

Pedido ClickBus: Q46E61J6

Data da compra: 12/02/2024

Status  
**Pedido confirmado**

Cancelar pedido

## Viagem

Balneario Camboriu, SC → Sao Paulo, SP - Tiete

13/02/2024

18:55  
05:20Balneario Camboriu, SC  
Sao Paulo, SP - Tiete

10h 25m

Semileito - C/ AR

Assento 25 - R\$ 145,53

| Nome  | Tipo de documento | Número do documento | Localizador | Bilhete |
|---|-------------------|---------------------|-------------|---------|
| Yasmin Gabriely Alves Bodziak Dias da Silva | CPF               | 11033280933         | 4527667     | 4527667 |

Reenviar dados do pedido por e-mail

Alterar viagem

## Dados do pagamento



|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 1 assentos      | <b>R\$ 145,53</b> |
| Taxa de serviço | R\$ 26,20         |

**Total** 1x de **R\$ 171,73**

Central de atendimento

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

Acessar atendimento

ClickBus

Sobre a ClickBus

Imprensa

Baixar o aplicativo

Trabalhe na ClickBus

Blog Tô de Passagem

Junte-se a nós

Links úteis

Destinos

Rodoviárias

Viações

Passagens promocionais

Cupons de desconto

Como organizar uma viagem

Guias de Viagem

Guia de destino São Paulo

Guia de destino Rio de Janeiro

Guia de destino Belo Horizonte

Guia de destino Salvador

Guia de destino Recife

Guia de destino Fortaleza

Informações

Dúvidas frequentes

Regulamento de ofertas

Destinos internacionais

Canal de transparência

ClickBus é confiável

ClickAI



Compra 100% segura Cadast

CNPJ: 31.318.532/0001-03 **BAL. CAMBORIU - JULLIU'S**  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

**EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA**  
CNPJ: 76.539.600/0006-07 IE: 251550516  
R TAMANDARE, 1500, VILA NOVA,  
BLUMENAU, SC CEP: 89035000 GARAGEM



SAC: 08008810144

SAC Pessoa com Deficiência: 08009402535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **BALNEARIO CAMBORIU - SC**  
Destino: **RIO DE JANEIRO - RJ**  
Data: **21/02/2024** | Horário: **22:05** | Poltrona: **50**  
Serviço: **232677** | Tipo: **CAMA**  
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**  
Prefixo: **07011851**  
Linha: **RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE CM**  
Plataforma: **B:PT-6-7-8**



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tarifa             | 613,23         |
| Pedágio            | 15,94          |
| Taxa de Embarque   | 14,50          |
| Seguro             | 0,00           |
| Outros             | 0,00           |
| Valor Total R\$    | 643,72         |
| Desconto R\$       | 282,78         |
| Valor a Pagar R\$  | 360,94         |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO           | 360,94         |
| Troco              | 0,00           |

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

**PASSAGEIRO: WHESLEY LEIRIA HERNANDORENA**

**DOC RG: 7209491**

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

4224 0276 5396 0000 0607 6300 2000 2061 1811 6572 7560

Bpe nº 206118 Série 002 19/02/2024 16.33:22

Protocolo de autorização: 342240001146553

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 579767

Localizador: 010229697105

ICMS: R\$ 41,57 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (0,00%)

#DAV0000000121035#GPS-26.99454,-48.649612

#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

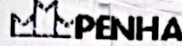
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 31.318.532/0001-03 **BAL. CAMBORIU - JULLIU'S**  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

**EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA**

CNPJ: 76.539.600/0006-07 IE: 251550516

R TAMANDARE, 1500, VILA NOVA,  
BLUMENAU, SC CEP: 89035000 GARAGEM



SAC: 08008810144

SAC Pessoa com Deficiência: 08009402535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **BALNEARIO CAMBORIU - SC**  
Destino: **RIO DE JANEIRO - RJ**  
Data: **21/02/2024** | Horário: **22:05** | Poltrona: **52**  
Serviço: **232677** | Tipo: **CAMA**  
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**  
Prefixo: **07011851**  
Linha: **RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE CM**  
Plataforma: **B:PT-6-7-8**



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tarifa             | 613,23         |
| Pedágio            | 15,94          |
| Taxa de Embarque   | 14,50          |
| Seguro             | 0,00           |
| Outros             | 0,00           |
| Valor Total R\$    | 643,72         |
| Desconto R\$       | 282,78         |
| Valor a Pagar R\$  | 360,94         |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO           | 360,94         |
| Troco              | 0,00           |

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

**PASSAGEIRO: MILEYDE TATIANE SABEL**

**DOC RG: 5483047**

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

4224 0276 5396 0000 0607 6300 2000 2061 1912 9752 0693

Bpe nº 206119 Série 002 19/02/2024 16:33:23

Protocolo de autorização: 342240001146554

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 579768

Localizador: 010229697105

ICMS: R\$ 41,57 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (0,00%)

#DAV0000000121036#GPS-26.99454,-48.649612

#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 31.318.532/0001-03 BAL. CAMBORIU - JULLIU'S  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA

CNPJ: 76.539.600/0006-07 IE: 251550516

R TAMANDARE, 1500, VILA NOVA,  
BLUMENAU, SC CEP: 89035000 GARAGEM



SAC: 08008810144

SAC Pessoa com Deficiência: 08009402535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: BALNEARIO CAMBORIU - SC

Destino: RIO DE JANEIRO - RJ

Data: 18/02/2024 | Horário: 14.00 | Poltrona: 36

Serviço: 2383 | Tipo: SEMI-LEITO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: 07017430

Linha: RIO DE JANEIRO X FLORIANOPOLIS

Plataforma: B:PT-6-7-8



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tarifa                        | 353,85         |
| Pedágio                       | 15,47          |
| Taxa de Embarque              | 14,50          |
| Seguro                        | 0,00           |
| Outros                        | 0,00           |
| Valor Total R\$               | 383,82         |
| Desconto R\$                  | 47,88          |
| Valor a Pagar R\$             | 335,94         |
| FORMA DE PAGAMENTO            | VALOR PAGO R\$ |
| CARTEIRA DIGITAL              | 335,94         |
| - NSU 150026 AUT 000774773327 |                |
| Troco                         | 0,00           |

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional  
PASSAGEIRO: IZABELA TEREZINHA DE SOUZA  
DOC RG: 07431531117

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

4224 0276 5396 0000 0607 6300 2000 2042 7214 2191 8324

Bpe nº 204272 Série 002 15/02/2024 16:24:50

Protocolo de autorização: 342240001066361

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 577916

Localizador: 010229276651

ICMS.R\$ 38,57 (12,00%) OUTROS TRIB.R\$ 0,00 (0,00%)

#DAV000000119190#GPS-26 99454,-48 649612

#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

(1# Federal 12 741/7017)

CNPJ: 31.318.532/0001-03 BAL. CAMBORIU - JULLIU'S  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA

CNPJ: 76.539.600/0006-07 IE: 251550516

R TAMANDARE, 1500, VILA NOVA,  
BLUMENAU, SC CEP: 89035000 GARAGEM



SAC: 08008810144

SAC Pessoa com Deficiência: 08009402535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: BALNEARIO CAMBORIU - SC

Destino: RIO DE JANEIRO - RJ

Data: 18/02/2024 | Horário: 14.00 | Poltrona: 42

Serviço: 2383 | Tipo: SEMI-LEITO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: 07017430

Linha: RIO DE JANEIRO X FLORIANOPOLIS

Plataforma: B:PT-6-7-8



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tarifa             | 353,85         |
| Pedágio            | 15,47          |
| Taxa de Embarque   | 14,50          |
| Seguro             | 0,00           |
| Outros             | 0,00           |
| Valor Total R\$    | 383,82         |
| Desconto R\$       | 47,88          |
| Valor a Pagar R\$  | 335,94         |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| TROCA DE PASSAGEM  | 335,94         |
| Troco              | 0,00           |

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional  
PASSAGEIRO: QUILIS SANTANA  
DOC RG: 2388324068

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

4224 0276 5396 0000 0607 6300 2000 2056 0117 3057 5329

Bpe nº 205601 Série 002 18/02/2024 13:49:27

Protocolo de autorização: 342240001122340

Tipo BPe: Substituição

Tipo Substituição: Transferência



Nº Bilhete: 579247

Localizador: 010229568701

ICMS.R\$ 38,57 (12,00%) OUTROS TRIB.R\$ 0,00 (0,00%)

#DAV000000120519#GPS-26 99454,-48 649612

#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

(1# Federal 12 741/7017)

CNPJ: 31.318.532/0001-03 BAL. CAMBORIU - JULLIU'S  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA

CNPJ: 76.539.600/0006-07 IE: 251550516

R TAMANDARE, 1500, VILA NOVA,  
BLUMENAU, SC CEP: 89035000 GARAGEM



SAC: 08008810144

SAC Pessoa com Deficiência: 08009402535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: BALNEARIO CAMBORIU - SC

Destino: RIO DE JANEIRO - RJ

Data: 18/02/2024 | Horário: 14.00 | Poltrona: 41

Serviço: 2383 | Tipo: SEMI-LEITO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: 07017430

Linha: RIO DE JANEIRO X FLORIANOPOLIS

Plataforma: B:PT-6-7-8



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tarifa                        | 353,85         |
| Pedágio                       | 15,47          |
| Taxa de Embarque              | 14,50          |
| Seguro                        | 0,00           |
| Outros                        | 0,00           |
| Valor Total R\$               | 383,82         |
| Desconto R\$                  | 47,88          |
| Valor a Pagar R\$             | 335,94         |
| FORMA DE PAGAMENTO            | VALOR PAGO R\$ |
| CARTEIRA DIGITAL              | 335,94         |
| - NSU 150026 AUT 000774773327 |                |
| Troco                         | 0,00           |

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional  
PASSAGEIRO: GUILHERME GABRIEL MACHADO  
DOC RG: 11280675950

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

4224 0276 5396 0000 0607 6300 2000 2042 7512 9117 9588

Bpe nº 204275 Série 002 15/02/2024 16:24:55

Protocolo de autorização: 342240001066364

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 577919

Localizador: 010229276651

ICMS.R\$ 38,57 (12,00%) OUTROS TRIB.R\$ 0,00 (0,00%)

#DAV000000119193#GPS-26 99454,-48 649612

#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

(1# Federal 12 741/7017)

CNPJ: 31.318.532/0001-03 BAL. CAMBORIU - JULLIU'S  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA

CNPJ: 76.539.600/0006-07 IE: 251550516

R TAMANDARE, 1500, VILA NOVA,  
BLUMENAU, SC CEP: 89035000 GARAGEM



SAC: 08008810144

SAC Pessoa com Deficiência: 08009402535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: BALNEARIO CAMBORIU - SC

Destino: RIO DE JANEIRO - RJ

Data: 18/02/2024 | Horário: 14:00 | Poltrona: 35

Serviço: 2383 | Tipo: SEMI-LEITO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: 07017430

Linha: RIO DE JANEIRO X FLORIANOPOLIS

Plataforma: B:PT-6-7-8



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tarifa                        | 353,85         |
| Pedágio                       | 15,47          |
| Taxa de Embarque              | 14,50          |
| Seguro                        | 0,00           |
| Outros                        | 0,00           |
| Valor Total R\$               | 383,82         |
| Desconto R\$                  | 47,88          |
| Valor a Pagar R\$             | 335,94         |
| FORMA DE PAGAMENTO            | VALOR PAGO R\$ |
| CARTEIRA DIGITAL              | 335,94         |
| - NSU 150026 AUT 000774773327 |                |

Troco 0,00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional  
PASSAGEIRO: WALIFRE AQUILES REZENDE  
DOC RG: 07431531117

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

4224 0276 5396 0000 0607 6300 2000 2042 7116 7085 3873

Bpe nº 204271 Série 002 15/02/2024 16:24:48

Protocolo de autorização: 342240001066360

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 577915

Localizador: 010229276651

ICMS:R\$ 38,57 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (0,00%)

#DAV0000000119189#GPS-26.99454,-48.649612

#MPC04D600605000605000605000774773327

CNPJ: 31.318.532/0001-03 BAL. CAMBORIU - JULLIU'S  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA

CNPJ: 76.539.600/0006-07 IE: 251550516

R TAMANDARE, 1500, VILA NOVA,  
BLUMENAU, SC CEP: 89035000 GARAGEM



SAC: 08008810144

SAC Pessoa com Deficiência: 08009402535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: BALNEARIO CAMBORIU - SC

Destino: RIO DE JANEIRO - RJ

Data: 18/02/2024 | Horário: 14:00 | Poltrona: 43

Serviço: 2383 | Tipo: SEMI-LEITO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: 07017430

Linha: RIO DE JANEIRO X FLORIANOPOLIS

Plataforma: B:PT-6-7-8



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tarifa                        | 353,85         |
| Pedágio                       | 15,47          |
| Taxa de Embarque              | 14,50          |
| Seguro                        | 0,00           |
| Outros                        | 0,00           |
| Valor Total R\$               | 383,82         |
| Desconto R\$                  | 47,88          |
| Valor a Pagar R\$             | 335,94         |
| FORMA DE PAGAMENTO            | VALOR PAGO R\$ |
| CARTEIRA DIGITAL              | 335,94         |
| - NSU 150026 AUT 000774773327 |                |

Troco 0,00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional  
PASSAGEIRO: STHANLEY LEIRIA HERNANDORENA  
DOC RG: 00562758038

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

4224 0276 5396 0000 0607 6300 2000 2042 7710 3197 3491

Bpe nº 204277 Série 002 15/02/2024 16:24:58

Protocolo de autorização: 342240001066367

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 577921

Localizador: 010229276651

ICMS:R\$ 38,57 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (0,00%)

#DAV0000000119195#GPS-26.99454,-48.649612

#MPC04D600605000605000605000774773327

CNPJ: 31.318.532/0001-03 BAL. CAMBORIU - JULLIU'S  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA

CNPJ: 76.539.600/0006-07 IE: 251550516

R TAMANDARE, 1500, VILA NOVA,  
BLUMENAU, SC CEP: 89035000 GARAGEM



SAC: 08008810144

SAC Pessoa com Deficiência: 08009402535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: BALNEARIO CAMBORIU - SC

Destino: RIO DE JANEIRO - RJ

Data: 18/02/2024 | Horário: 14:00 | Poltrona: 34

Serviço: 2383 | Tipo: SEMI-LEITO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: 07017430

Linha: RIO DE JANEIRO X FLORIANOPOLIS

Plataforma: B:PT-6-7-8



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tarifa                        | 353,85         |
| Pedágio                       | 15,47          |
| Taxa de Embarque              | 14,50          |
| Seguro                        | 0,00           |
| Outros                        | 0,00           |
| Valor Total R\$               | 383,82         |
| Desconto R\$                  | 47,88          |
| Valor a Pagar R\$             | 335,94         |
| FORMA DE PAGAMENTO            | VALOR PAGO R\$ |
| CARTEIRA DIGITAL              | 335,94         |
| - NSU 150026 AUT 000774773327 |                |

Troco 0,00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional  
PASSAGEIRO: GIVALDO MOURA SANTANA  
DOC RG: 12263437592

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

4224 0276 5396 0000 0607 6300 2000 2042 7414 4526 5791

Bpe nº 204274 Série 002 15/02/2024 16:24:51

Protocolo de autorização: 342240001066363

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 577918

Localizador: 010229276651

ICMS:R\$ 38,57 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (0,00%)

#DAV0000000119192#GPS-26.99454,-48.649612

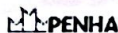
#MPC04D600605000605000605000774773327

CNPJ: 31.318.532/0001-03 BAL. CAMBORIU - JULLIU'S  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA

CNPJ: 76.539.600/0070-16 IE: 83778490

AV FRANCISCO BICALHO, 1, SANTO CRISTO  
RIO DE JANEIRO, RJ CEP: 20220310 NT



SAC: 08008810144

SAC Pessoa com Deficiência: 08009402535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: RIO DE JANEIRO - RJ  
Destino: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Data: 25/02/2024 | Horário: 07:30 | Poltrona: 53  
Serviço: 232577 | Tipo: CAMA  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 07011851  
Linha: RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE CM  
Plataforma: 44/45/46 C



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tarifa             | 666,29         |
| Pedágio            | 16,32          |
| Taxa de Embarque   | 7,57           |
| Seguro             | 0,00           |
| Outros             | 0,00           |
| Valor Total R\$    | 690,18         |
| Desconto R\$       | 376,79         |
| Valor a Pagar R\$  | 313,39         |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO           | 313,39         |
| Troco              | 0,00           |

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional  
PASSAGEIRO: MILEYDE TATIANE SABEL  
DOC RG: 08171654959

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

3324 0276 5396 0000 7016 6300 1000 6486 6511 0315 2800

Bpe nº 648665 Série 001 19/02/2024 17:31:00

Protocolo de autorização: 333240004215182

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 624464

Localizador: 010229704182

ICMS: R\$ 61,16 (20,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (0,00%)  
NÃO HÁ COBRANÇA FECP LEI RJ n 8.405

CNPJ: 31.318.532/0001-03 BAL. CAMBORIU - JULLIU'S  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA

CNPJ: 76.539.600/0070-16 IE: 83778490

AV FRANCISCO BICALHO, 1, SANTO CRISTO  
RIO DE JANEIRO, RJ CEP: 20220310 NT



SAC: 08008810144

SAC Pessoa com Deficiência: 08009402535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: RIO DE JANEIRO - RJ  
Destino: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Data: 25/02/2024 | Horário: 07:30 | Poltrona: 6  
Serviço: 23257 | Tipo: SEMI-LEITO  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 07011831  
Linha: RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE  
Plataforma: 44/45/46 C



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tarifa             | 399,72         |
| Pedágio            | 12,68          |
| Taxa de Embarque   | 7,57           |
| Seguro             | 0,00           |
| Outros             | 0,00           |
| Valor Total R\$    | 419,97         |
| Desconto R\$       | 197,22         |
| Valor a Pagar R\$  | 222,75         |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO           | 222,75         |
| Troco              | 0,00           |

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional  
PASSAGEIRO: GIVALDO MOURA SANTANA NETO  
DOC RG: 12263437592

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

3324 0276 5396 0000 7016 6300 1000 6486 6910 2097 3482

Bpe nº 648669 Série 001 19/02/2024 17:31:06

Protocolo de autorização: 333240004215193

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 624466

Localizador: 010229704182

ICMS: R\$ 43,04 (20,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (0,00%)  
NÃO HÁ COBRANÇA FECP LEI RJ n 8.405

CNPJ: 31.318.532/0001-03 BAL. CAMBORIU - JULLIU'S  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA

CNPJ: 76.539.600/0070-16 IE: 83778490

AV FRANCISCO BICALHO, 1, SANTO CRISTO  
RIO DE JANEIRO, RJ CEP: 20220310 NT



SAC: 08008810144

SAC Pessoa com Deficiência: 08009402535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: RIO DE JANEIRO - RJ  
Destino: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Data: 25/02/2024 | Horário: 07:30 | Poltrona: 4  
Serviço: 23257 | Tipo: SEMI-LEITO  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 07011831  
Linha: RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE  
Plataforma: 44/45/46 C



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tarifa             | 399,72         |
| Pedágio            | 12,68          |
| Taxa de Embarque   | 7,57           |
| Seguro             | 0,00           |
| Outros             | 0,00           |
| Valor Total R\$    | 419,97         |
| Desconto R\$       | 150,00         |
| Valor a Pagar R\$  | 269,97         |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO           | 269,97         |
| Troco              | 0,00           |

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional  
PASSAGEIRO: AQUILIS SANTANA LOPES  
DOC RG: 12263437592

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

3324 0276 5396 0000 7016 6300 1000 6486 7112 5323 27

Bpe nº 648671 Série 001 19/02/2024 17:31:00

Protocolo de autorização: 333240004215201

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 624470

Localizador: 010229704182

ICMS: R\$ 52,44 (20,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (0,00%)  
NÃO HÁ COBRANÇA FECP LEI RJ n 8.405

CNPJ: 31.318.532/0001-03 BAL. CAMBORIU - JULLIU'S  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA

CNPJ: 76.539.600/0070-16 IE: 83778490

AV FRANCISCO BICALHO, 1, SANTO CRISTO  
RIO DE JANEIRO, RJ CEP: 20220310 NT



SAC: 08008810144

SAC Pessoa com Deficiência: 08009402535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: RIO DE JANEIRO - RJ  
Destino: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Data: 25/02/2024 | Horário: 07:30 | Poltrona: 10  
Serviço: 23257 | Tipo: SEM-LEITO  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 07011831  
Linha: RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE  
Plataforma: 44/45/46 C



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tarifa             | 399,72         |
| Pedágio            | 12,68          |
| Taxa de Embarque   | 7,57           |
| Seguro             | 0,00           |
| Outros             | 0,00           |
| Valor Total R\$    | 419,97         |
| Desconto R\$       | 197,22         |
| Valor a Pagar R\$  | 222,75         |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO           | 222,75         |
| Troco              | 0,00           |

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional  
PASSAGEIRO: IZABELA TEREZINHA DE SOUZA  
DOC RG: 104234089736

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

3324 0276 5396 0000 7016 6300 1000 6486 6715 9318 4261

Bpe nº 648667 Série 001 19/02/2024 17:31:03

Protocolo de autorização: 333240004215187

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 624466

Localizador: 010229704182

ICMS R\$ 43,04 (20,00%) OUTROS R\$ 0,00 (0,00%)  
NÃO HÁ COBRANÇA FECP

CNPJ: 31.318.532/0001-03 BAL. CAMBORIU - JULLIU'S  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA

CNPJ: 76.539.600/0070-16 IE: 83778490

AV FRANCISCO BICALHO, 1, SANTO CRISTO  
RIO DE JANEIRO, RJ CEP: 20220310 NT



SAC: 08008810144

SAC Pessoa com Deficiência: 08009402535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: RIO DE JANEIRO - RJ  
Destino: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Data: 25/02/2024 | Horário: 07:30 | Poltrona: 52  
Serviço: 232577 | Tipo: CAMA  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 07011851  
Linha: RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE CM  
Plataforma: 44/45/46 C



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tarifa             | 666,29         |
| Pedágio            | 16,32          |
| Taxa de Embarque   | 7,57           |
| Seguro             | 0,00           |
| Outros             | 0,00           |
| Valor Total R\$    | 690,18         |
| Desconto R\$       | 376,79         |
| Valor a Pagar R\$  | 313,39         |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO           | 313,39         |
| Troco              | 0,00           |

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

PASSAGEIRO: WHESLEY LEIRIA HERNANDORENA  
DOC RG: 00562751025

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

3324 0276 5396 0000 7016 6300 1000 6486 6612 2760 6738

Bpe nº 648666 Série 001 19/02/2024 17:31:01

Protocolo de autorização: 333240004215187

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 624465

Localizador: 010229704182

ICMS R\$ 61,16 (20,00%) OUTROS TRIB R\$ 0,00 (0,00%)  
NÃO HÁ COBRANÇA FECP

CNPJ: 31.318.532/0001-03 BAL. CAMBORIU - JULLIU'S  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA

CNPJ: 76.539.600/0070-16 IE: 83778490

AV FRANCISCO BICALHO, 1, SANTO CRISTO  
RIO DE JANEIRO, RJ CEP: 20220310 NT



SAC: 08008810144

SAC Pessoa com Deficiência: 08009402535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: RIO DE JANEIRO - RJ  
Destino: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Data: 25/02/2024 | Horário: 07:30 | Poltrona: 13  
Serviço: 23257 | Tipo: SEM-LEITO  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 07011831  
Linha: RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE  
Plataforma: 44/45/46 C



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tarifa             | 399,72         |
| Pedágio            | 12,68          |
| Taxa de Embarque   | 7,57           |
| Seguro             | 0,00           |
| Outros             | 0,00           |
| Valor Total R\$    | 419,97         |
| Desconto R\$       | 197,22         |
| Valor a Pagar R\$  | 222,75         |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO           | 222,75         |
| Troco              | 0,00           |

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

PASSAGEIRO: GUILHERME GABRIEL MACHADO  
DOC RG: 11280675950

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

3324 0276 5396 0000 7016 6300 1000 6486 6812 6400 4031

Bpe nº 648668 Série 001 19/02/2024 17:31:04

Protocolo de autorização: 333240004215191

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 624467

Localizador: 010229704182

ICMS R\$ 43,04 (20,00%) OUTROS TRIB R\$ 0,00 (0,00%)  
NÃO HÁ COBRANÇA FECP LEI RJ n 8.405  
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 31.318.532/0001-03 **BAL. CAMBORIU - JULLIU'S**  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

**EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA**

CNPJ: 76.539.600/0070-16 IE: 83778490  
AV FRANCISCO BICALHO, 1, SANTO CRISTO  
RIO DE JANEIRO, RJ CEP: 20220310 NT



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

Origem: **RIO DE JANEIRO - RJ**  
Destino: **BALNEARIO CAMBORIU - SC**  
Data: **25/02/2024** | Horário: 07:30 | Poltrona: **54**  
Serviço: **232577** | Tipo: **CAMA**  
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**  
Prefixo: **07011851**  
Linha: **RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE CM**  
Plataforma: **44/45/46 C**



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tarifa             | 666,29         |
| Pedágio            | 16,32          |
| Taxa de Embarque   | 7,57           |
| Seguro             | 0,00           |
| Outros             | 0,00           |
| Valor Total R\$    | 690,18         |
| Desconto R\$       | 330,47         |
| Valor a Pagar R\$  | 359,71         |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO           | 359,71         |
| Troco              | 0,00           |

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional  
PASSAGEIRO: **STHANLEY LEIRIA HERNANDORENA**  
DOC RG: 00562758038

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>  
3324 0276 5396 0000 7016 6300 1000 6486 6410 8166 29 43  
Bpe nº 648664 Série 001 19/02/2024 17:30:58  
Protocolo de autorização: 333240004215179  
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 624463

Localizador: 010229704182

ICMS: R\$ 70,43 (20,00%) OUTROS (0,00%)  
NÃO HÁ COBRANÇA FECPC (0,00%)

CNPJ: 31.318.532/0001-03 **BAL. CAMBORIU - JULLIU'S**  
AV SANTA CATARINA, 347, DOS ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

**EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA**

CNPJ: 76.539.600/0070-16 IE: 83778490  
AV FRANCISCO BICALHO, 1, SANTO CRISTO  
RIO DE JANEIRO, RJ CEP: 20220310 NT



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

Origem: **RIO DE JANEIRO - RJ**  
Destino: **BALNEARIO CAMBORIU - SC**  
Data: **25/02/2024** | Horário: 07:30 | Poltrona: **9**  
Serviço: **23257** | Tipo: **SEMI-LEITO**  
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**  
Prefixo: **07011831**  
Linha: **RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE**  
Plataforma: **44/45/46 C**



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tarifa             | 399,72         |
| Pedágio            | 12,68          |
| Taxa de Embarque   | 7,57           |
| Seguro             | 0,00           |
| Outros             | 0,00           |
| Valor Total R\$    | 419,97         |
| Desconto R\$       | 197,22         |
| Valor a Pagar R\$  | 222,75         |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO           | 222,75         |
| Troco              | 0,00           |

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional  
PASSAGEIRO: **WALIFER AQUILES REZENDE DA CRUZ**  
DOC RG: 07431531117

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>  
3324 0276 5396 0000 7016 6300 1000 6486 7017 1355 5313  
Bpe nº 648670 Série 001 19/02/2024 17:31:07  
Protocolo de autorização: 333240004215198  
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 624463

Localizador: 010229704182

ICMS: R\$ 43,04 (20,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (0,00%)  
NÃO HÁ COBRANÇA FECPC LEI RJ n 8.405  
(Lei Federal 12 741/2012)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.27  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240209195708047627740

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 997,80

DATA: 09/02/2024 - 16:57:30

COD PRODUTO: SE00000000329N1LYK9YWBCY6UU13WA4B2

-----

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ: 82.956.160/0001-73

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 16:57:32

=====

DOCUMENTO: 020902

AUTENTICACAO SISBB: 9.55B.33F.11C.1B9.FC0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.41  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240209200605947840064  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 989,74  
DATA: 09/02/2024 - 17:07:18  
COD PRODUTO: SE00000000329JPC12W05NDEMI6Z1352GH  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 17:07:20

=====  
DOCUMENTO: 020903

AUTENTICACAO SISBB: 4.EF6.592.904.BE0.CDC  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.47  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240209201026800126805  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 240,85  
DATA: 09/02/2024 - 17:11:11  
COD PRODUTO: SE00000000329ESFKP23ZDXK3Z8SV317H3  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 17:11:13  
-----

DOCUMENTO: 020904

AUTENTICACAO SISBB: 8.D27.29F.817.D65.871  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.11  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240209202713944029864

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 995,59

DATA: 09/02/2024 - 17:29:13

COD PRODUTO: SE000000003296BSSVVOZ80E8L7QP96B73

-----

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ: 82.956.160/0001-73

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 17:29:14

=====

DOCUMENTO: 020905

AUTENTICACAO SISBB: 7.A38.057.A53.151.015

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.31  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240209203308678266993  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 118,84  
DATA: 09/02/2024 - 17:34:41  
COD PRODUTO: SE00000000329XZ9OQP7799HJ8S6460YU5  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 17:34:42

=====  
DOCUMENTO: 020906

AUTENTICACAO SISBB: 9.CC5.938.910.B3C.DE8  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.26.28  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240210141557233206725

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 2.371,11

DATA: 10/02/2024 - 11:18:37

COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2032896133

DEVEDOR: Whesley L Hernandorena

CPF DO DEVEDOR: \*\*\*.627.510-\*\*

-----

PAGO PARA: Pjbank

CNPJ: 18.191.228/0001-71

INSTITUICAO: 13935893 CELCOIN IP S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 10/02/2024 - 11:18:39

=====

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: 8.2E7.DEF.4A6.75E.B7D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.26.48  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240211162546474789453  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 1.391,10  
DATA: 11/02/2024 - 13:32:39

-----

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: 11/02/2024 - 13:32:39

=====

DOCUMENTO: 021402  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4F7.8B1.6FA.39C.093

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.27.37  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240212201056109728821

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 2.125,00

DATA: 12/02/2024 - 17:12:00

-----

PAGO PARA: Imobiliaria Deltamar Ltda

CNPJ: 78.522.729/0001-15

CHAVE PIX: 78522729000115

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 3872 - CONTA: 0000000000130004644

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/02/2024 - 17:12:01

=====

DOCUMENTO: 021403

AUTENTICACAO SISBB: 1.D6B.4DD.0A3.1C9.D64

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.12  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240209194440161076556

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 980,70

DATA: 09/02/2024 - 16:45:47

COD PRODUTO: SE000000003295FI2WCXDCXVDOUEB2KUOF

-----

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ: 82.956.160/0001-73

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 16:45:48

=====

DOCUMENTO: 020901

AUTENTICACAO SISBB: C.8C4.ABB.ABF.F34.A40

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.28.54  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240212232658726546194

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 171,73

DATA: 12/02/2024 - 20:27:49

COD PRODUTO: mpqprinter72116457557

-----

PAGO PARA: Bus Servicos de Agendamento Sa

CNPJ: 17.289.475/0001-42

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/02/2024 - 20:27:50

=====

DOCUMENTO: 021404

AUTENTICACAO SISBB: 6.F2B.54E.45F.A31.3F7

=====

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.

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:29:12  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691306980129052480800099450017296260000126239

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 21.405

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.262,39

VALOR COBRADO 1.262,39

=====

NR.AUTENTICACAO 7.715.1A9.F2A.D57.DD4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.45  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240215192316558597744  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 2.351,58  
DATA: 15/02/2024 - 16:23:32  
COD PRODUTO: SE00000239138F49QBPWQNCVI7K2GH59RE  
-----

PAGO PARA: Empresa de Onibus Nossa Senhora da P  
CNPJ: 76.539.600/0001-94  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 16:23:33

=====  
DOCUMENTO: 021501

AUTENTICACAO SISBB: 6.9E4.338.860.AF6.879  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.30.13  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240217172456107026080

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 896,49

DATA: 17/02/2024 - 14:25:24

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: SE00000000302NX0JPBWBQTA3IWF4I30D

VALIDO ATE: 17/02/2024 - 14:26:16  
-----

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: 17/02/2024 - 14:25:24

=====  
DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: D.BED.10E.EE0.C48.227  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.30.34  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240219191630337825601

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 721,88

DATA: 19/02/2024 - 16:20:25

-----

PAGO PARA: Paula Gabriela de Moura Carvalho

CNPJ: 31.318.532/0001-03

CHAVE PIX: 31318532000103

INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA

AGENCIA: 2606 - CONTA: 00000000000000338518

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 16:20:26

=====

DOCUMENTO: 021902

AUTENTICACAO SISBB: 0.16E.A3A.2E2.ADA.F47

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.03  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240219203630860440494

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 2.147,24

DATA: 19/02/2024 - 17:40:49

-----

PAGO PARA: Paula Gabriela de Moura Carvalho

CNPJ: 31.318.532/0001-03

CHAVE PIX: 31318532000103

INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA

AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000338518

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 17:40:50

=====

DOCUMENTO: 021903

AUTENTICACAO SISBB: F.CFB.397.185.166.A84

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.36  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240220172356738091254  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 166,46  
DATA: 20/02/2024 - 14:24:58  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: SE00000000302LM7N7INCMQDXWUNW7C5LJ  
VALIDO ATE: 20/02/2024 - 14:25:24  
-----

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: 20/02/2024 - 14:24:59

=====  
DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: 6.8BA.2DE.8DA.E01.141  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.32.07  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240223162642552395360

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 322,30

DATA: 23/02/2024 - 13:27:05

COD PRODUTO: RESV082415000303796720240223T162640

-----

PAGO PARA: Hera Bar Ltda

CNPJ: 33.367.772/0001-15

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: 23/02/2024 - 13:27:06

=====

DOCUMENTO: 022301

AUTENTICACAO SISBB: 0.A67.806.418.CED.339

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.33.03  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240226185120102273789

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 159,10

DATA: 26/02/2024 - 15:52:27

-----

PAGO PARA: Papeleria Millenium

CNPJ: 47.416.940/0001-20

CHAVE PIX: 47416940000120

INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA

AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000320981

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 15:52:28

=====

DOCUMENTO: 022601

AUTENTICACAO SISBB: F.B62.84A.E71.4F4.3AC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.33.23  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240227124515790813621

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 125,00

DATA: 27/02/2024 - 09:48:51

-----

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: 27/02/2024 - 09:48:53

=====

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: 6.F82.5BA.316.170.51E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.17  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240227165959409383455

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 986,85

DATA: 27/02/2024 - 14:00:19

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: SE00000000302W55DJ492WCH27Z734C779

VALIDO ATE: 27/02/2024 - 14:01:25

-----

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: 27/02/2024 - 14:00:19

=====

DOCUMENTO: 022702

AUTENTICACAO SISBB: 7.5D1.54C.402.C9B.7B6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.36.12  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240227170658346183395

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 540,49

DATA: 27/02/2024 - 14:07:36

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: SE00000000302NS0PFZ2W8MG3T4F8SSH54

VALIDO ATE: 27/02/2024 - 14:08:23

-----

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: 27/02/2024 - 14:07:36

=====

DOCUMENTO: 022703

AUTENTICACAO SISBB: A.0E8.202.B87.2F6.EDB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.36.40  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240227171137414774248

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 272,39

DATA: 27/02/2024 - 14:12:07

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: SE000000003022P2RRRMOIFUFBAV1ZL5SU

VALIDO ATE: 27/02/2024 - 14:12:59

-----

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: 27/02/2024 - 14:12:08

=====

DOCUMENTO: 022704

AUTENTICACAO SISBB: E.B53.D21.63D.416.EBC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.37.06  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240228191032064222261

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 6.258,49

DATA: 28/02/2024 - 16:12:12

-----

PAGO PARA: Rogerio Tejeda Liste

CNPJ: 13.579.523/0001-86

CHAVE PIX: +5511940327800

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2995 - CONTA: 00030000000000015793

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/02/2024 - 16:12:13

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 6.B8E.177.1F4.A81.099

=====

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.



005005

| Nº | Nome                         | Mês: |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Assinatura |  |
|----|------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|--|
|    |                              | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |            |  |
| 1  | Vasimmi Babrak               | X    | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |  |
| 2  | <del>Vasimmi Babrak</del>    | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 3  | Alexandro Gomes              | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 4  | William Q. Rezende           | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 5  | Fabio Albuquerque            | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 6  | Aguiar Santanópolis          | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 7  | Luiz Otávio Rotta            | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 8  | <del>Luiz Otávio Rotta</del> | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 9  | Demétrio Brandi Wlask        | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 10 | Walden Lequilha              | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 11 | IZABELA FERREIRA DE SAUZA    | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 12 | Gabriela Moura               | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 13 | BRUNO TORO DA SILVA          | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 14 | Guilherme Gustavo Mendes     | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 15 | DOMINGOS SOARES              | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 16 | Luiz Otávio Rotta            | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 17 | Viccius 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  | X          |  |
| 18 | BIRSON GOMES                 | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 19 | Alexandro Flores             | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 20 | DOMINGOS SOARES              | X    | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X          |  |
| 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>**

**Este documento foi assinado digitalmente**  
Impresso em: 15/01/2024 21:56:21

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<br>Complemento:<br>Bairro: DAS NAÇÕES<br>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 23.101/2024** na data de **01 de Março de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **05ª Parcela**, no valor de **R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais)**, dando origem ao Processo **010/2024**, 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 61/2024 |                 |
| <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><br>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, 04/03/2024.**

**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**