

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS				
CNPJ: 32.679.968/0001-82			FONE:	
ENDEREÇO: Rua México n 1191			CEP:	
E-MAIL: anjossemasasboxe@gmail.com				
RESPONSÁVEL: João Paulo Bizzani			CPF:	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS 002/2023		Mês:	PARCELA Nº 06	
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	06/03/23	Retirada fundo de investimento	16.000,00	
	06/03/23	Decolar – Hospedagem		2.009,59
	06/03/23	Tarifa		10,00
	07/03/23	Porto Tatames SC		9.408,00
	07/03/23	DJOC De Lonas E Cordas		2.626,82
	07/03/23	Auto Catarinense		289,95
	07/03/23	Auto Catarinense		329,94
	08/03/24	Retirada Fundo de Investimentos	5.000,00	
	08/03/24	Restaurante Bavaria		19,00
	08/03/24	RKG Grill Restaurante		306,00
	08/03/24	Noguchi Pizzaria		386,00
	11/03/24	Depósito PMBC FMAS	34.000,00	
	11/03/24	RKG Grill Restaurante		400,00
	11/03/24	Lanchonete Garcport		412,40
	11/03/24	Meotti Nestor		96,00
	11/03/24	Adim Imobiliária		2.471,00
	11/03/24	Imobiliária Deltamar		2.125,00
	11/03/24	Panificadora E Confeitaria		972,55
	11/03/24	Tarifa pix enviado		72,00
	12/03/24	Porto Tatames SC		2.300,00
	12/03/24	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		539,44
	12/03/24	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		999,66
	12/03/24	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		999,15
	12/03/24	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		952,62
	12/03/24	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		544,38
	13/03/24	Ir Fitness Comercio De art		6.580,00
	13/03/24	Papelaria Millenium		151,10
	13/03/24	Ada Transportes		744,48
	13/03/24	Ada Transportes		493,58
	13/03/24	Tarifa		10,00
	14/03/24	Super A Atacadista		998,33
	14/03/24	Super A Atacadista		591,10

14/03/24	Tarifa		23,74
15/03/24	Sacolão Direto do Produtor		1.459,98
18/03/24	Restaurante Questao de Gosto		450,00
18/03/24	Virgilio De Souza Cia Ltda		529,00
18/03/24	Super A Atacadista		35,10
18/03/24	Tarifa		4,45
19/03/24	Loureiro Junio& Loureiro		125,00
20/03/24	Viação Gadotti		191,16
20/03/24	Tarifa		1,23
22/03/24	Rd Biro De Impressao Ltda		937,20
25/03/24	Tarifa		9,27
26/03/24	Mf Viagem E Turismo		445,00
27/03/24	Deposito tarifa	138,74	
27/03/24	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		994,45
27/03/24	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		411,73
27/03/24	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM.		385,73
27/03/24	TARIFA		4,40
28/03/24	Deposito tarifa	4,40	
28/03/24	Retirada investimento	1.617,98	
28/03/24	Porto Tatames SC		12.915,59
<b>TOTAIS</b>		<b>56.761,12</b>	<b>56.761,12</b>
<b>LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 28 de março 2024.</b>			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)		CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME ,E CARGO)	



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/02/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
06/03/2024	BB RF Ref DI Plus Ágil	16.000,00 (+)
06/03/2024	Pix - Enviado 06/03 14:44 Decolar Com Ltda	2.009,59 (-)
06/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024	10,00 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 14:18 Porto Tatames Sc	9.408,00 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 14:42 D J O C De Lonas E Cordas	2.626,82 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 17:46 Auto Catarinense	289,95 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 17:54 Auto Catarinense	329,94 (-)
08/03/2024	BB RF Ref DI Plus Ágil	5.000,00 (+)
08/03/2024	Pix - Rejeitado 08/03 09:59 QR Code rejeitado p/ inst.	19,00 (+)
08/03/2024	Pix - Enviado 08/03 09:59 Restaurante Bavaria Ltda	19,00 (-)
08/03/2024	Pix - Enviado 08/03 10:00 Restaurante Bavaria Ltda	19,00 (-)
08/03/2024	Pix - Enviado 08/03 14:03 Rkg Grill Restaurante Ltda	306,00 (-)
08/03/2024	Pix - Enviado 08/03 22:04 Noguchi Pizzaria Ltda	386,00 (-)
11/03/2024	Transferência recebida 11/03 16:41 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	34.000,00 (+)
11/03/2024	Pix - Rejeitado 10/03 13:07 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	400,00 (+)
11/03/2024	Pix - Enviado 09/03 14:03 Rkg Grill Restaurante Ltda	400,00 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 09/03 22:54 Lanchonete Garçport Ltda	412,40 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 10/03 13:07 Rkg Grill Restaurante Ltda	400,00 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 10/03 13:56 Meotti Nestor Ltda	96,00 (-)
11/03/2024	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A_1	2.471,00 (-)
11/03/2024	Pagamento de Boleto IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA	2.125,00 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 11/03 18:48 Panificadora E Confeitaria	972,55 (-)
11/03/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/03/2024	72,00 (-)
12/03/2024	Pix - Enviado 12/03 11:08 Porto Tatames Sc	2.300,00 (-)
12/03/2024	Pix - Enviado 12/03 16:37 Mundialmix Comercio De Ali	539,44 (-)
12/03/2024	Pix - Enviado 12/03 16:47 Mundialmix Comercio De Ali	999,66 (-)
12/03/2024	Pix - Enviado 12/03 16:55 Mundialmix Comercio De Ali	999,15 (-)
12/03/2024	Pix - Enviado 12/03 17:04 Mundialmix Comercio De Ali	952,62 (-)
12/03/2024	Pix - Enviado 12/03 17:08 Mundialmix Comercio De Ali	544,38 (-)
13/03/20	Pix - Enviado	6.580,00 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24	13/03 14:49 Ir Fitness Comércio De Art	
13/03/2024	Pix - Enviado 13/03 15:45 Papelaria Millenium	151,10 (-)
13/03/2024	Pix - Enviado 13/03 17:41 Ada Transporte Ltda	744,48 (-)
13/03/2024	Pix - Enviado 13/03 17:44 Ada Transporte Ltda	493,58 (-)
13/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024	10,00 (-)
14/03/2024	Pix - Enviado 14/03 16:39 Supermercados Angeloni 03	998,33 (-)
14/03/2024	Pix - Enviado 14/03 16:47 Supermercados Angeloni 03	591,10 (-)
14/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	23,74 (-)
15/03/2024	Pagamento de Boletó SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA	1.459,98 (-)
18/03/2024	Pix - Enviado 16/03 12:38 Restaurante Questao De Gos	450,00 (-)
18/03/2024	Pix - Enviado 17/03 02:56 Virgilio De Souza Cia Ltda	529,00 (-)
18/03/2024	Pix - Enviado 18/03 14:22 Supermercados Angeloni	35,10 (-)
18/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024	4,45 (-)
19/03/2024	Pix - Enviado 19/03 19:41 Loureiro Junior & Loureiro	125,00 (-)
20/03/2024	Pix - Enviado 20/03 18:53 Isabelle Nunes Kuhnen	191,16 (-)
20/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024	1,23 (-)
22/03/2024	Pix - Enviado 22/03 15:26 Rd Biro De Impressao Ltda	937,20 (-)
25/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024	9,27 (-)
26/03/2024	Pix - Enviado 26/03 18:04 Mf Viagens E Turismo	445,00 (-)
27/03/2024	Transferência recebida 27/03 19:15 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	138,74 (+)
27/03/2024	Pix - Enviado 27/03 16:04 Mundialmix Comercio De Ali	994,45 (-)
27/03/2024	Pix - Enviado 27/03 16:11 Mundialmix Comercio De Ali	411,73 (-)
27/03/2024	Pix - Enviado 27/03 16:16 Mundialmix Comercio De Ali	385,73 (-)
27/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024	4,40 (-)
28/03/2024	Transferência recebida 28/03 12:18 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	4,40 (+)
28/03/2024	Resgate Fundo BB	1.617,98 (+)
28/03/2024	Pix - Enviado 28/03 12:20 Porto Tatames Sc	12.915,59 (-)
28/03/2024	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2024



Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

Informações Adicionais

IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2024

Aplicações Financeiras

RF Ref DI Plus Ágil	32.980,22
Total Aplicações Financeiras	32.980,22

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 01 de Abril 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.

No mês de Março foi feito o resgate do Fundo de Investimento no valor de 22.617,98 para compra de materiais, conforme consta no plano de trabalho.

No mesmo mês, devido a Páscoa, foi comprado algumas caixas e barras de chocolate para presentear os moradores das casas.

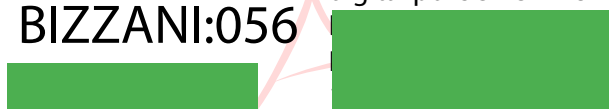
Nos dias 08, 09 e 10 de Março alguns de nossos atletas e professores estiveram em um intercambio e Sparring preparatório na cidade de Curitiba-PR, onde foram gasto com hospedagem, alimentação e passagem.

No dia 16 alguns de nossos atletas participaram do evento Cinturão de Ouro em Gaspar – SC, onde foi gasto com alimentação.

No dias 17 ao 22 de março nossos atletas foram convocados pela seleção Brasileira de Boxe para um intercambio em São Paulo – SP, na sede da confederação. Onde foi gasto com passagem.

Atenciosamente,

**JOAO PAULO BIZZANI:056** Assinado de forma digital por JOAO PAULO



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 06/12 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\$ 138,74 (cento e trinta e oito reais e setenta e quatro 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 31 de Março de 2024.

Atenciosamente,

JOAO PAULO

BIZZANI:

0731191

João Paulo Bizzani  
Presidente da Entidade

### Carta de convocação.

O Sr. Cristiano Simões, Presidente da Associação Novo Boxe Brasil – NBBBr, cnpj 18.922.730/0001-05, sede na rua Nossa Senhora Aparecida, 598, Curitiba/Pr, dentro das suas atribuições, convoca para participar do intercâmbio de treinamento, a equipe Anjos Sem Asas, entre os dias 08 à 10 de março, em Curitiba.

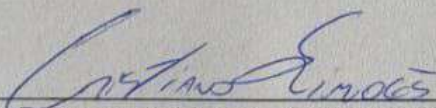
#### Equipe Técnica:

- Mileyde Tatiane Sabel – CPF 0
- Whesley Leiria Hernandorena
- Sthanley Leiria Hernandorena

#### Atletas:

- Igor Adiel Macedo – CPF 001.712.522.000
- Givaldo Moura Santana Neto
- Tacio Santana Lopes – CPF 1
- Tarsis Santana Lopes – CPF 1
- Ana Karla Vaez de Moraes – C
- Kayque Golçalves – CPF 123
- Brandon José Diário da Cruz

Curitiba 06 de março de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Diretor presidente - Cristiano Simões







## Parecer do Conselho Fiscal

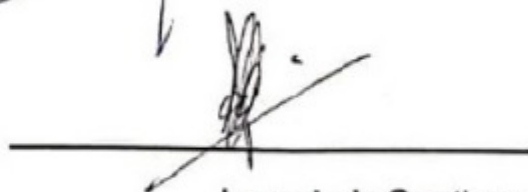
O Conselho Fiscal do Instituto Anjos sem Asas, entidade inscrita no CNPJ 32.679.968/0001-82, no uso de suas atribuições, após proceder exame e análise dos documentos componentes da prestação de contas da parcela 06/12 do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2023 através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, apresenta manifestação favorável, em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados, deliberando pela aprovação.

Balneário Camboriú, 31 de Março de 2024.



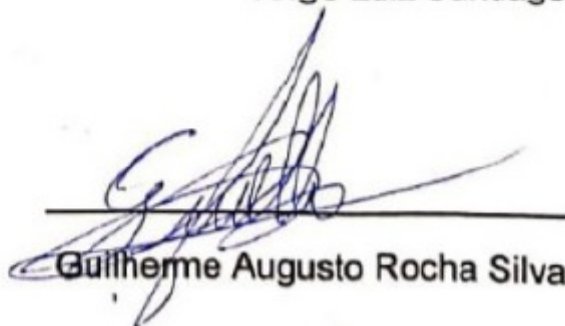
---

**Ilso José de Amorim**



---

**Jorge Luiz Santiago**



---

**Guilherme Augusto Rocha Silva**

**ORÇAMENTO PARA: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS 32.679.968/0001-82**

<b>Empresa:</b>	PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
<b>CNPJ:</b>	18.320.693/0001-65
<b>Data do orçamento:</b>	07/03/2024
<b>Validade do orçamento:</b>	30 Dias
<b>Valor total:</b>	<b>R\$9.890,01 (frete incluso)</b>

Descrição	Valor unitário	Valor
99X PISO EMBORRACHADO 1X1X15MM – PRETO	R\$99,90	R\$9.890,01
<b>TOTAL</b>		<b>R\$9.890,01</b>

*Daniel Romantel Bitencourt*  
PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME

Assinatura do Responsável



Carimbo

Dados para efetuar o pagamento com recursos do PDDE – (Programa Dinheiro Direto na Escola)

Nome do Favorecido	PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Nome do Banco	033 – Santander
Número da conta	CC:13001670-7
Número da agência	AG: 1512
Tipo de conta	CONTA CORRENTE

Gabriel Portinho de Carvalho EIRELI – ME  
CNPJ: 15.039.802/0001-82 - I.E.: 096/3467999 - I.M: 43108594128  
Rua Campos Sales, 127 – Porto Alegre / RS – Brasil – CEP.: 90.480-030

Porto Alegre/RS, 07 de Março de 2024

Aos cuidados de **INSTITUTO ANJOS SEM ASAS 32.679.968/0001-82**  
Conforme solicitação encaminhamos seu orçamento para os seguintes materiais:

**Produto:** Piso Emborrachado 1x1x15mm

Quantidade: 99m<sup>2</sup>  
Valor Unitário R\$109,90  
Total: R\$10.880,10  
Prazo de entrega: 30 dias úteis

Frete Incluso

**TOTAL DO ORÇAMENTO – R\$10.880,10**

Dados p/ Deposito - Banco: 001 – Banco do Brasil Agencia: 3536  
Conta Corrente: 193704  
Beneficiário: Gabriel Portinho de Carvalho EIRELI - ME

Orçamento válido por 30 dias.  
Contato : 51 991918373

  
Gabriel Portinho de Carvalho EIRELI – ME  
15.039.802/0001-82  
Gabriel Portinho de Carvalho

**15.039.802/0001-82**  
GABRIEL PORTINHO DE CARVALHO  
RUA CAMPOS SALES, 127  
MONT'SERRAT - CEP 90480-030  
PORTO ALEGRE - RS



A/C INSTITUTO ANJOS SEM ASAS CNPJ - 32.679.968/0001-82

Descrição:

PISO EMBORRACHADO 1X1X15MM  
QUANTIDADE: 99 placas  
VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$92,00  
VALOR TOTAL DO ITEM: R\$9.108,00  
Frete: R\$300

**Total Orçamento: R\$9.408,00**

Simulação Frete: R\$300  
Condição de Pagamento: A COMBINAR  
Prazo de Entrega: 20 dias úteis

Orçamento válido por 30 dias

Desde já agradecemos pelo contato.

Florianópolis, 07 de Março de 2024  
**JSB MATERIAIS ESPORTIVOS**

24.987.436/0001-84

JSB MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI

Rua dos Lordes, 150 CJ 202  
Ingleses do Rio Vermelho - Cep: 88058-525

Florianópolis - SC

Rua dos Lordes, 150/CJ 202 - Bairro Ingleses do Rio Vermelho  
Florianópolis - SC - CEP:88.058-525 - Cnpj: 24.987.436/0001-84 -  
Fone: (48)91430788

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



Tudo que você precisa.

Porto Alegre, 07 de Março de 2024

Fornecedor:	Distec-Indústria e Comércio de Tecidos e Plásticos Eireli
CNPJ:	912319770001-75

**INSTITUTO ANJOS SEM ASAS**  
CNPJ:32.679.968.0001-82

Bom dia, Sr Sthanley!

Conforme solicitação cotamos:

Confecção em costura em lona 10 encerada cor a definir, com bainha toda volta e com ilhós a cada 10x10cm na medida de, (1pc de 7,20x7,20) e mais 50m de corda de 5mm interna.

Preço: R\$4.183,00

Validade da proposta: 5dd

Frete: Por conta do cliente

Forma de pagamento: À vista via Pix

Prazo de entrega: O prazo de entrega está sujeito à disponibilidade de estoque e/ou ao prazo de reposição de mercadorias dos nossos fornecedores, bem como à capacidade de nossa oficina de produção quando houver execução de serviços. O tempo de entrega do seu produto deverá ser confirmado com nossa equipe de vendas no momento da confirmação do pedido.

Att Jean

Lonas & Lonitas

Distec Ind. e Com. de Tecidos e Plásticos

Av. Farrapos, 2025 - Floresta

Porto Alegre - RS - 90220-006

(51) 3026.9600 (51) 99703-4441 (Whatsapp)

[www.lonaselonitas.com.br](http://www.lonaselonitas.com.br)

91.231.977/0001-75  
DISTEC - IND. E COM DE TECIDOS  
E PLÁSTICOS EIRELI  
AV FARRAPOS, 2025  
FLORESTA - CEP 90220-006  
PORTO ALEGRE - RS

# DJO

## Comércio de Lonas e Cordas

Avenida Serafim Gonçalves Pereira, 217 – Parque Novo Mundo – São Paulo SP.

Tel.: (11) 2954-5799

e-mail: [djo@djolonasecordas.com.br](mailto:djo@djolonasecordas.com.br)

### IDENTIFICAÇÃO:

<b>Empresa:</b> INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	<b>e-mail:</b>
<b>Contato:</b>	<b>Data:</b> 04/03/24

### ESPECIFICAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LONA ENCERADO DE ALGODÃO, TAMANHO 7,20X 7,20 COM ILHOS E CORDA	1	R\$ 2.500,00	<b>R\$ 2.500.00</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS:

<b>PAGAMENTO:</b>	A VISTA
<b>FRETE</b>	R\$ 126,82

A/C Sr(a):

Cliente: 04351101 - INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

Cnpj: 32679968000182 - Insc.Estadual : ISENT0

Endereço: RUA MEXICO 1191 - Bairro: Nacoes

Município: Balneario Camboriu - Estado: SC - Cep: 88338220

Telefone: 41 -9114-6554

Comprador:

E-Mail: njossemasasboxe@gmail.com

Logo Viniplast: Não Aceita

Finalidade: Consumidor Final

NCM: 39263000

Material	Cor	Acabamento	Largura	Comprimento	Qtde Peças	M²	Preço M²²	Total R\$	IPI %
SUPERCOTTON	VD / /VD	I	7.2	7.2	1,00	51.84	6.858,19	6.858,19	3.25
						Mercadoria	6.858,19		
						IPI	255,30		
						Frete	997,16		
						Total + IPI + Frete	8.110,65		

PIS 1,65%/COFINS 7,6% já inclusos

ICMS 12% já inclusos

**Condições**

Prazo Pagamento: 250 - 30,6,30 CARTAO

Frete: CIF

Prazo de produção: 02/03/2024

Material em Bobina: Prazo de despacho em até 2 dias uteis após liberação financeira quando disponível em estoque

**Proposta Valida por 10 dias**

Medidas das lonas podem ter variação de 5 cm para mais ou para menos.

**Dados para pagamento**

Banco Sicredi (748) Agencia 0723 - Conta 37968-7

PIX 08.543.604/0001-96 ( CNPJ)

Este pedido poderá ser faturado para pagamentos através de BOLETO, PIX ou CARTÃO DE CRÉDITO.

Atenção: Utilizaremos o e-mail informado para contato e envio das informações necessárias para o pagamento, logo, em caso de alteração é imprescindível a atualização de cadastro.

Em caso de não recebimento do boleto/link para pagamento via cartão na data de vencimento, verifique sua caixa de spam (lixo eletrônico).

O não recebimento do boleto ou e-mail com link do cartão motivado pelas razões acima (cadastro desatualizado ou recepção via spam) não incidem na ausência de multas e juros descritas.

Dúvidas entre em contato com o departamento financeiro através do telefone: (011) 4200.8323

SITE  
Tel.: 11 4200-8323

Viniplast Industria e Comercio de Lonas Eireli - EPP  
www.viniplast.com.br  
Inscr. Estadual: 653097031115  
CNPJ: 08.543.604/0001-96



Gabriel Portinho de Carvalho EIRELI – ME  
CNPJ: 15.039.802/0001-82 - I.E.: 096/3467999 - I.M: 43108594128  
Rua Campos Sales, 127 – Porto Alegre / RS – Brasil – CEP.: 90.480-030

Porto Alegre/RS, 12 de março de 2024.

A/C INSTITUTO ANJOS SEM ASAS – CNPJ:32.679.968/0001-82

Conforme solicitação encaminhamos seu orçamento para os seguintes materiais:

- ✓ Piso 1m x 1m x 15mm - Preto–
  - DESCRIÇÃO: Piso Cross Fit 15mm, medindo 1m x 1m

**Produto: Piso 1,00m x 1,00m x 15mm:**

Quantidade: 25 peças

Preço unitário: R\$100,00

Total: R\$2.500,00

Frete não incluso

Dados p/ Deposito - Banco: 001 – Banco do Brasil Agencia: 3536

Conta Corrente: 193704

Beneficiário: Gabriel Portinho de Carvalho EIRELI - ME

Orçamento válido por 30 dias.

Contato : 51 991918373

15.039.802/0001-82

GABRIEL PORTINHO DE CARVALHO

RUA CAMPOS SALES, 127  
MONT'SERRAT - CEP 90480-030

PORTO ALEGRE - RS

  
Gabriel Portinho de Carvalho EIRELI – ME

15.039.802/0001-82

Gabriel Portinho de Carvalho





# PORTO SPORTS

A/C INSTITUTO ANJOS SEM ASAS – CNPJ:32.679.968/0001-82

Prezado(a) Senhor(a): conforme solicitação estamos encaminhando seu orçamento para o materiais de, Piso Cross Fit 1,00m x 1,00m x 15mm.

**DESCRIÇÃO: Piso cross fit**

**DIMENSÃO: 1,00m x 1,00m x 15mm**

**Quantidade: 25 peças – Total R\$2.425,00 –  
Frete: não incluso**

**Total pedido R\$2.425,00**

Dados p/ Deposito - Banco: 033 – Santander Agencia: 1512

Conta Corrente:13001670-7

Beneficiário: Porto Sports Artigos Esportivos LTDA – ME

Email: vendas.portotatamesc@gmail.com

Prazo de Pagamento:30 dias

Prazo de entrega: A combinar

Orçamento válido por 30 dias.

Desde já agradecemos pelo contato.

São José 12 de Março de 2024

*Daniel Rommel Bitencourt*

PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME

18.320.693/0001-65  
PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  
Avenida Josué di Bernardi,239 Sl.11  
Campinas 88.101-200  
São José -SC

**Pensou Tatames, Pensou PORTO SPORTS!**  
Avenida Josué di Bernardi, 239/sala 11 – Bairro Campinas  
São José – SC – CEP:88101-200  
CNPJ: 18.320.693/0001-65 – IE: 257151133  
Fone: (48)3241.8022 / (48) 9811.3093



A/C INSTITUTO ANJOS SEM ASAS – CNPJ:32.679.968/0001-82

Prezado (a) Senhor (a): conforme solicitação estamos encaminhando seu orçamento:

25 Pisos cross Fit 1m x 1m x 15mm – Preto  
Valor unitário R\$92,00  
Valor Total R\$2.300,00

**Dados Bancários:**

Banco: 007 – Inter

Ag: 0001

CC:17531538-8

Cnpj:24.987.436/0001-84 – Chave Pix

Frete não incluso

Orçamento válido por 30 dias.

**JSB MATERIAIS ESPORTIVOS**

Desde já agradecemos pelo contato.

**24.987.436/0001-84**

**JSB MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI**

Rua dos Lordes, 150 Cj 202  
Ingleses do Rio Vermelho - Cep: 88058-525

Florianópolis - SC

Florianópolis, 12 de Março de 2024

**Rua dos Lordes, 150/CJ 202 – Bairro Ingleses do Rio Vermelho  
Florianópolis – SC – CEP:88.058-525 – Cnpj: 24.987.436/0001-84 –  
Fone: (48)91430788**



# FITGOOD

RUA AURIVERDE 781 - IPIRANGA - São Paulo-SP - 04222-000  
FITGOOD.COM.BR

(11) 2272-4272

(11)96604-7036

## PEDIDO DE VENDA 000043

Hora: 10:15 Data: 13/03/2024

Cliente : CLIENTE DIVERSOS

- INSTITUTO A

Endereço:

Bairro:

CPF/Cnpj:

Cpl:

Cidade:

UF:

CEP:

Referencia	Descrição do Item	uni	Valor	Quantia	Desc.	Valor Total
	00487-AIR BIKE TP920		7.999,00	1,0		7.999,00

Vendedor:

Situação Atual: BOX 1

Condições de Pagamento:

VALOR PRODUTOS: 7.999,00

FRETE :

VALOR DESCONTO:

**VALOR TOTAL : 7.999,00**

frete a consultar

Sua Saúde em primeiro lugar !!

Visto \_\_\_\_\_



# LOJA REINA ELETRONICOS

CPF: 409.607.878-60

R. Auriverde 771, Vila Independencia, São Paulo, SP

Cel: (11) 91343-7083

Email: lojareinainports@gmail.com

## CUPOM DE VENDA

Cliente: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	
Email:	CPF / CNPJ:
Telefone:	Celular:
Endereço de entrega: bairro, , CEP	Entregar para: Nao informado

Código da venda: B35A030AD2	Data / Hora: 13/03/2024 10:20:16
Vendedor: loja reina	

Produtos	Qtd.	R\$ Unitário	R\$ Bruto	Desconto	R\$ Líquido
Bike air bike tp920 (7898858275717)	1 UN	R\$ 7.980,00	R\$ 7.980,00	R\$ 0.00	R\$ 7.980,00

Pagamentos	R\$ Valor
PIX	R\$ 7.980,00

Observações
FRETE GRATIS

Totais da venda:	Qtd. Itens 1	R\$ bruto R\$ 7.980,00	R\$ desconto R\$ 0,00	R\$ líquido R\$ 7.980,00
------------------	-----------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------



FRETE GRATIS

**REMETENTE:****ONEAL FIT**Rua Parobi - 122 Vila Arapuã -  
São Paulo / SP**CEP: 04258110 BR****DESTINATÁRIO:****BOXE**Rua México, 1191  
Nações - Balneário Camboriú / SC**CEP: 88338-220 Brasil****Envio via: Transportadora (Frete Grátis)****Pedido de venda #259**Efetuado em: **13/03/2024 10:29**Situação do pedido: **Aguardando pagamento**Forma de pagamento: **Pagamento Externo****Dados do cliente**INSTITUTO ANJOS SEM ASA  
CNPJ: 32.679.968/0001-82 - Insc. Est.: isento  
Razão social: ASA  
E-mail: jdlaureano.jdl@gmail.com  
Telefone celular: (47) 99701-5167**Endereço de Entrega**BOXE  
Rua México, 1191  
Nações - Balneário Camboriú / SC  
CEP: 88338-220 - Brasil**Produtos**

Código	Nome	Valor unitário	Qtd.	Valor total
TP920	Air bike profissional TP920 - O'NEAL Disponibilidade: <b>3 dias úteis</b>	R\$ 6.580,00	1	R\$ 6.580,00
<b>Subtotal:</b>				<b>R\$ 6.580,00</b>
<b>Envio via Transportadora (Frete Grátis) :</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total:</b>				<b>R\$ 6.580,00</b>

Gabriel Portinho de Carvalho EIRELI – ME  
CNPJ: 15.039.802/0001-82 - I.E.: 096/3467999 - I.M: 43108594128  
Rua Campos Sales, 127 – Porto Alegre / RS – Brasil – CEP.: 90.480-030

Porto Alegre/RS, 26 de Março de 2024.

Instituto Anjos sem Asas

Conforme solicitação encaminhamos seu orçamento para os seguintes materiais:

Qty	Item	Valor
20	Halter emborrachado 1kg	R\$ 425,00
20	Halter emborrachado 2kg	R\$ 850,00
1	Cronometro	R\$ 90,00
1	Banco regulável	R\$ 1.999,00
2	Dumbell 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26kg	R\$ 6.200,00
1	Suporte de Dumbell	R\$ 1.999,00
1	Wall Ball 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20kg	R\$ 3.290,00
	Total	R\$ 14.853,00

Dados p/ Deposito - Banco: 001 – Banco do Brasil Agencia: 3536  
Conta Corrente: 193704  
Beneficiário: Gabriel Portinho de Carvalho EIRELI - ME


Orçamento válido por 30 dias.  
Contato : 51 9938.5424

15.039.802/0001-82

GABRIEL PORTINHO DE CARVALHO

RUA CAMPOS SALES, 127  
MONT'SERRAT - CEP 90480-030

PORTO ALEGRE - RS

  
Gabriel Portinho de Carvalho EIRELI – ME  
15.039.802/0001-82  
Gabriel Portinho de Carvalho



**JSB MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI LTDA**  
 24.987.436/0001-84  
 www.portotatames.com.br  
 (48) 3304-8008  
 Rua dos Lordes, 150, Conj 202  
 Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis - SC  
 88.058525  
 261422073

## Proposta Comercial Nº 809

Para  
 Instituto Anjos Sem Asas

### Endereço do Cliente

32.679.968/0001-82  
 Rua México, Nº 1191, Nações  
 Balneário Camboriú - 88338-220, SC  
 Fone: (47) 9991-7282

Olá, primeiramente gostaríamos de lhe agradecer pela oportunidade! Estamos lhe enviando nossa proposta para atender o seu pedido da melhor forma possível, considerando sempre:

- PREÇO
- QUALIDADE
- ATENDIMENTO
- GARANTIA
- MATERIAL PRONTA ENTREGA
- Principalmente a DEVIDA ATENÇÃO E RESPEITO que os nossos clientes merecem!

Gostaríamos de lembrar que fique a vontade para nos retornar se ficar alguma dúvida ou se quiser passar uma contra-proposta, pois iremos analisar e lhe retornar!

Abraço,  
 Porto Tatames  
 (48) 3004-8008  
 santacatarina@portotatames.com.br

Vendedor(a): Daniel Pimentel

Enviado por: bitencourtempreendimento@gmail.com

### Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	HALTER BOLA EMBORRACHADO 1KG	1313	20,00	UN	17,90	358,00
2	HALTER BOLA EMBORRACHADO 2KG	1314	20,00	UN	35,80	716,00
3	BANCO REGULAVEL PROFISSIONAL 3X1 - 6 POSIÇÕES	DBTE-18	1,00	UN	1.649,00	1.649,00
4	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 12KG PRETO	89440	2,00	UN	222,00	444,00
5	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 14KG PRETO	89441	2,00	UN	259,00	518,00
6	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 16KG PRETO	89442	2,00	UN	296,00	592,00
7	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 18KG PRETO	89443	2,00	UN	333,00	666,00
8	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 20KG PRETO	89444	2,00	UN	370,00	740,00
9	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 22KG PRETO	MEGA-DSE-22	2,00	UN	407,00	814,00
10	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 24KG PRETO	MEGA-DSE-24	2,00	UN	444,00	888,00
11	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 26KG PRETO	MEGA-DSE-26	2,00	UN	481,00	962,00
12	SUPORTE DUMBBELL SEXTAVADO 10 PARES - DBTEC	DBTE - 17	1,00	PÇ	1.799,00	1.799,00
13	Cronometro - LIVE UP	2221	1,00	UN	0,00	0,00
14	WALL BALL 10 LIBRAS/4KG (EG FITNES)	1502	1,00	Pc	254,00	254,00
15	WALL BALL 14 LIBRAS/6KG (EG FITNES)	1506	1,00	Pc	279,00	279,00
16	WALL BALL 18 LIBRAS/8KG (EG FITNES)	1508	1,00	Pc	295,00	295,00
17	WALL BALL 22 LIBRAS/10KG (EG FITNES)	2233	1,00	Pc	314,99	314,99
18	WALL BALL 26 LIBRAS/12KG (EG FITNES)	2234	1,00	Pc	324,90	324,90
19	WALL BALL 34 LIBRAS/14KG (EG FITNES)	2236	1,00	Pc	334,90	334,90
20	WALL BALL 36 LIBRAS/16KG (EG FITNES)		1,00	Pc	349,00	349,00
21	WALL BALL 40 LIBRAS/18KG (EG FITNES)	88622	1,00	Pc	399,90	399,90

22	WALL BALL 44 LIBRAS/20KG (EG FITNES)	88619	1,00	Pc	459,90	459,90
<b>Número de itens: 22</b> <b>Soma das quantidades: 68,00</b>						<b>Total dos itens</b> 13.157,59

## Outros itens ou serviços

<b>Entrega por frete via transportadora ou correios.</b>	
Pode ser retirado em nossa loja no endereço: Rua Santos Saraiva, 468 Loja Tereo, Bairro Estreito, Florianópolis - SC.	
<b>Total outros itens</b>	0,00

Data	Total dos itens	Desconto	Total da proposta
22/03/2024	13.157,59	242,00	12.915,59

## Condições comerciais

--

## Condições gerais

<b>Prazo de entrega</b>	a combinar
<b>Validade da proposta</b>	10 dias

## Observações

<ul style="list-style-type: none"><li>• Salientamos que nossos materiais são expandidos e por este motivo podem sofrer variação de 8% para +/- na espessura.</li><li>• Um de nossos serviços exclusivos para você cliente, além do atendimento, qualidade e preço baixo, também consultamos e pesquisamos com diversas transportadoras, das quais possuímos tabela Especial de Frete. O prazo de entrega e situação do material é de inteira e total responsabilidade da transportadora, portanto sempre conferir a mercadoria antes do recebimento.</li><li>• Senhor Cliente, não nos responsabilizamos por má instalação de nossos produtos, uma vez que não seja feita por nossos profissionais capacitados.</li></ul>
---

Atenciosamente,  
Departamento de vendas





# PORTO SPORTS

A/C Instituto Anjos Sem Asas

Prezado(a) Senhor(a): conforme solicitação estamos encaminhando seu orçamento.

Qtd		Descrição	Valor unit	Valor Total
20	Un.	Halter Bola Emborrachado 1KG	R\$ 19,90	R\$ 398,00
20	Un.	Halter Bola Emborrachado 2KG	R\$ 39,80	R\$ 796,00
1	Un.	Banco Regulável	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
2	Kit	Dumbell Sextavado 12,14, 16, 18, 20, 22, 24, 26KG	R\$ 2.950,00	R\$ 5.900,00
1	Un.	Suporte de Dumbell Sextavado	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
1	Un.	Cronometro	R\$ 95,00	R\$ 95,00
1	Kit	Wall Ball 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20KG	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
Total				R\$ 14.079,00

Dados p/ Deposito - Banco: 033 – Santander Agencia: 1512  
Conta Corrente:13001670-7 Beneficiário: Porto Sports Artigos Esportivos LTDA – ME

Orçamento válido por 40 dias.

Desde já agradecemos pelo contato.

São José 26 de março de 2024

18.320.693/0001-65  
PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  
Avenida Josué di Bernardi, 239 Sl.11  
Campinas 88.101-200  
São José -SC

*Daniel Rimentel Bitencourt*

PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME

**Pensou Tatames, Pensou PORTO SPORTS!**  
Avenida Josué de Bernardi, 239/sala 11 – Bairro Campinas  
São José – SC – CEP:88101-200  
CNPJ: 18.320.693/0001-65 – IE: 257151133  
Fone: (48)3241.8022 / (48) 9811.3093

# Recibo

Recebemos de INSTITUTO ANJOS SEM ASAS 32.679.968/0001-82 a importância de R\$ 2.009,59, referente à compra do e hotel, dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Reserva Decolar número: 868287266100  
Localizador/Reserva fornecedor número: 89334176

## Voo:



**Lancaster Hotel by Castelo Itaipava** [Ver detalhes](#)  
Curitiba | PNR: 89334176

### Detalles de la reserva

Entrada <b>Viernes 08 Mar 2024</b> ⌚ 14:00h	Salida <b>Domingo 10 Mar 2024</b> ⌚ 12:00h	Huéspedes 9 adultos	Tipo de alojamiento Hotel
---	--	------------------------	------------------------------

<b>Habitación 1</b> Quarto Duplo Standard , 2 individual(is)	Titular de la habitación WHESLEY LEIRIA HERNANDORENA	Régimen Buffet de café da manhã	Huéspedes 2 adultos
--	---	------------------------------------	------------------------

<b>Habitación 2</b> Quarto Cuadruplo de Luxo , 2 individual(is) e 1 casal grande(s)	Titular de la habitación STHANLEY LEIRIA HERNANDORENA	Régimen Buffet de café da manhã	Huéspedes 4 adultos
---	--	------------------------------------	------------------------

<b>Habitación 3</b> Quarto Cuadruplo de Luxo , 1 casal grande(s) e 2 individual(is)	Titular de la habitación MILEYDE TATIANE SABEL	Régimen Buffet de café da manhã	Huéspedes 3 adultos
---	---	------------------------------------	------------------------

Barueri, 20 de Março de 2024.  
CNPJ: 03.563.689/0006-65

HOTEL LANCASTER EIRELI R. Voluntários da Pátria, 91 Centro - Curitiba - PR - 80020000 TELEFONE: EMAIL: CNPJ: 39.364.536/0001-21 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 90108893286	NÚMERO DA NOTA 28755 COMPETÊNCIA 03/2024 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CUPA720R DATA DE EMISSÃO 10/03/2024 12:15:21
--	--

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		E-MAIL -		TELEFONE -	
ENDEREÇO MEXICO, 1191,, 00			BAIRRO / DISTRITO NACOES		CEP 88338220
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	UF SC	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 32.679.968/0001-82	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres

CÓDIGO DO SERVIÇO 0901 - Diárias			
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 4106902 / Curitiba		NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -			
VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 605,98		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 605,98
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 605,98	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 30,30
RETENÇÕES FEDERAIS			
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			

Reserva N. 14318 | Check-in 08/03/2024 | Check-out 10/03/2024 | UH 809 | Hospede Titular STHANLEY LEIRIA HERNANDORENA | Lançamentos: Diária Qtd: 2  
 Valor Total: 605.98 -

HOTEL LANCASTER EIRELI R. Voluntários da Pátria, 91 Centro - Curitiba - PR - 80020000 TELEFONE: EMAIL: CNPJ: 39.364.536/0001-21 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 90108893286	NÚMERO DA NOTA 28754 COMPETÊNCIA 03/2024 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 81K75H0X DATA DE EMISSÃO 10/03/2024 12:14:59
--	--

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		E-MAIL -		TELEFONE -	
ENDEREÇO MEXICO, 1191,, 00			BAIRRO / DISTRITO NACOES		CEP 88338220
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	UF SC	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 32.679.963/0001-82	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres

CÓDIGO DO SERVIÇO 0901 - Diárias
-------------------------------------

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 4106902 / Curitiba	NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município
---	---

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 699,21	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 699,21
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 34,96
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 699,21		

RETENÇÕES FEDERAIS
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Reserva N. 14316 | Check-in 08/03/2024 | Check-out 10/03/2024 | JH 503 | Hospede Titular IGOR ADIEL MACEDO DA SILVA | Lançamentos: Diária Qtd: 2 Valor Total: 699.20 - Copias e Impressoes Qtd: 1 Valor Total: 0.01 -

HOTEL LANCASTER EIRELI R. Voluntários da Pátria, 91 Centro - Curitiba - PR - 80020000 TELEFONE: EMAIL: CNPJ: 39.364.536/0001-21 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 90108893286	NÚMERO DA NOTA 28752 COMPETÊNCIA 03/2024 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8AEUO40C DATA DE EMISSÃO 10/03/2024 12:05:37
--	--

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		E-MAIL -		TELEFONE --	
ENDEREÇO MEXICO, 1191,, 00			BAIRRO / DISTRITO NACOES		CEP 88338220
MUNICÍPIO Balneário Camború	UF SC	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 32.679.968/0001-82	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres

CÓDIGO DO SERVIÇO  
0901 - Diárias

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
4106902 / Curitiba

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 310,77		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 310,77
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 310,77	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 15,54

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Reserva N. 14317 | Check-in 08/03/2024 | Check-out 10/03/2024 | UH 604 | Hospede Titular MILEYDE TATIANE SABEL | Lançamentos: Diária Qtd: 2 Valor Total: 310.76 - Copias e Impressoes Qtd: 1 Valor Total: 0.01 -



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>06/03/2024</b>	Hora Emissão <b>15:35</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA SÉRIE A</b>		
	Código Autenticidade <b>151V.6427.9361.0447599-Q</b>		Número da Nota <b>530478</b>	Série da Nota <b>A</b>	
		Número RPS 0007903018	Série RPS 2	Data RPS 06/03/2024	

Prestador de Serviços <b>DECOLAR.COM LTDA</b> ALAMEDA GRAJAU , 219 - PTE CJA - Andar 3º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-050 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>03.563.689/0006-65</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.88965-1</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS</b>	CPF/CNPJ <b>32.679.968/0001-82</b>
---	---------------------------------------

Endereço R Mexico, 1191	Complemento
CEP 88338-223	Bairro bairro
Cidade Balneario Camboriu	UF SC

E-mail  
 faturamentobr@decolar.com

Cidade	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENC. E INTERM. DE PROGR. DE VIAGENS E TURISMO	090202213	2,00	393,63	393,63

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 e Serviços de Intermediação Turísticos Este Serviço Prestado e tributado pelo PIS ( 0.00%) COFINS ( 0.00%) e ISS ( 2.00%), conforme Lei N. 12.741/12 - Transparência Fiscal / Valor referente a taxas e custos no valor 1615.96

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **393,63**

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>151V.6427.9361.0447599-Q</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA DECOLAR.COM LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>530478</b> Série da Nota <b>A</b>
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

RECEBEMOS DE JSB MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 000.978</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saída  
**Nº 000.978**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240061581133 - 07/03/2024 15:22:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261422073	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 24.987.436/0001-84

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Instituto Anjos Sem Asas		32.679.968/0001-82	07/03/2024
ENDEREÇO Rua Mexico, 1191	BAIRRO Nacoes	CEP 88.338-220	DATA SAÍDA 07/03/2024
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE/FAX (47) 9991-7282	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 15:20

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL Instituto Anjos Sem Asas		32.679.968/0001-82	
ENDEREÇO Rua Suíça, 712	BAIRRO Nações	CEP 88.338-145	
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	UF SC	FONE/FAX (47) 9991-7282	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
000978/1	07/03/2024	9.408,00					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		9.108,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.408,00	

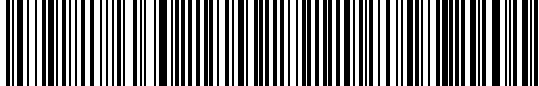
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MX Logística Transportes EIRELI		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			SC	31.210.747/0001-06
ENDEREÇO RODOVIA SC 410, 3190		MUNICÍPIO Canelinha	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258781017		
QUANTIDADE 99	ESPECIE Volumes	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
88714	PISO CROSS FIT 1,00M X 1,00M X 15MM LISO - PRETO	40012920	0102	5.102	UN	99,00	92,00	9.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP, empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito a crédito de ICMS e ISS. Senhor Cliente, não nos responsabilizamos por má instalação de nossos produtos, uma vez que não seja feita por nossos profissionais capacitados.</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 1.225,03 (Federal) e R\$ 1.548,36 (Estadual). Fonte: IBPT 4B7157 Tatame é na Porto Tatames SC! GARANTIA: O Tatame não deve ficar exposto à sol e chuva. Deve ser mantido em local coberto, fresco e arejado. Conta para depósito: Banco: Inter 077 - Agência: 0001 - Conta Corrente: 17531538-8</p>		

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

RECEBEMOS DE D.J.O COMERCIO DE LONAS E CORDAS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO (11.717.685/0001-08)		<b>NF-e</b> <b>Nº 00002636</b> <b>SÉRIE: 1</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <b>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS - 32.679.968/0001-82</b>	VALOR TOTAL DA NF-e <b>2.626,82</b>	DATA DE EMISSÃO <b>20/03/2024</b>

<b>D.J.O COMERCIO DE LONAS E CORDAS LTDA - ME</b> AVENIDA SERAFIM GONÇALVES PEREIRA, 217 PARQUE NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP FONE:(11)2954-5799 - CEP: 02179-000 http://www.djolonasecordas.com.br/ - djo@djolonasecordas.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO <b>35.2403.11.717.685/0001-08-55-001-000.002.636-115.744.305-4</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135.240.593.573.503 20/03/2024 10:49:56</b>
			Saída: 1 Entrada: 2 <b>1</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA FORA DO ESTADO		Nº 00002636 SÉRIE: 1 Folha: 01/01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147085290110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 11.717.685/0001-08	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CÓD. DO DESTINATÁRIO 1000389	CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	DATA DA EMISSÃO 20/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338-220	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO RUA MEXICO, 1191	MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA</b>				

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.626,82	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 353,31
VALOR TOTAL DA NOTA 2.626,82					

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOL	MARCA DJO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNID	CFOP	QTDE	VLR. UNIT.	DESC	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR TRIBUT
6	LONA ENCERADO	52093100	0102	PEÇA	6.102	1	2.626,82	0,00	2.626,82	0,00	0,00	0%	0%	353,31

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>Entrega:</b> <b>Cobrança:</b> <b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LONA ENCERADO ALGODÃO, COR PRETO, TAMANHO 7,20 X7,20 COM CORDA E ILHOSES  PAGAMENTO VIA VIA REALIZADO EM 07/03/2024 VIA PIX. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI		



CNPJ 82.647.884/0011-07 00690 - AGENCIA  
AVENIDA SANTA CATARINA 347 ESTADOS BALNEARIO  
CAMBORIU SC  
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA  
CNPJ 82.647.884/0001-35 IE 250513072  
AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111,  
ESTREITO FLORIANOPOLIS SC CEP  
88070120

SAC 0800-470-470  
SAC Pessoa com Deficiência 0800-7703603  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Destino: CURITIBA - PR  
Data: 08/03/2024 | Horário: 07:30 | Poltrona: 34  
Serviço: 34831 | Tipo: SEMILTO DD  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 09041731  
Linha: CURITIBA (PR) - BALNEARIO CAMBORIU (SC)  
Plataforma:



Tarifa	53,67
Pedagio	1,82
Taxa de Embarque	14,50
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	69,99
Desconto R\$	15,00
Valor a Pagar R\$	54,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	54,99
- NSU 070127 AUT 000075789037	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: MACEDO  
DOC RG:

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://ufe-portal.svcs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>  
4224 0382 6478 8400 0135 6300 1001 8953 8616 7007 8646  
Bpe nº 1895386 Série 001 07/03/2024 17:46:48  
Protocolo de autorização: 342240001512500  
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 889471  
Localizador: OSDDPUFG

ICMS R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 0,00 (33,00%)  
#DAV000001891573#GPS:26.99408 -48.64784  
#MD5:24D589859F286D56D6BEF8987F7AF316  
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ 82.647.884/0011-07 00690 - AGENCIA  
AVENIDA SANTA CATARINA 347, ESTADOS BALNEARIO  
CAMBORIU SC  
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA  
CNPJ 82.647.884/0001-35 IE 250513072  
AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111,  
ESTREITO FLORIANOPOLIS SC CEP  
88070120

SAC 0800-470-470  
SAC Pessoa com Deficiência 0800-7703603  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Destino: CURITIBA - PR  
Data: 08/03/2024 | Horário: 07:30 | Poltrona: 38  
Serviço: 34831 | Tipo: SEMILTO DD  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 09041731  
Linha: CURITIBA (PR) - BALNEARIO CAMBORIU (SC)  
Plataforma:



Tarifa	53,67
Pedagio	1,82
Taxa de Embarque	14,50
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	69,99
Desconto R\$	15,00
Valor a Pagar R\$	54,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	54,99
- NSU 070127 AUT 000075789037	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: RIKCON GOMES RANGEL  
DOC RG:

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://ufe-portal.svcs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>  
4224 0382 6478 8400 0135 6300 1001 8953 8711 7679 0273  
Bpe nº 1895387 Série 001 07/03/2024 17:46:50  
Protocolo de autorização: 342240001512500  
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 889471  
Localizador: GNDDXHFG

ICMS R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 0,00 (33,00%)  
#DAV000001891574#GPS:26.99408 -48.64784  
#MD5:24D589859F286D56D6BEF8987F7AF316  
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ 82.647.884/0011-07 00690 - AGENCIA  
AVENIDA SANTA CATARINA 347 ESTADOS BALNEARIO  
CAMBORIU SC  
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA  
CNPJ 82.647.884/0001-35 IE 250513072  
AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111,  
ESTREITO FLORIANOPOLIS SC CEP  
88070120

SAC 0800-470-470  
SAC Pessoa com Deficiência 0800-7703603  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Destino: CURITIBA - PR  
Data: 08/03/2024 | Horário: 07:30 | Poltrona: 30  
Serviço: 34831 | Tipo: SEMILTO DD  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 09041731  
Linha: CURITIBA (PR) - BALNEARIO CAMBORIU (SC)  
Plataforma:



Tarifa	53,67
Pedagio	1,82
Taxa de Embarque	14,50
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	69,99
Desconto R\$	15,00
Valor a Pagar R\$	54,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	54,99
- NSU 070127 AUT 000075789037	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: TARSIS SANTANA LOPES  
DOC RG:

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://ufe-portal.svcs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>  
4224 0382 6478 8400 0135 6300 1001 8953 8513 7162 9651  
Bpe nº 1895385 Série 001 07/03/2024 17:46:46  
Protocolo de autorização: 342240001512500  
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 889471  
Localizador: GNDDXUFO

ICMS R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 0,00 (33,00%)  
#DAV000001891572#GPS:26.99408 -48.64784  
#MD5:24D589859F286D56D6BEF8987F7AF316  
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 82.647.884/0011-07 **00690 - AGENCIA**  
AVENIDA SANTA CATARINA, 347, ESTADOS. BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

**AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA**

CNPJ: 82.647.884/0001-35 IE: 250513072  
AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111,  
ESTREITO, FLORIANOPOLIS SC CEP:  
88070120

SAC: 0800-470-470

SAC Pessoa com Deficiência.0800-7703603

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **BALNEARIO CAMBORIU - SC**  
Destino: **CURITIBA - PR**  
Data: **08/03/2024** | Horário: **07:30** | Poltrona: **33**  
Serviço: **34831** | Tipo: **SEMILTO DD**  
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**  
Prefixo: **09041731**  
Linha: **CURITIBA (PR) - BALNEARIO CAMBORIU (SC)**  
Plataforma:



Tarifa	53,67
Pedágio	1,82
Taxa de Embarque	14,50
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	69,99
Desconto R\$	15,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>	<b>54,99</b>
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	54,99
- NSU 070127 AUT 000075789037	
Troco	0,00

**PASSAGEIRO: TACIO SANTANA LOPES**

**DOC RG:** [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4224 0382 6478 8400 0135 6300 1001 8953 8912 2317 7557

Bpe nº 1895389 Série 001 07/03/2024 17:46:55

Protocolo de autorização: 342240001512584

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 889475

Localizador: GNDDPHFG

ICMS:R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (33,00%)

#DAV0000001891576#GPS-26.99408,-48.64784

#MD5:24D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 82.647.884/0011-07 00690 - AGENCIA  
AVENIDA SANTA CATARINA, 347, ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU SC  
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA  
CNPJ: 82.647.884/0004-88 IE: 1017259950  
AV. PRES. AFFONSO CAMARGO, 330  
JARDIM BOTANICO, CURITIBA, PR CEP:  
80060090 RODOFERROV

SAC: 0800-470-470  
SAC Pessoa com Deficiência: 0800-7703603  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: CURITIBA - PR  
Destino: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Data: 10/03/2024 | Horário: 13:30 | Poltrona: 20  
Serviço: 34841 | Tipo: SEMILTO DD  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 09041731  
Linha: CURITIBA (PR) - BALNEARIO CAMBORIU (SC)  
Plataforma:



Tarifa	60,56
Pedagio	1,82
Taxa de Embarque	7,61
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	69,99
Desconto R\$	15,00
Valor a Pagar R\$	54,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	54,99
- NSU 070130 AUT 000385712654	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: RIKSON GOMES RANGEL  
DOC RG: [REDACTED]  
[http://www.spedfazenda.pr.gov.br/modules/contendo/bpe.php?4124\\_0382\\_6478\\_8400\\_0488\\_6300\\_6004\\_6135\\_9510\\_0540\\_6379](http://www.spedfazenda.pr.gov.br/modules/contendo/bpe.php?4124_0382_6478_8400_0488_6300_6004_6135_9510_0540_6379)  
Bpe nº 4613595 Serie 006 07/03/2024 17:54:16  
Protocolo de autorização: 141240003033315  
Tipo BPE: Normal



Nº Bilhete: 932398  
Localizador: OSDDPFAB  
ICMS R\$ 5,47 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 15,03 (33,00%)  
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 82.647.884/0011-07 00690 - AGENCIA  
AVENIDA SANTA CATARINA, 347, ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU SC  
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA  
CNPJ: 82.647.884/0004-88 IE: 1017259950  
AV. PRES. AFFONSO CAMARGO, 330  
JARDIM BOTANICO, CURITIBA, PR CEP:  
80060090 RODOFERROV

SAC: 0800-470-470  
SAC Pessoa com Deficiência: 0800-7703603  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: CURITIBA - PR  
Destino: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Data: 10/03/2024 | Horário: 13:30 | Poltrona: 28  
Serviço: 34841 | Tipo: SEMILTO DD  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 09041731  
Linha: CURITIBA (PR) - BALNEARIO CAMBORIU (SC)  
Plataforma:



Tarifa	60,56
Pedagio	1,82
Taxa de Embarque	7,61
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	69,99
Desconto R\$	15,00
Valor a Pagar R\$	54,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	54,99
- NSU 070130 AUT 000385712654	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: GIVALDO MOURA SANTANA NETO  
DOC RG: [REDACTED]  
[http://www.spedfazenda.pr.gov.br/modules/contendo/bpe.php?4124\\_0382\\_6478\\_8400\\_0488\\_6300\\_6004\\_6135\\_9913\\_5881\\_4840](http://www.spedfazenda.pr.gov.br/modules/contendo/bpe.php?4124_0382_6478_8400_0488_6300_6004_6135_9913_5881_4840)  
Bpe nº 4613599 Serie 006 07/03/2024 17:54:25  
Protocolo de autorização: 141240003033322  
Tipo BPE: Normal



Nº Bilhete: 932398  
Localizador: GSDDXFAB  
ICMS R\$ 5,47 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 15,03 (33,00%)  
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 82.647.884/0011-07 00690 - AGENCIA  
AVENIDA SANTA CATARINA, 347, ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU SC  
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA  
CNPJ: 82.647.884/0004-88 IE: 1017259950  
AV. PRES. AFFONSO CAMARGO, 330  
JARDIM BOTANICO, CURITIBA, PR CEP:  
80060090 RODOFERROV

SAC: 0800-470-470  
SAC Pessoa com Deficiência: 0800-7703603  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: CURITIBA - PR  
Destino: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Data: 10/03/2024 | Horário: 13:30 | Poltrona: 24  
Serviço: 34841 | Tipo: SEMILTO DD  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 09041731  
Linha: CURITIBA (PR) - BALNEARIO CAMBORIU (SC)  
Plataforma:



Tarifa	60,56
Pedagio	1,82
Taxa de Embarque	7,61
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	69,99
Desconto R\$	15,00
Valor a Pagar R\$	54,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	54,99
- NSU 070130 AUT 000385712654	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: TARSIS SANTANA LOPES  
DOC RG: [REDACTED]  
[http://www.spedfazenda.pr.gov.br/modules/contendo/bpe.php?4124\\_0382\\_6478\\_8400\\_0488\\_6300\\_6004\\_6135\\_9714\\_8399\\_5813](http://www.spedfazenda.pr.gov.br/modules/contendo/bpe.php?4124_0382_6478_8400_0488_6300_6004_6135_9714_8399_5813)  
Bpe nº 4613597 Serie 006 07/03/2024 17:54:20  
Protocolo de autorização: 141240003033317  
Tipo BPE: Normal



Nº Bilhete: 932398  
Localizador: ONDDPFAB  
ICMS R\$ 5,47 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 15,03 (33,00%)  
(Lei Federal 12.741/2012)

AV. CANTARINA, 347, ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU SC  
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA  
CNPJ: 82.647.884/0004-88 IE: 1017259950  
AV. PRES. AFFONSO CAMARGO, 330,  
JARDIM BOTANICO, CURITIBA, PR CEP  
80060090 RODOFERROV

SAC: 0800-470-470  
SAC Pessoa com Deficiência: 0800-7703603

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **CURITIBA - PR**  
Destino: **BALNEARIO CAMBORIU - SC**  
Data: **10/03/2024** | Horário: **13:30** | Poltrona: **27**  
Serviço: **34841** | Tipo: **SEMILTO DD**  
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**  
Prefixo: **09041731**  
Linha: **CURITIBA (PR) - BALNEARIO CAMBORIU (SC)**  
Plataforma:



Tarifa	60,56
Pedágio	1,82
Taxa de Embarque	7,61
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	69,99
Desconto R\$	15,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>	<b>54,99</b>
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	54,99
- NSU 070130 AUT 000385712654	
Troco	0,00

**PASSAGEIRO: TACIO SANTANA LOPES**  
**DOC RG:** [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/bpe.php?>

4124 0382 6478 8400 0488 6300 6004 6135 9812 4019 8740

Bpe nº 4613598 Serie 006 07/03/2024 17:54:23

Protocolo de autorização: 141240003033319

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 932397

Localizador: GNDDXFAB

ICMS: R\$ 5,47 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 15,03 (33,00%)  
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 82.647.884/0011-07 00690 - AGENCIA  
AVENIDA SANTA CATARINA, 347, ESTADOS, BALNEARIO  
CAMBORIU, SC

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA  
CNPJ: 82.647.884/0004-88 IE: 1017259950  
AV. PRES. AFFONSO CAMARGO, 330  
JARDIM BOTANICO, CURITIBA, PR CEP  
80060090 RODOFERROV

SAC: 0800-470-470  
SAC Pessoa com Deficiência: 0800-7703603  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **CURITIBA - PR**  
Destino: **BALNEARIO CAMBORIU - SC**  
Data: **10/03/2024** | Horário: **13:30** | Poltrona: **23**  
Serviço: **34841** | Tipo: **SEMILTO DD**  
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**  
Prefixo: **09041731**  
Linha: **CURITIBA (PR) - BALNEARIO CAMBORIU (SC)**  
Plataforma:



Tarifa	60,56
Pedágio	1,82
Taxa de Embarque	7,61
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	69,99
Desconto R\$	15,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>	<b>54,99</b>
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	54,99
- NSU 070130 AUT 000385712654	
Troco	0,00

**PASSAGEIRO: TACIO SANTANA LOPES**  
**DOC RG:** [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/bpe.php?>  
4124 0382 6478 8400 0488 6300 6004 6135 9812 4019 8740  
Bpe nº 4613598 Serie 006 07/03/2024 17:54:23  
Protocolo de autorização: 141240003033319



Nº Bilhete: 932395

Localizador: GNDDXFAB

ICMS: R\$ 5,47 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 15,03 (33,00%)  
(Lei Federal 12.741/2012)

# DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



4224 0351 8699 2400 0160 5500 1000 0003 4913 5373 3536

OPERAÇÃO: 1-Saída SÉRIE: 1 NÚMERO: 349  
EMIÇÃO: 08/03/2024

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

342240062354600 08/03/2024 10:00:24

## NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA MERC ADQUIRIDA DE T

## EMITENTE:

RESTAURANTE BAVARIA LTDA  
CNPJ: 51.869.924/0001-60 - I.E: 262.482.070  
JOINVILLE-SC

## DESTINATÁRIO/REMETENTE:

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS  
CNPJ: 32.679.968/0001-82  
BALNEARIO CAMBORIU-SC, (41) 9114-6554

## PRODUTOS/SERVIÇOS:

Cód	Descrição	Qt	Un	V.Unit	V.Total	V.Trib
45	SALGADOS - PAO DE QUEIJO 50G					
0		1	UN	4,00	4,00	1,02
7	CAFE - COADO MEDIO/LEITE					
0		1	UN	3,50	3,50	1,07
46	SALGADOS - PASTEL ASSADO					
0		1	UN	8,00	8,00	2,04
7	CAFE - COADO MEDIO/LEITE					
0		1	UN	3,50	3,50	1,07

Valor Total dos Produtos: 19,00

**VALOR TOTAL DA NOTA: 19,00**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei

Federal 12.741/2012): 5,20

## DADOS ADICIONAIS/INF COMPL:

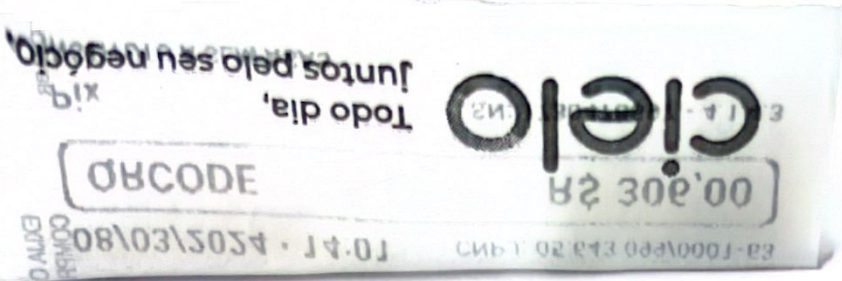
Cliente: Codigo.: 756 Atendente: PAULA Tipo Pagto(s): 18 Trib  
apr. R\$ 2,56 Fed. e R\$ 2,64 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D9E24F DOCUMENTO  
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL". "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE  
IPI.

[www.methodinformatica.com.br](http://www.methodinformatica.com.br)

Gerado em 08/03/2024 às 10:00:35 pelo UniDANFE 3.9.4 Free

[www.unidanfe.com.br](http://www.unidanfe.com.br)



CNPJ: 05.643.099/0001-63 RKG GRILL RESTAURANTE LTDA  
 RUA EMILIANO PERNETA,, 342 CENTRO - CURITIBA - PR  
 80010-050 Fone: 3026-4689 I.E.: 902.88408-42

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

IT.	COD.	DESCRICAÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	2	BUFFET LIVRE	34,000	UN X	1,000	
002	2	BUFFET LIVRE	34,000	UN X	1,000	
003	2	BUFFET LIVRE	34,000	UN X	1,000	
004	2	BUFFET LIVRE	34,000	UN X	1,000	
005	2	BUFFET LIVRE	34,000	UN X	1,000	
006	2	BUFFET LIVRE	34,000	UN X	1,000	
007	2	BUFFET LIVRE	34,000	UN X	1,000	
008	2	BUFFET LIVRE	34,000	UN X	1,000	
009	2	BUFFET LIVRE	34,000	UN X	1,000	
QTD. TOTAL DE ITENS						009
VALOR TOTAL R\$						306,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						306,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4124 0305 6430 9900 0163 6500 1000 0319 0510 0031 4019

CONSUMIDOR CNPJ: 32.679.968/0001-82  
 Consumidor final

NFC-e nº 000031905 Série 001 08/03/2024 14:02:24  
 Protocolo de Autorização: 141240364525153  
 Data de Autorização 08/03/2024 14:04:05



Projeto ACBr

**NOGUCHI PIZZARIA LTDA**

CNPJ.: 49103673000166

IE.: 9098072710

RUA ESTADOS UNIDOS, 321.

CENTRO

82510-050 Fone: 4100000000

CURITIBA - PR

Documento auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Unid	Qtde	V. Unit	Total
00093	FRANGO				
UND		1,000		39,00	39,00
00090	BATATA RUSTICA				
UND		1,000		30,00	30,00
00001	Pizza				
UND		1,000		78,00	78,00
00001	Pizza				
UND		1,000		78,00	78,00
00001	Pizza				
UND		1,000		90,00	90,00
00104	JARRA DE SUCO IL				
LT		1,000		25,00	25,00
00104	JARRA DE SUCO IL				
LT		1,000		25,00	25,00
00111	CHÁ MATTE LEÃO				
ML		1,000		7,00	7,00
00111	CHÁ MATTE LEÃO				
ML		1,000		7,00	7,00
00111	CHÁ MATTE LEÃO				
ML		1,000		7,00	7,00

Total de Itens: 10

Valor Total dos Produtos 386,00

Valor Total de Outras Despesas 0,00

Total de Desconto

Valor Total da Nota **386,00**

Forma Valor

Dinheiro 386,00

Troco R\$:

EMISSÃO NORMAL VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em

[www.sped.fazenda.pr.gov.br](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br)

CHAVE DE ACESSO

4124 0349 1036 7300 0166 6500 1000 0002 7110 8030 2713

CONSUMIDOR CPF/CNPJ.: 32679968/0001-82

VENDAS DIVERSAS

Endereço,000 BAIRRO CURITIBA

Nfc-e nº: 271 Série: 001

Emissão: 08/03/2024 22:39:28

Protocolo de autorização: 141240368230686

Data de autorização: 08-03-2024 22:39:28



Tributos totais incidentes(Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 0,00

CNPJ: 05.643.099/0001-63 RKG GRILL RESTAURANTE LTDA  
RUA EMILIANO PERNETA,, 342 CENTRO - CURITIBA - PR  
80010-050 Fone: 3026-4689 I.E.: 902.88408-42

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

IT.	COD.	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	2	BUFFET LIVRE	44,480	UN X	1,000	
002	2	BUFFET LIVRE	44,440	UN X	1,000	
003	2	BUFFET LIVRE	44,440	UN X	1,000	
004	2	BUFFET LIVRE	44,440	UN X	1,000	
005	2	BUFFET LIVRE	44,440	UN X	1,000	
006	2	BUFFET LIVRE	44,440	UN X	1,000	
007	2	BUFFET LIVRE	44,440	UN X	1,000	
008	2	BUFFET LIVRE	44,440	UN X	1,000	
009	2	BUFFET LIVRE	44,440	UN X	1,000	

QTD. TOTAL DE ITENS 009  
VALOR TOTAL R\$ 400,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Crédito 400,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0305 6430 9900 0163 6500 1000 0319 2710 0031 4237

CONSUMIDOR CNPJ: 32.679.968/0001-82

Consumidor final

NFC-e nº 000031927 Série 001 09/03/2024 14:12:07

Protocolo de Autorização: 141240371585437

Data de Autorização 09/03/2024 14:13:50



Projeto ACBr



04.5 Empreendedor

A parceira do

00-1000114 888 11 1905 411 0001-03

COMBVA

DRIVE IN BURGER

COMBIVA  
CURITIBA/PR  
AV. STIEHE

Stone

## DRIVE IN BURGER

CNPJ: 77.996.411/0001-03 LANCHONETE GARCPORT LTDA  
RUA LUIZ PARIGOT DE SOUZA, 248 - LOJA  
CEP: 81070-050 - PORTAO  
Fone: (41) 33299966 - CURITIBA - PR

### Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI.Unit	VI.Total
001	35.4	HALLEY HAMBURGER	7	UN x	49,90	349,30
		(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 113,35)				
002	2	CHEESE BURGER	1	UN		19,40
		(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 4,94)				
003	38.2	AMERICAN SANDWICH	1	Un		43,70
		(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 11,12)				
<b>QTD.TOTAL DE ITENS</b>						<b>003</b>
<b>Valor Total R\$</b>						<b>412,40</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Cartão de Débito						412,40

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfeportal/rest/servico/consultaNFCe?>

4124 0377 9964 1100 0103 6500 3000 1539 2411 2577 5248



CONSUMIDOR - CNPJ:  
32.679.968/0001-82

NFC-e Nº 000153924 Série 003  
09/03/2024 22:54:25  
Protocolo de Autorização:  
141240374981293  
Data de Autorização 09/03/2024  
22:54:26

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 129,41

Mesa: 312;  
Trib aprox R\$ 55,47 Federal e R\$ 73,94 Est;  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79;  
\*\*\*BARTZ SISTEMAS\*\*\*;  
41)3223-3169 / 8852-5256 / 8865-9051;

**MEOTTINESTOR LTDA**

**Churrascaria Tio Zico II**

CNPJ: 07.928.751/0001-11 - IE: 9036819500

Rodovia BR 376, 25000 - Nhoaiva - Sao Jose dos Pinhais - PR

Telefone: (41) - 3384 1000

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000130	X BACON	1,00 UN	20,000	0,00	20,00
000122	BUFFET A	1,00 UN	49,000	0,00	49,00
000148	SUCO DE ABACAXI JARRA	1,00 UN	22,000	0,00	22,00
000439	AGUA MINERAL CRISTAL COM GAS 500ML	1,00 UN	5,000	0,00	5,00
Qtd. Total de Itens					4
Valor Total R\$					96,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				96,00	

**Consulte pela Chave de Acesso em:**

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4124 0307 9287 5100 0111 6500 2000 1741 4015 0718 9585

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 32.679.968/0001-82 CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.174.140 - Série: 2 10/03/2024 13:55:57 - Via  
Consumidor

Protocolo autorização: 141240377195661

Data autorização: 10/03/2024 13:55:58



Trib Aprox R\$12,95 Fed, R\$18,24 Est e R\$0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresone 2A4940


Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

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 40707
		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 40707  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

  
CHAVE DE ACESSO  
4224 0382 9561 6000 5213 5500 1000 0407 0716 5578 9513  
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  
342240066064873 12/03/2024 16:38:29-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR NF-E	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 82.956.160/0052-13	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240066064873 12/03/2024 16:38:29-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82		DATA DE EMISSÃO 12/03/2024
ENDEREÇO RUA MEXICO		Nº 1191	BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88338-220	FONE/FAX 47997015167	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 16:34:50				

FATURA / DUPLICATA  
QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 539,44	VALOR DO ICMS 66,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 548,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 539,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 39	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 78,404	PESO LÍQUIDO 75,661

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
317643	PAPEL HIG PLUSH 20M C/24UN	48181000	000	5102	FD4	1,0000	75,9600	75,96	75,96	9,12		12,00	0,00
239861	DESINF GIRANDO SOL 5L TALCO	38089419	000	5102	UN1	3,0000	15,4900	46,47	46,47	5,58		12,00	0,00
295559	AMACIANTE ROUPA YPE 7L PRO TECIDOS	38099190	000	5102	UN1	2,0000	26,4900	52,98	52,98	6,36		12,00	0,00
159948	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 5L	28289011	000	5102	UN1	2,0000	10,4900	20,98	20,98	2,52		12,00	0,00
209698	ABS INTIMUS DAYS SUAVE C/32	96190000	000	5102	UN1	3,0000	14,9900	44,97	37,47	4,50		12,00	0,00
328830	ALCOOL NOVA ERA 1L 70 INPM TRAD ETILICO	22072019	000	5102	UN1	4,0000	5,4900	21,96	21,96	2,64		12,00	0,00
239859	DESINF GIRANDO SOL 5L LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	15,8900	15,89	15,49	1,86		12,00	0,00
4668	DESINF LYSOFORM 1L BRUTO	38089419	000	5102	UN1	2,0000	12,9000	25,80	25,80	3,10		12,00	0,00
312519	DESINF LYSOFORM 1L CITRUS	38089419	000	5102	UN1	2,0000	12,9000	25,80	25,80	3,10		12,00	0,00
317362	DESINF LYSOL 360ML USO GERAL SPRAY PUREZA ALGO	38089419	000	5102	UN1	2,0000	18,9900	37,98	36,98	4,44		12,00	0,00
277099	DESINF VIM CLORO 700ML ORIGINAL	34025000	000	5102	UN1	2,0000	14,6400	29,28	29,28	3,51		12,00	0,00
173750	DESOD GLADE 70GR GEL TOQUE MACIEZ	33074900	000	5102	UN1	1,0000	9,4500	9,45	9,45	2,36		25,00	0,00
239532	LAVA LOUCA AQUAFAST 5L CLEAR NATURAL	34025000	000	5102	UN1	1,0000	18,4900	18,49	18,49	2,22		12,00	0,00
335974	LAVA ROUPA PO APYCE 1,6KG BCO/COLOR	34025000	000	5102	UN1	3,0000	7,9900	23,97	23,97	2,88		12,00	0,00
330009	LAVA ROUPA PO APYCE 1,6KG MULTIACAO PCT	34025000	000	5102	UN1	2,0000	7,9900	15,98	15,98	1,92		12,00	0,00
314913	LIMP PERF COALA 120ML CRAVO E CANELA	34029029	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,80		12,00	0,00
332049	LIMP PERF SECAR 120ML CITRONELA INDIA	34029090	000	5102	UN1	1,0000	9,7900	9,79	9,79	1,17		12,00	0,00
177469	SODA CAUSTICA CIRJO 500GR	28151100	000	5102	UN1	2,0000	20,9000	41,80	41,80	5,02		12,00	0,00
338662	TOALHA DE PAPEL MILI 100FLS BIANCO 2X50	48189090	000	5102	UN1	4,0000	3,9500	15,80	15,80	1,90		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  
. COO: 216470, Desconto a partir de 8,90Total Desc.Equival: 1,6232.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS Trib aprox R\$ 43,86 Fed, R\$ 59,32 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6017aCData-Hora do Sistema : 12/03/2024 16:37:25 - Cliente: ASA1 - Representante: ADRYENNE SILVA DA SILVA - Telefone: (41) - 991443215 - Forma Pagto: QR CODE 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 40708
		SÉRIE 1

<b>MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 40708 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0382 9561 6000 5213 5500 1000 0407 0816 2417 3089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR NF-E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240066083123 12/03/2024 16:48:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 82.956.160/0052-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO		
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		32.679.968/0001-82	12/03/2024		
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
RUA MEXICO	1191	SAO JUDAS TADEU	12/03/2024		
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	SC		16:45:14

FATURA / DUPLICATA NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
742,33		742,33		89,09	0,00		0,00	999,66
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		999,66

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	
132				228,339	217,440	

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
7979	LEITE LV PARMALAT 1L INTEGRAL	04011010	020	5102	X12	6,0000	46,2000	277,20	161,69	19,40		12,00	0,00
335291	BEB LACTEA SHEFA 200ML CHOCOLATE	22029900	000	5102	X27	6,0000	28,3500	170,10	170,10	20,41		12,00	0,00
327998	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	000	5102	X32	2,0000	36,8000	73,60	73,60	8,83		12,00	0,00
316144	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	22,0000	2,2900	50,38	50,38	6,05		12,00	0,00
322492	ERVILHA PREDILECTA 170G SACHE	20054000	000	5102	UN1	10,0000	2,3900	23,90	23,90	2,87		12,00	0,00
241707	MASSA NORDESTE 500G PARAFUSO C/OVOS	19021100	020	5102	UN1	45,0000	2,1900	98,55	57,48	6,90		12,00	0,00
315562	FEIJAO PRETO CASEIRINHO 1KG FT	07133319	020	5102	UN1	16,0000	7,4800	119,68	69,81	8,38		12,00	0,00
244932	SAL MIRAMAR MOIDO IODADO 1KG	25010020	000	5102	UN1	10,0000	1,7800	17,80	17,80	2,14		12,00	0,00
313067	ARROZ PARBOL TIO MANOEL 5KG T1	10063011	120	5102	UN1	1,0000	19,9900	19,99	11,66	1,40		12,00	0,00
313067	ARROZ PARBOL TIO MANOEL 5KG T1	10063011	120	5102	UN1	1,0000	19,9900	19,99	11,66	1,40		12,00	0,00
313067	ARROZ PARBOL TIO MANOEL 5KG T1	10063011	120	5102	UN1	1,0000	19,9900	19,99	11,66	1,40		12,00	0,00
313067	ARROZ PARBOL TIO MANOEL 5KG T1	10063011	120	5102	UN1	1,0000	19,9900	19,99	11,66	1,40		12,00	0,00
313067	ARROZ PARBOL TIO MANOEL 5KG T1	10063011	120	5102	UN1	1,0000	19,9900	19,99	11,66	1,40		12,00	0,00
330141	BISC ISABELA 350G LEITE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	5,1900	5,19	5,19	0,62		12,00	0,00
330141	BISC ISABELA 350G LEITE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	5,1900	5,19	5,19	0,62		12,00	0,00
339151	FEIJAO CARIOCA TCHE 1KG PARTIDO	07133319	020	5102	UN1	6,0000	3,6900	22,14	12,91	1,55		12,00	0,00
187171	PAO NUTRELLA 450G 100PC INTEGRAL	19059090	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,16		12,00	0,00
187171	PAO NUTRELLA 450G 100PC INTEGRAL	19059090	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,16		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 , COO: 216475, Total Desc.Equivalente : 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 66,02 Fed, R\$ 58,43 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 12/03/2024 16:47:56 cBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: LILIANE FONSECA PEREIRA - Telefone: (47) - 988803353 - Forma Pagto: QRCODE 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 40710
		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 40710  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2

  
CHAVE DE ACESSO  
4224 0382 9561 6000 5213 5500 1000 0407 1017 4433 4720  
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 342240066110743 12/03/2024 17:05:20-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 12/03/2024		
ENDEREÇO RUA MEXICO		Nº 1191	BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2024	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88338-220	FONE/FAX 47997015167	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:02:44

FATURA / DUPLICATA  
NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 741,81	VALOR DO ICMS 89,03	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 978,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 25,72	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 952,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 151	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 89,843	PESO LÍQUIDO 84,430

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
279542	ACUCAR GUARANI 1KG NAT DEMERARA	17011400	000	5102	UN1	10,0000	4,9900	49,90	48,90	5,87		12,00	0,00
279137	AVEIA GRANOMEL 500G GROSSA	11041200	000	5102	UN1	4,0000	10,4900	41,96	39,96	4,80		12,00	0,00
321690	BEB LACTEA CAROLINA 360G MORANGO	22029900	000	5102	UN1	1,0000	3,1800	3,18	2,39	0,29		12,00	0,00
321690	BEB LACTEA CAROLINA 360G MORANGO	22029900	000	5102	UN1	15,0000	3,1800	47,70	34,27	4,11		12,00	0,00
321690	BEB LACTEA CAROLINA 360G MORANGO	22029900	000	5102	UN1	1,0000	3,1800	3,18	3,18	0,38		12,00	0,00
321690	BEB LACTEA CAROLINA 360G MORANGO	22029900	000	5102	UN1	1,0000	3,1800	3,18	3,18	0,38		12,00	0,00
334080	BEB LACTEA CAROLINA 360G MORANGO/COCO	22029900	000	5102	UN1	8,0000	3,1800	25,44	19,12	2,29		12,00	0,00
339020	BISCOITO GIRASSOL 600G SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,08		12,00	0,00
339020	BISCOITO GIRASSOL 600G SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	9,0000	8,9900	80,91	80,91	9,71		12,00	0,00
48566	CAFE 3 CORACOES 250GR DESC VACUO	09012100	000	5102	UN1	1,0000	19,4800	19,48	19,48	2,34		12,00	0,00
46932	CAFE DO PONTO 500GR EXPORTACAO VACUO	09012100	000	5102	UN1	2,0000	16,8800	33,76	33,76	4,05		12,00	0,00
322247	CAFE TM 3 CORACOES PREMIUM 250G ESTRADA REAL	09012100	000	5102	UN1	2,0000	9,9900	19,98	19,98	2,40		12,00	0,00
324109	CHIMICHURRI OCEANO 100G	21039021	000	5102	UN1	1,0000	11,5900	11,59	11,59	1,39		12,00	0,00
246337	COMPOSTO CREMOSO CREMILLE 1,8KG REQUEIJAO	04069090	000	5102	UN1	3,0000	12,9900	38,97	38,07	4,57		12,00	0,00
270000	CREME CULINARIO TRIANGULO 200 GR	21069090	000	5102	UN1	54,0000	2,1900	118,26	118,26	14,19		12,00	0,00
265199	ERVA MATE CHARRUA 1KG MOIDA GROSSA	09030090	020	5102	UN1	2,0000	15,8800	31,76	18,07	2,17		12,00	0,00
336255	KETCHUP STELLA DORO 3,2KG GALAO	21032090	000	5102	UN1	2,0000	14,9900	29,98	29,98	3,60		12,00	0,00
336255	KETCHUP STELLA DORO 3,2KG GALAO	21032090	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,80		12,00	0,00
336016	LANCHE JCW 500G FATIADO	16010000	000	5102	UN1	10,0000	10,4900	104,90	104,90	12,59		12,00	0,00
154308	OLEO COMP MARIA 500ML OLIVA TRAD	15179010	100	5102	UN1	3,0000	13,9900	41,97	41,97	5,04		12,00	0,00
154308	OLEO COMP MARIA 500ML OLIVA TRAD	15179010	100	5102	UN1	1,0000	13,9900	13,99	13,99	1,68		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  
, COO: 216484, Desconto a partir de 25,72Total Desc.Equivalo : 2,6332.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 83,62 Fed, R\$ 107,06 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 60i7aCData-Hora do Sistema : 12/03/2024 17:04:30 cBENEF. RED DE BASE DE CAL. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: QR CODE PIX

RESERVADO AO FISCO

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 40710

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0382 9561 6000 5213 5500 1000 0407 1017 4433 4720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ  
82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240066110743 12/03/2024 17:05:20-03:00


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
323534	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5102	UN1	1,0000	4,9800	4,98	4,98	0,60	12,00	0,00	
323534	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5102	UN1	3,0000	4,9800	14,94	14,94	1,79	12,00	0,00	
332554	OVOS TIPO GRANDE C/30 BRANCO	04072100	040	5102	UN1	10,0000	19,7900	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
269271	TORRADA VISCONTI 120GR INTEGRAL	19054000	000	5102	UN1	5,0000	3,2900	16,45	15,95	1,91	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 40711
		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 40711  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO 4224 0382 9561 6000 5213 5500 1000 0407 1111 3579 0706
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240066117612 12/03/2024 17:09:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR NF-E	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 82.956.160/0052-13	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240066117612 12/03/2024 17:09:23-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 12/03/2024
ENDEREÇO RUA MEXICO	Nº 1191	BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88338-220	FONE/FAX 47997015167	HORA DE SAÍDA 17:07:27
UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA								
QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 544,38	VALOR DO ICMS 99,17	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 551,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 544,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 66	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 16,429	PESO LÍQUIDO 12,511	

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
328830	ALCOOL NOVA ERA 1L 70 INPM TRAD ETILICO	22072019	000	5102	UN1	4,0000	5,4900	21,96	21,96	2,64		12,00	0,00
249263	CR DENTAL CLOSE UP 70G TRIPLE HORTELA	33061000	000	5102	UN1	5,0000	2,9900	14,95	14,45	1,73		12,00	0,00
249264	CR DENTAL CLOSE UP 70G TRIPLE MENTA AMERICANA	33061000	000	5102	UN1	4,0000	2,9900	11,96	11,56	1,39		12,00	0,00
218819	DES AXE 150ML AERO SECO URBAN	33072010	000	5102	UN1	4,0000	10,4900	41,96	39,96	9,99		25,00	0,00
323899	DES AXE 152ML AERO MUSK	33072010	000	5102	UN1	8,0000	10,4900	83,92	79,92	19,98		25,00	0,00
44059	DES NIVEA 150ML AER PEARL E BEAUTY	33072010	000	5102	UN1	1,0000	14,4500	14,45	14,45	3,61		25,00	0,00
203492	DES NIVEA 150ML AER PROT CARE FEM	33072010	000	5102	UN1	1,0000	14,4500	14,45	14,45	3,61		25,00	0,00
334143	ESC DENTAL SORRISO C/3 INFUS CARVAO MACIA	96032100	100	5102	UN1	5,0000	19,9900	99,95	99,95	11,99		12,00	0,00
333067	INSET AERO RAID 420M MULT INSE 45 NOITES	38089119	100	5102	UN1	1,0000	17,4800	17,48	17,48	2,10		12,00	0,00
333067	INSET AERO RAID 420M MULT INSE 45 NOITES	38089119	100	5102	UN1	5,0000	17,4800	87,40	87,40	10,49		12,00	0,00
329024	PACK SHAMPOO PALMOLIVE NAT 350ML DETOX ENERG	33051000	000	5102	UN1	4,0000	27,9000	111,60	111,60	27,90		25,00	0,00
328446	SABONETE SOFT 85G FONTANA SOFT LIGHT	34011190	000	5102	UN1	24,0000	1,3000	31,20	31,20	3,74		12,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES . COO: 216489, Desconto a partir de 6,90Total Desc.Equival: 1,2532.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS Trib aprox R\$ 120,62 Fed, R\$ 119,71 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 60i7aCData-Hora do Sistema : 12/03/2024 17:08:36 - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: QR CODE PIX	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**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 01/02/2024 até 29/02/2024	1	2.200,00
Gás 167250/172177	1	207,86
Água	1	55,09
Taxa bancária	1	4,75
Taxa de lixo Administrado Ref. 2024	1	3,30

Imóvel: R. 1801 nº256, Apto 302, Centro, Balneário Camboriú-SC  
Contrato: AP0382/2  
Próximo reajuste: Jun/2024\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.

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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00344883767-2
Vencimento	<b>10/03/2024</b>
(=) Valor do documento	<b>2.471,00</b>
Multa/Juros/Descontos	

Pagador  
Whesley Leiria Hernandorena (005.627.510-25)N. Doc  
42164

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Superlógica** | 481-2 | 48190.00003 00005.150347 48837.670149 1 96510000247100

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5
Beneficiário final: ADIM IMÓVEIS ( 13.454.783/0001-25 ) Avenida Brasil, 2016 Sala 03 - Centro Balneario Camboriu/SC 88330-050				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	Nosso número 001/00344883767-2
Data do documento 29/02/2024	Nº do Documento 42164	Especie Doc. DS	Aceite N	Data processamento 03/03/2024	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	<b>10/03/2024</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$247,10 Juros 0,033% a.d.= R\$0,82/dia Sr. Caixa, não receber após 5 (cinco) dias de atraso. Atualize e retire 2ª via do seu boleto diretamente no site www.adimimoveis.com.br, ou através do aplicativo OWLI.					(=) Valor do documento <b>2.471,00</b>
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ADIM IMÓVEIS 13454783000125



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



DADOS DO CONTRATO		HISTÓRICO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	VALOR
LOCATÁRIO:	ANJOS SEM ASAS –ASA	ALUGUEL	Ref. a 11/03/2024 ate 10/04/2024	2.125,00
CPF/CNPJ:	32679968000182			2.125,00
PROPRIETÁRIO:	ALBERI BARBOSA			
CPF/CNPJ:	15373363987			
CONTRATO:	2421			
IMÓVEL:	1031 (Casa)			
ENDEREÇO:	Rua Suiça, 1142, PISO SUPERIOR, Nações, Balneário Camboriú, SC, 88338-145			
INÍCIO:	11/07/2015			
TÉRMINO:	10/07/2024			
ÚLT. REAJUSTE				
BOLETO PODE SER PAGO EM BANCO/LOTERICA MESMO VENCIDO. NÃO PRECISA ATUALIZAR				
ATENÇÃO NÃO ACEITAMOS MAIS PAGAMENTOS NA EMPRESA				
WHATSAPP 9 97314645				

**RÉCIBO DO PAGADOR**

www.AtodaSistemas.com.br

		<b>748-X</b>	<b>74891.12420 00924.226061 23028.001057 9 96520000212500</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
04/03/2024	11/03/2024	0000424084	DS	N	04/03/2024	242009242
USO DO BANCO	PARCELA	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
0018	105/108		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</b>	<b>74891.12420 00924.226061 23028.001057 9 96520000212500</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO		PARCELA	VENCIMENTO		
<b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>		105/108	11/03/2024		
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
04/03/2024	0000424084	DS	N	04/03/2024	242009242
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
0018		R\$			2.125,00
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)			DESCONTO / ABATIMENTO		
APÓS VENCTO MULTA DE 2,00% (42,50) E JUROS DE MORA 1,00% AM (0,71 AO DIA).			OUTRAS DEDUÇÕES		
<b>ATENÇÃO SR CAIXA: NÃO RECEBER ESTA PRESTAÇÃO APÓS DIA 10/04/2024</b>			(+ ) MORA / MULTA / JUROS		
APÓS 10/04/2024 SUJEITO AÇÃO DE COBRANÇA			OUTROS ACRÉSCIMOS		
			VALOR COBRADO		

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



Beneficiário final

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

Autenticação Mecânica



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 000.000.032

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0310 3267 9900 0164 5500 1000 0000 3210 0000 0642

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

342240064860087 11/03/2024 17:52:29-03:00

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

11/03/2024

ENDEREÇO

RUA MEXICO 1191

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88338-223

DATA SAÍDA

11/03/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:52:00

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	972,55
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	972,55

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 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 256,07 (FONTE IBPT)	19059090	0102	5102	KG	64,8800	14,99	972,55	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\$ 256,07. (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: 11/03/2024 O VALOR TOTAL: 972,55 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.032  
SÉRIE 1 PANIFICADORA E C

porto  
tatames

São José - SC

JSB MATERIAS ESPORTIVOS  
EIRELI LTDA  
Rua dos Lordes, 150, Conj 202,  
Ingleses do Rio Vermelho,  
Florianópolis - SC - 88.058-525  
Fone (48) 3304-8008  
www.portotatames.com.br  
vendas.portotatamessc@gmail.com

## DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0-  
Entrada  
1-Saída

1

Nº 000.988

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0324 9874 3600 0184 5500 1000 0009 8819 6746 0700

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 mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240066976915 - 13/03/2024 12:38:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261422073

INSCR ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

24.987.436/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Instituto Anjos Sem Asas

CNPJ/CPF

32.679.968/0001-82

DATA EMISSÃO

13/03/2024

ENDEREÇO

Rua Mexico, 1191

BAIRRO

Nacoes

CEP

88.338-220

DATA SAÍDA

13/03/2024

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

FONE/FAX

(47) 9991-7282

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

Instituto Anjos Sem Asas

CNPJ/CPF

32.679.968/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Sulça, 712

BAIRRO

Nacoes

CEP

88.338-145

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

UF

SC

FONE/FAX

(47) 9991-7282

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000988/1	13/03/2024	2.300,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MX Logistica Transportes EIRELI	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				31.210.747/0001-06
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA SC 410, 3190	Canelinha	SC	258781017		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC/ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
88714	PISO CROSS FIT 1,00M X 1,00M X 15MM LISO - PRETO	40012920	0102	5.102	UN	25,00	92,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP, em presa optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito a crédito de ICMS e ISS.  
Senhor Cliente, não nos responsabilizamos por má instalação de nossos produtos, uma vez que não seja feita por nossos profissionais capacitados.

Tributos aproximados: R\$ 309,35 (Federal) e R\$ 391,00 (Estadual). Fonte: IBPT 4B7157

Tatame é na Porto Tatames SC!

GARANTIA: O Tatame não deve ficar exposto à sol e chuva. Deve ser mantido em local coberto, fresco e arejado.

Conta para depósito: Banco: Inter 077 - Agencia: 0001 - Conta Corrente: 17531538-8

RESERVADO AO FISCO



**IR FITNESS**  
Rua Parobi, 122, Vila Arapua  
04.258-110 - São Paulo - SP  
Fone (11) 4719-7001 -  
oneal.fit@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saida  
**Nº 000182**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

**Controle do Fisco**

Chave de acesso  
3524 0344 6526 5200 0186 5500 1000 0001 8216 2878 6917

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 a não contribuinte  
Protocolo de autorização de uso: 135240604783279 21/03/2024 14:46:27

Inscrição Estadual: 133804962115  
Inscr.est. do substrib.:  
CNPJ: 44.652.652/0001-86

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social INSTITUTO ANJOS SEM ASA	CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	Inscrição Estadual	Data emissão 21/03/2024
Endereço Rua Mexico, 1191	Bairro Nacoes	CEP 88.338-220	Data saída 21/03/2024
Município Balneário Camboriú	Fone/Fax	UF SC	Hora saída 14:46:27

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
---------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 6.580,00
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 nota 6.580,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome ARLETE TRANSPORTES LTDA	Frete por conta Z - Contratação do Frete por conta de Terceiros	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 72.090.442/0003-49
Endereço Rua da Despedida, 111	Município São Paulo/SP	UF SP	Inscrição Estadual 140.074.479.118		
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca ONEAL	Numeração	Peso bruto 42,000	Peso líquido 42,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
TP920	AIR BIKE TP920	95069100	0102	6.108	1	1,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações  
Total aproximado de tributos: R\$ 2.214,83 (33,66%) Federais R\$ 1.030,43 (15,66%)  
Estaduais R\$ 1.184,40 (18,00%) - Fonte IBPT.  
Frete por conta e ordem da CentraldoFrete.com CNPJ 22.531.311/0001-10

Reservado ao fisco

22/03/2024 09:35:36

RECEBEMOS DE ELIANE COLLA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000320006 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/03/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS - VALOR TOTAL: R\$ 151,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>ELIANE COLLA LTDA</b>  R 2550, 929 ***** - CENTRO - CEP:88330-390 - BALNEARIO CAMBORIU - SC TEL: (47)3366-3932	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000320006</b> fl. 1 / 2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4224 0347 4169 4000 0120 5500 1000 3200 0610 7319 2332
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA NO ESTADO</b>	342240067190129 13/03/2024 15:08:55	
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	13/03/2024
<b>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS</b>			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SUICA, 712, 712 *****	NACOES	88338-220	13/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(47)9991-7282	SC	HORA DA SAÍDA

<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	151,10	
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	151,10

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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
5875	ENV 229X324 C/10 SACO KRAFT KN32	48171000	0102	5102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33637	MARC PERM RETRO 4.0 PRETO MARKADOR EXTRA PILOT	96082000	0102	5102	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169	CANETA ESF 0.7 BIC CRISTAL AZUL 192517	96081000	4102	5102	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106600	CADERNO DESENHO ESP 80FLS LISO PRETO PEPPER TILIBRA	48202000	0102	5102	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330946446	LAPIS DE COR 12C + 4 LAPIS GRAFITE EVOLUTION 089570 BIC	96091000	0102	5102	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19275	APONTADOR C/DEP 1 FURO SHAKER COLORS 534753 MAPED	82141000	1102	5102	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18303	REGUA 30CM CRISTAL NEW LINE 10270017 WALEU	90172000	0102	5102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	BORRACHA BRANCA 20 RECORD MERCUR 600	40169200	0102	5102	UN	2,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301	CANETA ESF 1.0 BIC CRISTAL AZUL	96081000	4102	5102	UN	3,00	1,25	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96085869	TESOURA ESC 13CM CABO EMBORRACHADO FE141203 FUTURO	82130000	1102	5102	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37089	COLA BRANCA 90G PIRATININGA	35030090	0102	5102	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96085869	COLA BASTAO 20G TEK BOND 221010200002 BLISTER	35061090	1102	5102	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96085869	CADERNO 10MAT PRETO OFFICE 160FLS 500686 PAUTA BRANCA	48202000	0102	5102	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96085869	TESOURA MULTIUSO 17CM AZUL PASTEL ESSENTIALS SORT 468011 MAPED	82130000	1102	5102	UN	1,00	11,90	11,90	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
96081009	FITA METRICA 150CM X190CM FR0001 BRW	90178010	1102	5102	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330428027	LAPIS GRAFITE 2HB S/BORRACHA PRETO EVOLUTION SEXTAVADO 904329 BIC	96091000	0102	5102	UN	1,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



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

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

**SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI**

**SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI**

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

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

Origem: **SÃO PAULO - TIETÉ (SP)** Destino: **CAMBÓRIU (SC)**

Origem: **SÃO PAULO - TIETÉ (SP)** Destino: **BALNEÁRIO CAMBÓRIU (SC)**

Data: **22/03/2024**

Data: **22/03/2024** | Horário: **09:20**

Poltrona: **57** Plataforma: **71-72**

Poltrona: **58** Plataforma: **71-72**

Prefixo: **16-0154-41** Linha: **FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETÉ**

Prefixo: **16-0154-41** Linha: **FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETÉ**

Tipo: **Leito com ar condicionado**

Tipo: **Leito com ar condicionado**

Tarifa	175,63
Taxa de embarque	7,49
Seguro	0,00
Pedágio	5,13
Balsa	0,00
Valor total R\$	188,25
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	188,25
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	188,25

Tarifa	175,63
Taxa de embarque	7,49
Seguro	0,00
Pedágio	5,13
Balsa	0,00
Valor total R\$	188,25
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	188,25
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	188,25

Consulte pela chave de acesso em

Consulte pela chave de acesso em

3524 0307 5494 1400 3309 6300 0000 2908 1612 3199 8858

3524 0307 5494 1400 3309 6300 0000 2908 1712 3199 8871

Passageiro: DOC: [REDACTED] - **IGOR ADIEL MACEDO**

Passageiro: DOC: [REDACTED] - **LIZABELA TEREZINHA DE SOUZA**

BP-e nº 000290816 Série: 000 13/03/2024 17:44:55

BP-e nº 000290817 Série: 000 13/03/2024 17:45:04

Protocolo de autorização: 135240202608861  
Data de autorização: 13/03/2024 17:44:55

Protocolo de autorização: 135240202608887  
Data de autorização: 13/03/2024 17:45:04



Consulta on-line BP-e

Consulta on-line BP-e

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS R\$21,08 (12%)  
Outros Tributos: R\$44,70 (25,45%)

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS R\$21,08 (12%)  
Outros Tributos: R\$44,70 (25,45%)

SAC 0800 045 5050 - Deficientes auditivos 0800 648 0008

SAC 0800 045 5050 - Deficientes auditivos 0800 648 0008

Operação na linha:

Operação na linha:

**15431 - FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETÉ**

**15431 - FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETÉ**

Horário inicial: 09:20

Horário inicial: 09:20

Despesas administrativas: R\$58,54

Despesas administrativas: R\$58,54

Tarifa original: R\$175,63

Tarifa original: R\$175,63

01 - NORMAL

01 - NORMAL

0T9264 - ELDREM CARLOS PORTELA SANTOS

0T9264 - ELDREM CARLOS PORTELA SANTOS

00053 / BPF6744SR / 000 / 000016

00053 / BPF6744SR / 000 / 000017

super 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  
1 - SAIDA 1  
Nº: 000.443.562  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4224 0383 6469 8400 3044 5500 1000 4435 6210 0060 1218

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 342240068599364 - 14/03/2024 16:42:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253888824	INSCR ESTADUAL DO SUBSÍ. 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 14/03/2024
ENDEREÇO R MEXICO, 1191		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88.338-223
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	HORA DE SAÍDA 16:42:01

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 981,34	VALOR DO ICMS 130,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.005,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,94	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF-e 998,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRUTE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 132	ESPÉCIE UNID	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,00

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
M1120952	REFRESCO KAPO MORANGO TP 200ML	22021000	000	5102	UN	5,0000	2,0900	10,45	10,45	1,78		17,00	
M1968335	COXINHA ASA MACEDO IQF PCT 1KG	02071400	000	5102	UN	8,0000	13,9900	111,92	111,92	7,83		7,00	
M2187213	ARROZ PANELAÇO PARB TIPO 1 PCT 5KG	10063011	000	5102	UN	2,0000	23,9000	47,80	47,80	3,35		7,00	
M3260925	MARG CLAYBOM C SAL PT 500G	15171000	000	5102	UN	8,0000	5,4900	43,92	42,32	5,08		12,00	
M3903462	STEAK PERDIGAO TRADICIONAL PCT 100G	16023230	000	5102	UN	10,0000	1,6900	16,90	16,90	2,87		17,00	
M4009040	MINI CHICKEN PERDIGAO TRAD PCT 275G	16023230	000	5102	UN	6,0000	7,9900	47,94	47,94	8,15		17,00	
M4039620	LINGUIÇA SADIA FRANGO CONG PCT 800G	16010000	000	5102	UN	2,0000	15,5000	31,00	31,00	5,27		17,00	
M4104184	ACUCAR CARAVELAS DEMERARA PCT 1KG	17011400	000	5102	UN	6,0000	4,4900	26,94	26,04	4,43		17,00	
M4454487	LINGUIÇA SUINA PERDIGAO CONG PCT 900G	16010000	000	5102	UN	6,0000	20,9000	125,40	125,40	21,32		17,00	
M4501961	BISTECA SUINA SADIA CONG KG	02032900	000	5102	KG	1,0950	16,9863	18,60	18,60	1,30		7,00	
M4676814	CREME RICOTA PRESIDENT TRADICI PT 200G	04061090	000	5102	UN	1,0000	6,2500	6,25	6,25	1,06		17,00	
M4676832	CREME RICOTA PRESIDENT LIGHT PT 200G	04061090	000	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
M4696441	POLPA POLPANORTE SUÇO VERDE PCT 100G	20089790	000	5102	UN	24,0000	1,7500	42,00	42,00	7,14		17,00	
M4696479	POLPA POLPANORTE ABACAXI PCT 100G	20082090	000	5102	UN	12,0000	1,7500	21,00	19,80	3,37		17,00	
M4712957	DOCE LEITE MU MU PT 350G	19019020	000	5102	UN	2,0000	8,4900	16,98	16,98	2,89		17,00	
M4825290	COSTELA SUINA SADIA C O TIRAG CONG KG	02032900	000	5102	KG	5,4670	19,9872	109,27	109,27	7,65		7,00	
M4936898	BATATA PALHA M POTETOS PREM EX ORIG 70G	20052000	000	5102	UN	10,0000	3,8500	38,50	38,50	6,55		17,00	
M4944075	DOCE LEITE NECTAR CREMOSO PT 1KG	19019090	000	5102	UN	2,0000	15,9900	31,98	31,98	5,44		17,00	
M4948182	DOCE NECTAR CREMOSO MORANGO MACA PT 1KG	20071000	000	5102	UN	2,0000	10,5000	21,00	19,38	3,20		17,00	

Impresso pela solução Notamax versão 1.3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 682673. . - ISENT0 ANEXO 2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NOME DO DESTINATÁRIO INSTITUTO ANJO SEM ASAS	CNPJ DO DESTINATÁRIO 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 14/03/2024	VALOR TOTAL DA NF-e 998,33	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
				NF-e nº: 000.443.562



**super A**  
ATACADISTA

ATAC - 302

A. ANGELOFF CIA. LTDA, AV DO ESTADO  
DAHEIRA, 2446, CEP: 88.138-063, NAÇÕES,  
BALNEARIO CAMBORIÚ, SC

**DANTE**  
DOCUMENTO  
AU NITRADA NÓVA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA  
Nº: 000.443.562  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4224 0383 6469 8400 3044 5500 1000 4435 6210 0060 1218

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  
142240068599164 - 14/03/2024 16:42:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
75388824

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍ

CNPJ  
83.616.984/0010-44

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANT	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UN	C/IMP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	B. B. MS		VAL. IPT		VAL. ICMS		
									ICMS	MS	ICMS	MS	ICMS	MS	
2000	OVOS MONTAR CREMOSO C/CHOCOLATE 1KG	20071000	000	5102	UN	2,0000	10,5000	21,00	19,38	3,29					17,00
1000	EMBUITO DOIMO KOANNA BACON REFINADO 1KG	02091018	000	5102	UN	1,0000	27,0000	27,00	27,00	4,74					17,00
2000	MAIÃO MONTAR C/ CARNE DE FEJÃO C/ OVO 150ML	22011000	000	5102	UN	2,0000	1,0900	2,18	2,18	0,37					17,00
2000	OVOS MONTAR C/ CHOCOLATE 1KG	20071000	000	5102	KG	2,1660	19,9815	43,28	43,28	5,19					17,00
2000	OVOS MONTAR C/ CHOCOLATE 1KG	20041000	000	5102	UN	1,0000	25,9900	25,99	25,99	4,42					17,00
2000	OVOS MONTAR C/ CHOCOLATE 1KG	04061010	000	5102	UN	1,0000	26,9900	26,99	26,99	3,24					17,00
2000	OVOS MONTAR C/ CHOCOLATE 1KG	02031000	000	5102	KG	4,2270	4,6487	19,65	19,65	1,38					7,00
4000	OVOS MONTAR C/ CHOCOLATE 1KG	07109000	000	5102	UN	4,0000	9,9900	39,96	39,96	6,79					17,00
1000	OVOS MONTAR C/ CHOCOLATE 1KG	04022100	040	5102	UN	1,0000	16,9900	16,99							17,00
1000	OVOS MONTAR C/ CHOCOLATE 1KG	18063710	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,93					17,00



Beneficiário <b>SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA</b> <b>PORTUGAL 635</b> <b>DAS NACOES</b> <b>Balneário Camboriú - SC</b>	<b>17.090.993/0001-32</b>  <b>88338-115</b>	Vencimento <b>15/03/2024</b>	Valor do Documento <b>1.459,98</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 16/03/2024 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 16/03/2024 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>29/02/2024</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/2905248</b>	
		Nosso Número <b>1058-2</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS</b>	Número do Documento <b>3336</b>	
Endereço <b>RUA MÉXICO</b>		
Bairro / Distrito <b>NAÇÕES</b>		
Município <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>88338-220</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**



756


75691.30698 01290.524808 00105.820013 2 96560000145998

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/03/2024</b>
Beneficiário <b>SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA</b> <b>17.090.993/0001-32</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3069/2905248</b>
Data do documento <b>29/02/2024</b>	N. documento <b>3336</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/02/2024</b>	Nosso número <b>1058-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.459,98</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 16/03/2024 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 16/03/2024 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS</b> <b>RUA MÉXICO</b> <b>NAÇÕES</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU - SC</b> <b>Beneficiário Final</b>					(+) Outros acréscimos
<b>32.679.968/0001-82</b>  <b>88338-220</b>					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Identificação e Assinatura do Recebedor:	Recebi (INSTITUTO ANJOS SEM ASAS) de SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS - RUA MEXICO, 1191 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC.			
	Data de Recebimento:	Data de Emissão:	Valor Total da Nota	NF-e
		29/02/2024	1.459,98	No.: 000.003.336 Série:

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@sacolaodiretoprodutor.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.003.336 SÉRIE 001 FL 1/2		Chave de Acesso:
			4224 0217 0909 9300 0132 5500 1000 0033 3610 0003 8275
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	342240054747347 29/02/2024 16:19:39
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	29/02/2024	
Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data Entrada/Saída:
RUA MEXICO, 1191	NACOES		29/02/2024
Complemento:			Hora Entrada/Saída:
88338220			16:19:13
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	29/02/2024	1.459,98									

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:	
131,19	16,66	0,00	0,00	0,00	1.476,59	
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	16,61	0,00	0,00	0,00	1.459,98

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	0,38	23,95	0,00	9,20	9,20	1,10	0,00	12,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	3,61	7,96	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	20019000	040	5102	KG	5,07	6,95	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031011	040	5102	KG	4,41	6,29	0,77	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	S GENGIBRE KG	09101100	000	5102	KG	0,34	15,95	0,00	5,39	5,39	0,65	0,00	12,00	0,00
21	S GOIABA NACIONAL KG	08045010	040	5102	KG	5,21	6,95	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	S LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	9,05	4,72	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	S MAMA O PAPAIA	08072000	040	5102	UN	6,00	5,47	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	S MARACUJA KG	08093020	040	5102	KG	9,02	18,08	0,00	163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	S MORANGO BDJ	08101000	040	5102	UN	11,00	7,47	15,84	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	7,67	5,54	0,00	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	2,00	2,95	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	07049000	040	5102	UN	2,00	5,25	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	2,00	5,95	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	V HORTELA	08021100	000	5102	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	2,95	0,50	0,00	17,00	0,00
100	S LARANJA LIMA KG	08051000	040	5102	KG	0,32	7,50	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	S MORANGO CONGELADO	08101000	040	5102	UN	4,00	15,95	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	S AMEIXA IMPORTADA KG	08094000	040	5102	KG	0,75	10,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04072100	000	5102	UN	4,00	19,95	0,00	79,80	79,80	9,58	0,00	12,00	0,00
177	S BANANA BRANCA / SITIO KG	08031000	040	5102	KG	3,66	6,50	0,00	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	S CEBOLA BABY (CONSERVA) KG	07031019	040	5102	KG	1,13	3,95	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	3,13	6,67	0,00	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	S BANANA DA TERRA KG	08031000	040	5102	KG	1,88	11,95	0,00	22,47	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: 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. PV0000871308

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 ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
No. 000.003.336  
SÉRIE 001  
FL 2/2

1



Chave de Acesso:  
4224 0217 0909 9300 0132 5500 1000 0033 3610 0003 8275

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: 342240054747347 29/02/2024 16:19:39

Inscrição Estadual: 256939683 Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ANJOS SEM ASAS** CNPJ/CPF: 32.679.968/0001-82 Data da Emissão: 29/02/2024

Endereço: RUA MEXICO, 1191 Bairro/Distrito: NACOES CEP: Data Entrada/Saída: 29/02/2024

Complemento: 88338220 Hora Entrada/Saída: 16:19:13

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
285	S ABACATE KG	08044000	040	5102	KG	5,58	6,50	0,00	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08031000	040	5102	KG	25,05	4,60	0,00	115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07101000	040	5102	KG	9,18	4,78	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	S CENOURA 1	07061000	040	5102	KG	4,36	8,90	0,00	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	S LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	10,05	5,80	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S MACA GALA	08081000	040	5102	KG	15,82	8,21	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	2,31	6,93	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	28,18	3,37	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	S MELAO AMARELO	08071900	040	5102	KG	1,24	8,95	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 500ML	22011000	000	5102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,51	0,00	17,00	0,00
8040	AGUA CRYSTAL SEM GAS 1.5L	22011000	000	5102	UN	1,00	4,95	0,00	4,95	4,95	0,84	0,00	17,00	0,00
8066	ACUCAR MASCAVO PUXA DA BOA 500G	17011300	000	5102	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	7,90	0,95	0,00	12,00	0,00
8098	CHA MATTE LEO LIMAO COPO 300ML	22021000	000	5102	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,64	0,00	17,00	0,00
12918	S MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	11,35	10,58	0,00	120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14482	S UVA THOMPSON (VERDE S/ SEMENTE) BDJ	08061000	040	5102	UN	1,00	15,95	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15115	AGUA MINERAL DA PEDRA C GAS 500ML	22011000	000	5102	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	3,50	0,60	0,00	17,00	0,00
15245	MINI PAO S/ GLUTEN CENOURA ALLERGO 250GR	19052090	000	5102	UN	1,00	10,75	0,00	10,75	10,75	1,29	0,00	12,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

<p>Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:f2ac8e84339e76057603bcf686a7d10d. PV0000871308</p>	
--	--

ATAC - 302



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1 - SAIDA  
Nº: 000.444.584  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
42240483646984003044550010004445841000511915

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPERAÇÃO TAMBEM REGISTRADA ECF  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240084524919 - 01/04/2024 14:13:12  
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 01/04/2024  
ENDEREÇO R MEXICO, 1191 BAIRRO/DISTRITO NACOES CEP 88.338-223 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2024  
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:13:11

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

FATURA/DUPLICATA  
FORMA DE PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	35,10	VALOR DO ICMS	5,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	35,10		
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	35,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE UNID	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,000	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IF
44083736	INSET SBP MULTI EMB ECONO AE 380ML	38089119	000	5929	UN	2,0000	17,5500	35,10	35,10	5,97		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 683695. VL. APROX. TRIB. FED 4.72 EST 5.97 TOT. TRIB 10.69 FONTE IBPT 4B7157. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 304205 PDV 95 DATA 18 03 2024 ECF EP121810000000018437.

RESERVADO AO FISCO

Nome do destinatário INSTITUTO ANJO SEM ASAS CNPJ DO DESTINATÁRIO 32.679.968/0001-82 DATA DE EMISSÃO 01/04/2024 VALOR TOTAL DA NF-e 35,10 CNPJ: 83.646.984/0030-44 IE: 253888824 Recebemos de A. ANGELONI E CIA. LTDA ( ATAC - 302) os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado NF-e nº: 000.444.584 DATA DE RECEBIMENTO NOME DO RECEBEDOR ASSINATURA DO RECEBEDOR

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	19/03/2024	NFe Nº 000006086 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	125,00	

 <b>LOUREIRO JUNIOR E LOUREIRO LTDA ME - LJL GAS</b> Rua OSCAR VIEIRA, 1065 - - centro - 88340-434 - Camboriu - SC - Fone/Fax: 47 3365 0200	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000006086 Série 002 Folha 1/1	1	Controle do Fisco
		Chave de Acesso	4224 0307 7916 0200 0153 5500 2000 0060 8614 9008 2812
			Protocolo de Autorização 342240073217801 - 19/03/2024 - 20:23:17
			Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação Venda de Combustível ao Consumidor Final	Inscrição Estadual 255119003	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 07.791.602/0001-53
--	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	Data de Emissão 19/03/2024
Endereço Rua MEXICO, 1191 -	Bairro/Distrito NACOES	CEP 88338-220
Município Balneario Camboriu	Fone 41 99114 6554	UF SC
		Inscrição Estadual
		Hora Saída/Entrada 20:22:00

**Cálculo dos Impostos**

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

**Transportador / Volumes Transportados**

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

**Dados dos Produtos**

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

**Dados Adicionais**

Informações Complementares MD5: 0C1D8A7A9668BE3DF46E0AC14FCA08A4 Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 21,25 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0D61CD	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

**AUTO VIACAO GADOTTI**

CNPJ: 02.659.207/0002-89 IE: 147441574110

RUA HANEMANN, 415, BRAS. SAO PAULO,

SP CEP: 03031040

SAC: 08007020489

SAC Pessoa com Deficiência: 08007020489

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

origem: **SAO PAULO - TIETÉ**  
 destino: **BALNEARIO CAMBORIU - SC**  
 data: **21/03/2024** | Horário: **22:00** | Poltrona: **2**  
 serviço: **5011** | Tipo: **LEITO**  
 modo Viagem: **Horário Ordinário**  
 prefixo: **08034941**  
 rota: **BALNEARIO CAMBORIU (SC) X SAO PAULO (SP)**  
 plataforma: **72**



tarifa	285,27
pedágio	9,70
taxa de Embarque	6,59
seguro	0,00
outros	0,00
valor Total R\$	301,56
desconto R\$	110,40
valor a Pagar R\$	<b>191,16</b>
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
INHEIRO	191,16
credito	0,00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional  
**PASSAGEIRO:** WHESLEY LEIRIA  
**DOC RG:** 00562751025

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>  
 24 0302 6592 0700 0289 6300 1000 2448 9714 7095 5445  
 e nº **244897** Série 001 20/03/2024 18:53:52  
**Protocolo de autorização:** 135240203606781  
 tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 227702  
 Localizador: 010001632853  
 ICMS: R\$ 20,98 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 6,38 (3,65%)

**Chave de Verificação da NFS-e**  
RWGP-2D71

**Número da NFS-e**  
20240000032133

**Número da RPS**  
24786

**Competência da NFS-e**  
03/2024

**Série da RPS**  
E

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
22/03/2024 15:35:18

**Data e Hora da emissão da RPS**  
22/03/2024 15:34:15



**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço

**Nome / Nome Empresarial**  
RD BIRO

**Endereço**  
4 Avenida, 1357, Centro

**Optante pelo Simples Nacional**  
SIM

**CNPJ / CPF**  
11.249.004/0001-24

**Inscrição Municipal**  
162326

**E-mail**  
financeirobc@copiaecia.com.br

**Município**  
Balneário Camboriú - SC

**Inscrição Estadual**  
255991622

**Telefone**  
4733660057

**CEP**  
88330-112



**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Nome / Nome Empresarial**  
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

**Endereço**  
RUA MEXICO, 1191, NACOES

**CNPJ / CPF / NIF**  
32.679.968/0001-82

**Inscrição Municipal**  
-

**E-mail**  
jdlaureano.jdl@gmail.com

**Município**  
Balneário Camboriú - SC

**Inscrição Estadual**  
-

**Telefone**  
4191146554

**CEP**  
88338-220

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação**  
1305 - Composicao grafica, inclusive confeccao de impressos graf...

**Código de Tributação Municipal**  
-

**Local da Prestação**  
Balneário Camboriú - SC

**País da Prestação**  
-

**Descrição do Serviço**

Servico 1 - Material Expediente QTD: 1 Valor Unit: 937.20 Valor Total: 937.20

Ordens de servicos: 22400

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**  
107

**Tipo de Imunidade**  
-

**Valor do Serviço**  
R\$ 937,20

**BC ISSQN**  
R\$ 937,20

**País Resultado da Prestação do Serviço**  
-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**  
-

**Desconto Incondicionado**  
-

**Alíquota Aplicada**  
2.50%

**Município de Incidência do ISSQN**  
Balneário Camboriú - SC

**Número Processo Suspensão**  
-

**Total Deduções/Reduções**  
-

**Retenção do ISSQN**  
Não

**Regime Especial de Tributação**  
6

**Benefício Municipal**  
-

**Cálculo do BM**  
-

**ISSQN Apurado**  
R\$ 23,43

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**  
-

**PIS**  
-

**CP**  
-

**COFINS**  
-

**CSLL**  
-

**Retenção do PIS/COFINS**  
-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**  
-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**  
R\$ 937,20

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**  
-

**Desconto Condicionado**  
-

**PIS/COFINS Retidos**  
-

**Desconto Incondicionado**  
-

**ISSQN Retido**  
-

**Valor Líquido da NFS-e**  
R\$ 937,20

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

**Federais**  
-

**Estaduais**  
-

**Municipais**  
-

**Totais**  
R\$ 23,43

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

:: Valor aprox. trib. Lei 12.741-2012:: R\$ 23,43 fed.- R\$ 0,00 (0,00%), mun.- R\$ 23,43(2,50%),;fonte IBPT.;



CNPJ: 12.340.714/0001-28 BALNEARIO CAMBORIU -  
CRUZEIRO DO SUL, 1800, SANTANA, SAO PAULO, SP

**AUTO VIACAO GADOTTI**

CNPJ: 02.859.207/0002-89 IE: 147441574110  
RUA HANEMANN, 415, BRAS, SAO PAULO,  
SP CEP: 03031040

SAC: 08007020489

SAC Pessoa com Deficiência: 08007020489

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SAO PAULO - TIETÉ**  
Destino: **BALNEARIO CAMBORIU - SC**  
Data: **27/03/2024** Horário: **14:45** Poltrona: **5**  
Serviço: **8021** Tipo: **LEITO**  
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**  
Prefixo: **16020841**  
Linha: **BLUMENAU (SC) X SAO PAULO (SP) VIA  
BALNEARIO CAMBORIU**  
Plataforma: **72**



Tarifa	285,27
Tedágio	9,70
Taxa de Embarque	6,59
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	301,56
Desconto R\$	131,57
<b>Valor a Pagar R\$</b>	<b>169,99</b>
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	169,99
Troco	0.00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

PASSEIRO: YASMIM BODZIAK

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3524 0302 6592 0700 0289 6300 1000 2462 6413 0726 2261

Bpe nº 246264 Série 001 26/03/2024 17:47:56

Protocolo de autorização: 135240204434068

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 229079

Localizador: 010001641544

ICMS: R\$ 18,44 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 5,61 (3,85%)

FlixBUS

NÚMERO DE RESERVA

315 005 3461

BILHETE

Válida tanto na forma impressa quanto na digital

Pontas D

domingo, 31 de mar. de 2024

22:05

**Balneário Camboriú (Terminal)**

Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú, 88339-00 Balneário Camboriú



Rota BRN0207 FlixBus

Direção Rodoviária de São Paulo - Tietê

1 de abr.

08:50

**Rodoviária de São Paulo - Tietê**

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

GADOTTI

Cartão de Embarque



Passagem (BPe) e QR code de acesso à plataforma



O mesmo código QR é utilizado para toda a viagem



Adulto

**YASMIM BODZIAK**

Assento

**6**



**1 x Bagagem de mão**

5 kg · 42x30x18 cm



**1 x Bagagem despachada**

30 kg · 100x50x30 cm

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 41246
		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 41246  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
4224 0382 9561 6000 5213 5500 1000 0412 4619 8768 2278  
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  
342240081230651 27/03/2024 16:05:21-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR NF-E	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 82.956.160/0052-13	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240081230651 27/03/2024 16:05:21-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO ANJOS SEM ASAS</b>		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO RUA MEXICO MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		Nº 1191	BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU
CEP 88338-220	FONE/FAX 47997015167	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS		HORA DE SAÍDA 16:02:05	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 848,21	VALOR DO ICMS 101,82	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 998,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,87	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 994,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 90	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 86,369	PESO LÍQUIDO 83,832	

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
315250	BOMBOM NESTLE 251G ESPECIALIDADES	18069000	000	5102	UN1	17,0000	9,9900	169,83	169,83	20,38		12,00	0,00
315250	BOMBOM NESTLE 251G ESPECIALIDADES	18069000	000	5102	UN1	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,26		12,00	0,00
336811	CHOCOLATE NEUGEBAUER 80G AO LEITE	17049010	000	5102	UN1	16,0000	3,2900	52,64	52,64	6,32		12,00	0,00
336811	CHOCOLATE NEUGEBAUER 80G AO LEITE	17049010	000	5102	UN1	1,0000	3,3900	3,39	3,39	0,41		12,00	0,00
240884	BEB LACTEA ITALAC 200ML UHT CHOCOLATE	22029900	000	5102	X24	4,0000	21,3600	85,44	85,44	10,25		12,00	0,00
328461	FLOCAO MILHO DALON 400G	11041900	000	5102	FD20	1,0000	29,8000	29,80	29,80	3,58		12,00	0,00
328461	FLOCAO MILHO DALON 400G	11041900	000	5102	UN1	1,0000	1,7800	1,78	1,78	0,21		12,00	0,00
332554	OVOS TIPO GRANDE C/30 BRANCO	04072100	040	5102	X12	0,4170	215,8800	90,02	0,00	0,00		0,00	0,00
7979	LEITE LV PARMALAT 1L INTEGRAL	04011010	020	5102	X12	1,0000	45,4800	45,48	26,53	3,18		12,00	0,00
256603	BACON FRIGONEVES 1KG EM CUBOS	02101200	000	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
256603	BACON FRIGONEVES 1KG EM CUBOS	02101200	000	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
313857	BEB KAPO 200ML MACA	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,09	0,25		12,00	0,00
313857	BEB KAPO 200ML MACA	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,29	0,27		12,00	0,00
313857	BEB KAPO 200ML MACA	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,29	0,27		12,00	0,00
313857	BEB KAPO 200ML MACA	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,29	0,29		12,00	0,00
313857	BEB KAPO 200ML MACA	22021000	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,29	0,29		12,00	0,00
316586	CAFE TM 3 CORACOES GOURMET 250G CERRADO MINEI	09012100	000	5102	UN1	1,0000	19,2900	19,29	19,29	2,31		12,00	0,00
235741	COXAO MOLE BOV KG BIFE PARIS	02013000	000	5102	KG1	0,3600	44,9000	16,16	16,16	1,94		12,00	0,00
327537	FARINHA DE TRIGO BENTIVI 5KG TP1	11010010	020	5102	UN1	1,0000	12,4900	12,49	7,29	0,87		12,00	0,00
326519	FILE DE TILAPIA SEARA 600G	03046100	000	5102	UN1	3,0000	32,9900	98,97	98,97	11,88		12,00	0,00
338564	IQG CHAMBINHO 510G MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,72		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  
, COO: 223003, Desconto a partir de 0,90 Desconto por combo 2,97Total Desc.Equivalente : 0,3932.679.968/0001-82  
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS Trib aprox R\$ 76,20 Fed, R\$ 93,55 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC  
60i7aCData-Hora do Sistema : 27/03/2024 16:03:57 cBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente:  
ASA1 - Representante: LILIANE FONSECA PEREIRA - Telefone: (47) - 988803353 - Forma Pagto: QR CODE PIX

RESERVADO AO FISCO

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 41246

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0382 9561 6000 5213 5500 1000 0412 4619 8768 2278

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

342240081230651 27/03/2024 16:05:21-03:00


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
267137	IOG CHAMYTO 100G POUCH MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,36		12,00	0,00
267137	IOG CHAMYTO 100G POUCH MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	0,01	0,00		12,00	0,00
267137	IOG CHAMYTO 100G POUCH MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,36		12,00	0,00
267137	IOG CHAMYTO 100G POUCH MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,36		12,00	0,00
267137	IOG CHAMYTO 100G POUCH MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,36		12,00	0,00
267138	IOG CHAMYTO 100G POUCH VITAMINA	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,36		12,00	0,00
267138	IOG CHAMYTO 100G POUCH VITAMINA	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,36		12,00	0,00
323606	IOG DANONE 1,25KG MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	12,9800	12,98	12,98	1,56		12,00	0,00
323606	IOG DANONE 1,25KG MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	12,9800	12,98	12,98	1,56		12,00	0,00
323606	IOG DANONE 1,25KG MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	12,9800	12,98	12,98	1,56		12,00	0,00
323605	IOG DANONE 1,25KG VITAMINA	04032000	000	5102	UN1	1,0000	12,9800	12,98	12,98	1,56		12,00	0,00
323605	IOG DANONE 1,25KG VITAMINA	04032000	000	5102	UN1	1,0000	12,9800	12,98	12,98	1,56		12,00	0,00
18272	IOG NATURAL BATAVO 170G INTEGRAL	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	2,59	0,31		12,00	0,00
18272	IOG NATURAL BATAVO 170G INTEGRAL	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	2,39	0,29		12,00	0,00
18272	IOG NATURAL BATAVO 170G INTEGRAL	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	2,69	0,32		12,00	0,00
18272	IOG NATURAL BATAVO 170G INTEGRAL	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,6900	2,69	2,69	0,32		12,00	0,00
328065	IOG NATURAL VIGOR 150G NAT INTEGRAL	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,36		12,00	0,00
328065	IOG NATURAL VIGOR 150G NAT INTEGRAL	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,36		12,00	0,00
328065	IOG NATURAL VIGOR 150G NAT INTEGRAL	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,36		12,00	0,00
328065	IOG NATURAL VIGOR 150G NAT INTEGRAL	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,36		12,00	0,00
328065	IOG NATURAL VIGOR 150G NAT INTEGRAL	04032000	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,36		12,00	0,00
337060	MILHO PIPOCA TIPO 1 YOKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48		12,00	0,00
337060	MILHO PIPOCA TIPO 1 YOKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48		12,00	0,00
337060	MILHO PIPOCA TIPO 1 YOKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48		12,00	0,00
7848	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
250277	OVO VERMELHO FRIOLAR G BAND C/30	04071100	040	5102	UN1	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00		0,00	0,00
235725	PALETA BOV KG (BIFE)	02013000	000	5102	KG1	0,4560	41,9000	19,11	19,11	2,29		12,00	0,00
235725	PALETA BOV KG (BIFE)	02013000	000	5102	KG1	0,3160	41,9000	13,24	13,24	1,59		12,00	0,00
235725	PALETA BOV KG (BIFE)	02013000	000	5102	KG1	0,2690	41,9000	11,27	11,27	1,35		12,00	0,00
326386	PRESUNTO AURORA 800G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	23,9000	23,90	23,90	2,87		12,00	0,00
319990	PRESUNTO ROANNA 1KG FATIADO	16010000	000	5102	UN1	1,0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00
319990	PRESUNTO ROANNA 1KG FATIADO	16010000	000	5102	UN1	1,0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00
88800	TOMATE GRAPE SUP DOCE BDJ	07020000	040	5102	UN1	1,0000	3,3900	3,39	0,00	0,00		0,00	0,00
88800	TOMATE GRAPE SUP DOCE BDJ	07020000	040	5102	UN1	1,0000	3,3900	3,39	0,00	0,00		0,00	0,00
88800	TOMATE GRAPE SUP DOCE BDJ	07020000	040	5102	UN1	1,0000	3,3900	3,39	0,00	0,00		0,00	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 41248
		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 41248  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2

  
CHAVE DE ACESSO  
4224 0382 9561 6000 5213 5500 1000 0412 4819 7470 1141  
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 342240081243244 27/03/2024 16:12:19-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82 DATA DE EMISSÃO 27/03/2024

ENDEREÇO RUA MEXICO Nº 1191 BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/03/2024

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88338-220 FONE/FAX 47997015167 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:07:46

FATURA / DUPLICATA  
QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 376,10	VALOR DO ICMS 45,15	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 412,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 411,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 45	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 28,485	PESO LÍQUIDO 26,239

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
265177	ACUCAR DEMERARA CARAVELAS 1KG NATURAL	17011400	000	5102	UN1	4,0000	5,4900	21,96	21,96	2,64		12,00	0,00
243518	ARROZ PARBOL URBANO 1KG SAQ INTEGRAL	10063011	120	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	5,19	0,62		12,00	0,00
243518	ARROZ PARBOL URBANO 1KG SAQ INTEGRAL	10063011	120	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	5,19	0,62		12,00	0,00
243518	ARROZ PARBOL URBANO 1KG SAQ INTEGRAL	10063011	120	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	5,19	0,62		12,00	0,00
279058	AVEIA GRANOMEL 500G FLOCOS FINOS	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
315772	AVEIA QUAKER 450G INTEGRAL FLOCOS EMB ECONOMI	11041200	000	5102	UN1	1,0000	16,4800	16,48	16,48	1,98		12,00	0,00
336549	AZEITE DE OLIVA OLIVE 450ML EV	15092000	100	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
336549	AZEITE DE OLIVA OLIVE 450ML EV	15092000	100	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
336816	CHIMICHURRI OCEANO 500G S/PIMENTA	21039021	000	5102	UN1	1,0000	31,9000	31,90	31,90	3,83		12,00	0,00
315562	FEIJAO PRETO CASEIRINHO 1KG FT	07133319	020	5102	UN1	1,0000	7,5800	7,58	4,42	0,53		12,00	0,00
315562	FEIJAO PRETO CASEIRINHO 1KG FT	07133319	020	5102	UN1	1,0000	7,5800	7,58	4,42	0,53		12,00	0,00
315562	FEIJAO PRETO CASEIRINHO 1KG FT	07133319	020	5102	UN1	1,0000	7,5800	7,58	4,42	0,53		12,00	0,00
315562	FEIJAO PRETO CASEIRINHO 1KG FT	07133319	020	5102	UN1	1,0000	7,5800	7,58	4,42	0,53		12,00	0,00
195513	FILTRO PAPEL BRIGITTA 102/30	48232099	000	5102	UN1	1,0000	4,0800	4,08	4,08	0,49		12,00	0,00
195592	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48		12,00	0,00
195592	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48		12,00	0,00
296308	KETCHUP HEMMER 750G TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN1	1,0000	12,5900	12,59	12,59	1,51		12,00	0,00
327401	LEITE COCO SERIGY 500ML INTEGRAL	20098990	000	5102	UN1	1,0000	9,7900	9,79	9,79	1,17		12,00	0,00
189378	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,59		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  
. COO: 223008, Desconto a partir de 0,60Total Desc.Equival: 0,1532.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS Trib aprox R\$ 35,13 Fed, R\$ 34,32 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 60i7aCData-Hora do Sistema : 27/03/2024 16:10:57 cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: QR CODE PIX

RESERVADO AO FISCO

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 41248

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0382 9561 6000 5213 5500 1000 0412 4819 7470 1141

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

342240081243244 27/03/2024 16:12:19-03:00

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
189378	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,59		12,00	0,00
240927	MACARRAO C/OVOS RENATA 500G ESPAGUETE N8	19021100	020	5102	UN1	5,0000	4,1900	20,95	12,22	1,47		12,00	0,00
332605	MAIONESE HEINZ 215G ALHO TOST ERVAS	21039011	000	5102	UN1	1,0000	12,6800	12,68	12,68	1,52		12,00	0,00
245119	MAIONESE HEINZ FP 390G	21039011	000	5102	UN1	1,0000	16,4900	16,49	16,49	1,98		12,00	0,00
57391	MANTEIGA TIROL 200GR EXTRA S/ SAL	04051000	000	5102	UN1	1,0000	11,8900	11,89	11,89	1,43		12,00	0,00
189453	MARGARINA DORIANA 500GR C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	5,9800	5,98	5,98	0,72		12,00	0,00
189453	MARGARINA DORIANA 500GR C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	5,9800	5,98	5,38	0,65		12,00	0,00
333659	MOLHO DE ALHO KNORR 150GR	21039091	000	5102	UN1	1,0000	6,2500	6,25	6,25	0,75		12,00	0,00
82095	MOLHO TOMATE POMAROLA 300G CASEIRO PIZZA	21032010	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,42		12,00	0,00
338100	MOLHO TOMATE SALSARETTI 500G VD AZEITONAS	21032010	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,07		12,00	0,00
7848	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
7848	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
286954	PAO INTEGRAL WICKBOLD DO FORNO 500G 100PC	19059010	000	5102	UN1	1,0000	10,2900	10,29	10,29	1,23		12,00	0,00
322405	PAO WICKBOLD 270GR TORTILHA WRAP TA PRONTO PR	19059090	000	5102	UN1	1,0000	12,2900	12,29	12,29	1,47		12,00	0,00
322405	PAO WICKBOLD 270GR TORTILHA WRAP TA PRONTO PR	19059090	000	5102	UN1	1,0000	12,2900	12,29	12,29	1,47		12,00	0,00
324007	PASSATA TOMATE SALSARETTI 500G	20029000	000	5102	UN1	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,08		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 41249
		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 41249  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2

  
CHAVE DE ACESSO  
4224 0382 9561 6000 5213 5500 1000 0412 4912 9212 6514  
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  
342240081251969 27/03/2024 16:17:09-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR NF-E	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 82.956.160/0052-13	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240081251969 27/03/2024 16:17:09-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024	
ENDEREÇO RUA MEXICO MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		Nº 1191	BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/03/2024
CEP 88338-220	FONE/FAX 47997015167	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:13:57

FATURA / DUPLICATA  
TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,73	VALOR DO ICMS 48,51	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 387,08	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,35	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 385,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 51,581	PESO LÍQUIDO 49,686

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
159948	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 5L	28289011	000	5102	UN1	1,0000	9,9800	9,98	9,98	1,20		12,00	0,00
275482	ALVEJANTE AQUAFAST 3L S/CLORO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	19,9900	19,99	18,99	2,28		12,00	0,00
275482	ALVEJANTE AQUAFAST 3L S/CLORO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	19,9900	19,99	19,99	2,40		12,00	0,00
315934	ALVEJANTE GIRANDO SOL 5L S/CLORO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	32,5000	32,50	32,50	3,90		12,00	0,00
290757	AMACIANTE ROUPA YPE LV5L PG4,5L ACONCHEGO	38099190	000	5102	UN1	1,0000	15,9900	15,99	15,99	1,92		12,00	0,00
338219	ANTIS BUCAI LISTERINE 250ML MELAN E HORTELA	33069000	000	5102	UN1	1,0000	19,6800	19,68	19,68	2,36		12,00	0,00
169990	AP BARBEAR BIC LV7 PG5 SENSIT	82122010	000	5102	UN1	1,0000	10,6800	10,68	10,68	1,28		12,00	0,00
284887	DESINF AQUAFAST 5L EMBALAGEM ECO CAMPOS LAVA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	17,2800	17,28	17,28	2,07		12,00	0,00
260258	DESINF KALIPTO 500ML EUCALIPTO	38089419	000	5102	UN1	1,0000	3,4500	3,45	3,45	0,41		12,00	0,00
260258	DESINF KALIPTO 500ML EUCALIPTO	38089419	000	5102	UN1	1,0000	3,4500	3,45	3,45	0,39		12,00	0,00
260259	DESINF KALIPTO 500ML LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	3,4500	3,45	3,45	0,41		12,00	0,00
260259	DESINF KALIPTO 500ML LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	3,4500	3,45	3,38	0,41		12,00	0,00
260259	DESINF KALIPTO 500ML LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	3,4500	3,45	3,38	0,41		12,00	0,00
244088	DESINF KALIPTO 5L LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	23,9000	23,90	23,90	2,87		12,00	0,00
315021	ESPONJA SCOTH BRITE MULTIUSO LV4 PG3	68053090	000	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,72		12,00	0,00
219139	KIT SEDA SH+COND 325ML PRECO ESP LISO PERF	33051000	000	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	4,25		25,00	0,00
24028	LAVA LOUCA YPE 500ML CLEAR	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,0900	2,09	2,09	0,25		12,00	0,00
24028	LAVA LOUCA YPE 500ML CLEAR	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,0900	2,09	2,09	0,25		12,00	0,00
12745	LAVA LOUCA YPE 500ML LIMAO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,0900	2,09	2,09	0,25		12,00	0,00
12744	LAVA LOUCA YPE 500ML NEUTRO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,0900	2,09	2,09	0,25		12,00	0,00
337683	LAVA ROUPAS BRILHANTE 8KG PO LAVAND PROFISSIO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	88,9000	88,90	88,90	10,67		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  
. COO: 223013, Desconto a partir de 1,35Total Desc.Equival: 0,3532.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS Trib aprox R\$ 19,01 Fed, R\$ 31,36 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 60i7aCData-Hora do Sistema : 27/03/2024 16:15:57 - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: QRCODE PIX

RESERVADO AO FISCO

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 41249

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0382 9561 6000 5213 5500 1000 0412 4912 9212 6514

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ  
82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240081251969 27/03/2024 16:17:09-03:00

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
330288	PAPEL HIGIENICO MILI FD LV24 PG22	48181000	000	5102	UN1	1,0000	24,9000	24,90	24,90	2,99		12,00	0,00
330288	PAPEL HIGIENICO MILI FD LV24 PG22	48181000	000	5102	UN1	1,0000	24,9000	24,90	24,90	2,99		12,00	0,00
198400	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 100L C/25	39232190	000	5102	UN1	1,0000	14,9000	14,90	14,90	1,79		12,00	0,00
198400	SACO LIXO BOMPACK ECONOMICO 100L C/25	39232190	000	5102	UN1	1,0000	14,9000	14,90	14,90	1,79		12,00	0,00



RECEBEMOS DE JSB MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 001.037</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída

**Nº 001.037**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO <b>4224 0424 9874 3600 0184 5500 1000 0010 3719 6917 6147</b>
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 mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240084612310 - 01/04/2024 14:59:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261422073	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 24.987.436/0001-84

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Instituto Anjos Sem Asas</b>	CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82
ENDEREÇO Rua Mexico, 1191	BAIRRO Nacoes
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	UF SC
FONE/FAX (47) 9991-7282	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 14:59
CEP 88.338-220	DATA EMISSÃO 01/04/2024
DATA SAÍDA 01/04/2024	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
001037/1	01/04/2024	12.915,59					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.157,59			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 242,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.915,59		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL MX Logística Transportes EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 31.210.747/0001-06		
ENDEREÇO RODOVIA SC 410, 3190	MUNICÍPIO Canelinha	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258781017				
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 114,090	PESO LÍQUIDO 54,090		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1313	HALTER BOLA EMBORRACHADO 1KG	95069100	0102	5.102	UN	20,00	17,90	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	HALTER BOLA EMBORRACHADO 2KG	95069100	0102	5.102	UN	20,00	35,80	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DBTE-18	BANCO REGULAVEL PROFISSIONAL 3X1 - 6 POSICOES	95069100	0102	5.102	UN	1,00	1.649,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89440	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 12KG PRETO	95069100	0102	5.102	UN	2,00	222,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89441	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 14KG PRETO	95069100	0102	5.102	UN	2,00	259,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89442	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 16KG PRETO	95069100	0102	5.102	UN	2,00	296,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89443	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 18KG PRETO	95069100	0102	5.102	UN	2,00	333,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89444	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 20KG PRETO	95069100	0102	5.102	UN	2,00	370,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEGA-DSE-22	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 22KG PRETO	95069100	0102	5.102	UN	2,00	407,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEGA-DSE-24	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 24KG PRETO	95069100	0102	5.102	UN	2,00	444,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEGA-DSE-26	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 26KG PRETO	95069100	0102	5.102	UN	2,00	481,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DBTE - 17	SUPORTE DUMBBELL SEXTAVADO 10 PARES - DBTEC	73269090	0102	5.102	PÇ	1,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Cronometro - LIVE UP	95069100	0102	5.102	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	WALL BALL 10 LIBRAS/4KG (EG FITNESS)	95069100	0102	5.102	Pc	1,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	WALL BALL 14 LIBRAS/6KG (EG FITNESS)	95069100	0102	5.102	Pc	1,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP, empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito a crédito de ICMS e ISS. Senhor Cliente, não nos responsabilizamos por má instalação de nossos produtos, uma vez que não seja feita por nossos profissionais capacitados.</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 2.587,89 (Federal) e R\$ 2.031,69 (Estadual). Fonte: IBPT D8CACC2 Tatame é na Porto Tatames SC! GARANTIA: O Tatame não deve ficar exposto à sol e chuva. Deve ser mantido em local coberto, fresco e arejado. Conta para depósito: Banco: Inter 077 - Agência: 0001 - Conta Corrente: 17531538-8</p>	RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



**JSB MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI  
LTD**  
Rua dos Lordes, 150, Conj 202, Ingleses  
do Rio Vermelho, Florianópolis - SC -  
88.058-525  
Fone (48) 3304-8008  
www.portotatames.com.br  
vendas.portotatamesc@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-  
Entrada  
1-Saída

1

**Nº 001.037**

SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

**4224 0424 9874 3600 0184 5500 1000 0010 3719 6917 6147**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda de mercadorias		342240084612310 - 01/04/2024 14:59:37											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ							
261422073						24.987.436/0001-84							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
1508	WALL BALL 18 LIBRAS/8KG (EG FITNES)	95069100	0102	5.102	Pc	1,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	WALL BALL 22 LIBRAS/10KG (EG FITNES)	95069100	0102	5.102	Pc	1,00	314,99	314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	WALL BALL 26 LIBRAS/12KG (EG FITNES)	95069100	0102	5.102	Pc	1,00	324,90	324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	WALL BALL 34 LIBRAS/14KG (EG FITNES)	95069100	0102	5.102	Pc	1,00	334,90	334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	WALL BALL 36 LIBRAS/16KG (EG FITNES)	95069100	0102	5.102	Pc	1,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88622	WALL BALL 40 LIBRAS/18KG (EG FITNES)	95069100	0102	5.102	Pc	1,00	399,90	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88619	WALL BALL 44 LIBRAS/20KG (EG FITNES)	95069100	0102	5.102	Pc	1,00	459,90	459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NPJ: 09.022.598/0001-94 IE: 255467648  
IRGILIO DE SOUZA & CIA LTDA  
venida Brasil, 3480, Centro, Balneário Camboriú  
SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
7 X	BACON	1	UN	39,00	39,00
17 X	BACON	1	UN	39,00	39,00
17 X	BACON	1	UN	39,00	39,00
7 X	BACON	1	UN	39,00	39,00
6 X	CALABRESA	1	UN	34,00	34,00
3 X	CALABRESA	1	UN	34,00	34,00
3 X	CALABRESA	1	UN	34,00	34,00
3 X	CALABRESA	1	UN	34,00	34,00
3 X	CALABRESA	1	UN	34,00	34,00
3 X	CALABRESA	1	UN	34,00	34,00
3 X	CALABRESA	1	UN	34,00	34,00
7	TOR DE FRANGO	1	UN	39,00	39,00
8	LOUCURA SUCO	1	UN	17,00	17,00
4	H2O	4	UN	6,00	24,00
13	AGUA COM GAS	1	UN	6,00	6,00
28	TUTTI FRUIT SUCO	1	UN	17,00	17,00
13	AGUA COM GAS	1	UN	6,00	6,00
2	AGUA SEM GAS	4	UN	5,00	20,00
1	H2O	1	UN	6,00	6,00
TD. TOTAL ITENS					19
VALOR TOTAL R\$					529,00
VALOR A PAGAR R\$					529,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					529,00

Consulta pela Chave de Acesso em

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

4224 0309 0225 9800 0194 8500 2000 0773 3815 0562 9536

CONSUMIDOR - CNPJ 32.679.968/0001-02

NFC-e nº 77338 Série 2 17/03/2024 02:58:16

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 342240261825996

Data de autorização: 17/03/2024 02:58:19

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Raffinato - Usuário: caixa sul Trib aprox R\$: 72,10  
Federal, 68,28 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresonet

ro.con.br 487157 Garçon: Gilson Mesa: 'MESA 14'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 140,38

CNPJ 34.026.459/0001-31 EUMAIS MULTISERVIÇOS LTDA  
ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA - SÃO PAULO - SP

**SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGENS E CARGAS EIRELLI**

CNPJ 07.549.414/0047-04 IE: 257785248  
AV GOVERNADOR IVO SILVEIR, 2735 - CAPOEIRAS - FLORIANÓPOLIS - SC  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

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

Data: **17/03/2024** | Horário: **09:25**

Poltrona: **54** Plataforma:

Prefixo: **16-0154-41** Linha: **FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETE**  
Tipo: **Leito com ar condicionado**

Tarifa	171,40
Taxa de embarque	14,50
Seguro	0,00
Pedágio	5,13
Balsa	0,00
Valor total R\$	191,03
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	191,03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	191,03

**EMBARQUE PORTÃO B CARRO EM TRÂNSITO SUJEITO A ATRASO**

Consulte pela chave de acesso em

4224 0307 5494 1400 4704 6300 0000 2702 5812 3199 7752  
Passageiro: DOC 8 [REDACTED] DATA DE AUTORIZAÇÃO DE 13/03/2024 17:38:48

BP-e n° 000270259 Serie: 000 13/03/2024 17:38:48

Protocolo de autorização: 342240001642457  
Data de autorização: 13/03/2024 17:38:48



Consulta on-line BP-e

Operação na linha  
15431 - FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETE

SAC 0800 045 5050 - Deficientes auditivos 0800 648 0008

Operação na linha

15431 - FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETE

Horário inicial: 09:00  
Despesas administrativas: R\$57,13  
Tarifa original: R\$171,40  
01 - NORMAL  
015431 - ELDRÉM CARLOS PORTELA SANTOS  
00000 / BPE6744SC / 000 / 270259

ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA - SÃO PAULO - SP

**SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGENS E CARGAS EIRELLI**

CNPJ 07.549.414/0047-04 IE: 257785248  
AV GOVERNADOR IVO SILVEIR, 2735 - CAPOEIRAS - FLORIANÓPOLIS - SC  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

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

Data: **17/03/2024** | Horário: **09:25**

Poltrona: **58** Plataforma:

Prefixo: **16-0154-41** Linha: **FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETE**  
Tipo: **Leito com ar condicionado**

Tarifa	171,40
Taxa de embarque	14,50
Seguro	0,00
Pedágio	5,13
Balsa	0,00
Valor total R\$	191,03
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	191,03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	191,03

**EMBARQUE PORTÃO B CARRO EM TRÂNSITO SUJEITO A ATRASO**

Consulte pela chave de acesso em

4224 0307 5494 1400 4704 6300 0000 2702 5812 3199 7640

Passageiro: DOC 8 [REDACTED] DATA DE AUTORIZAÇÃO DE 13/03/2024 17:38:41

BP-e n° 000270259 Serie: 000 13/03/2024 17:38:41

Protocolo de autorização: 342240001642447  
Data de autorização: 13/03/2024 17:38:41



Consulta on-line BP-e

Operação na linha  
15431 - FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETE

SAC 0800 045 5050 - Deficientes auditivos 0800 648 0008

Operação na linha

15431 - FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETE

Horário inicial: 09:00  
Despesas administrativas: R\$57,13  
Tarifa original: R\$171,40  
01 - NORMAL  
015431 - ELDRÉM CARLOS PORTELA SANTOS  
00000 / BPE6744SC / 000 / 270259

CNPJ 34.026.459/0001-31 EUMAIS MULTISERVIÇOS LTDA  
ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA - SÃO PAULO - SP

**SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGENS E CARGAS EIRELLI**

CNPJ 07.549.414/0047-04 IE: 257785248  
AV GOVERNADOR IVO SILVEIR, 2735 - CAPOEIRAS - FLORIANÓPOLIS - SC  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

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

Data: **17/03/2024** | Horário: **09:25**

Poltrona: **57** Plataforma:

Prefixo: **16-0154-41** Linha: **FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETE**  
Tipo: **Leito com ar condicionado**

Tarifa	171,40
Taxa de embarque	14,50
Seguro	0,00
Pedágio	5,13
Balsa	0,00
Valor total R\$	191,03
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	191,03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	191,03

**EMBARQUE PORTÃO B CARRO EM TRÂNSITO SUJEITO A ATRASO**

Consulte pela chave de acesso em

4224 0307 5494 1400 4704 6300 0000 2702 5712 3199 7676

Passageiro: DOC 8 [REDACTED] DATA DE AUTORIZAÇÃO DE 13/03/2024 17:38:29

BP-e n° 000270257 Serie: 000 13/03/2024 17:38:29

Protocolo de autorização: 342240001642430  
Data de autorização: 13/03/2024 17:38:29



Consulta on-line BP-e

Operação na linha  
15431 - FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETE

SAC 0800 045 5050 - Deficientes auditivos 0800 648 0008

Operação na linha

15431 - FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETE

Horário inicial: 09:00  
Despesas administrativas: R\$57,13  
Tarifa original: R\$171,40  
01 - NORMAL  
015431 - ELDRÉM CARLOS PORTELA SANTOS  
00000 / BPE6744SC / 000 / 270257

**super A**  
ATACADISTA

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 - SAÍDA **1**  
Nº: **000.443.563**  
SÉRIE: **001**  
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0383 6469 8400 3044 5500 1000 4435 6310 0060 5423**

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 342240068611298 - 14/03/2024 16:49:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253888824	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 83.646.984/0030-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF Estrangeiro 32.679.968/0001-82		DATA DE EMISSÃO 14/03/2024	
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJO SEM ASAS		BAIRRO DISTRITO NACOES		CEP 88.338-223	
ENDEREÇO R MEXICO, 1191		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/03/2024	
		UF SC		HORA DE SAÍDA 16:49:02	

FATURA/DUPLICATA	
FORMA DE PAGAMENTO	

CÁLCULO DE IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 591,10	VALOR DO ICMS 84,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 601,9
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF-e 591,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 1 - Destinatário	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 156	ESPÉCIE UNID	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,00

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	II
M0280020	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN	2,0000	5,7900	11,58	11,58	1,39			12,00
M1264756	FARINHA MILHO CALDO BOM AMARELA PCT 1KG	11022000	000	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98	11,98	0,84			7,00
M1298191	BATATA PALHA M POTEITOS S FINA PCT 270G	20052000	000	5102	UN	1,0000	11,5900	11,59	11,59	1,97			17,00
M3423261	CREME LEITE TIPO L CX 200G	04015021	000	5102	UN	6,0000	2,8900	17,34	17,34	2,95			17,00
M3482226	KETCHUP HELLMANNS TRADICIONAL FR 380G	21032010	000	5102	UN	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,85			17,00
M3732795	TAPIOCA ROCHA PCT 500G	19030000	000	5102	UN	10,0000	5,9900	59,90	59,90	10,18			17,00
M3802933	BISC NINFA AGUA SAL PCT 370G	19053100	000	5102	UN	9,0000	4,2900	38,61	35,91	6,10			17,00
M3903462	STEAK PERDIGAO TRADICIONAL PCT 100G	16023230	000	5102	UN	16,0000	1,6900	27,04	27,04	4,60			17,00
M4009935	LEITE COCO SABOR NORDESTE GFA 200ML	20098990	000	5102	UN	2,0000	3,4500	6,90	6,90	1,17			17,00
M4454413	GARDINHA 88 OLEO LT 75G	16041310	000	5102	UN	50,0000	3,4900	174,50	174,50	20,94			12,00
M4651280	MAIONESE HELLMANNS VERDE FR 335G	21039011	500	5102	UN	1,0000	11,9000	11,90	11,90	2,02			17,00
M4712957	DOCE LEITE MU MU PT 350G	19019020	000	5102	UN	5,0000	8,4900	42,45	40,75	6,93			17,00
M4758277	MILHO VERDE BONARE LT 170G	20058000	000	5102	UN	3,0000	2,9900	8,97	8,97	1,52			17,00
M4952200	EXTRATO TOMATE ELEFANTE PT 300G	20029000	000	5102	UN	4,0000	6,8900	27,56	27,56	4,69			17,00
M4989078	FLOCÃO MILHO ROCHA PCT 400G	11041900	000	5102	UN	12,0000	2,2500	27,00	25,80	1,81			7,00
M5067700	BISC NINFA CREAM CRACKER PCT 370G	19053100	000	5102	UN	10,0000	4,2900	42,90	39,90	6,78			17,00
M5074660	QUEIJO RALADO RIFORMAGGIO PCT 40G	04062000	000	5102	UN	20,0000	3,3900	67,80	65,60	7,87			12,00
M5214019	COLOPAU CHELLI PCT 50G	21039021	000	5102	UN	2,0000	1,4900	2,98	2,98	0,51			17,00

Impresso pela solução Notamax versão 1.3.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 682674. .	RESERVADO AO FISCO

NOME DO DESTINATÁRIO INSTITUTO ANJO SEM ASAS	CNPJ DO DESTINATÁRIO 32.679.968/0001-82	DATA DE EMISSÃO 14/03/2024	VALOR TOTAL DA NF-e 591,10	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: 000.443.563

QUESTÃO DE GOSTO BUNGE  
Artur's Restaurante Ltda.  
Rodovia Jorge Lacerda, Nº 4185 Poço Grande  
Gaspar - Santa Catarina  
CNPJ: 08.932.593/0001-36  
IE : 255.442.580

16/03/2024 12:39:17 CCF:000008267 C00:000010484

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)		
001	00000000000369	#21069090#ALMOÇOS		
	10 UN X 35,00		T17,00%	350,00€
002	00000000002222	#21069010#JARRA DE SUCO		
	4 UN X 25,00		F1	100,00€
<b>TOTAL R\$</b>				<b>450,00</b>
Dinheiro				450,00

355153cc6b802892dec3566c8961f78a

CNPJ/CPF consumidor: 32.679.968/0001-82

NOME: INST.ANJOS SEM ASAS

Vai Aprox Tributos R\$108,50(24,11%) Fonte: IBPT

NESA: 78 SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

355153cc6b802892dec3566c8961f78a

DADyr6+ACpbhvRHKmVHdxQd5CNjosGNbenL201c0e1Y=



MARCA:EPSON

MOD.:TM-T900F

ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002

LJ:001

tttttttttce\$psp/\$u

16/03/2024 12:39:20

04151217100 00000014067 00000826716 03202477899

SER-EP121710000000014067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.28  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240306173300559359386

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 2.009,59

DATA: 06/03/2024 - 14:44:04

COD PRODUTO: 20000000001265694868287266100

-----

PAGO PARA: Decolar Com Ltda

CNPJ: 3.563.689/0002-31

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/03/2024 - 14:44:05

=====

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: 2.FF6.430.751.AC9.498

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.56  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307171503311940402

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 9.408,00

DATA: 07/03/2024 - 14:18:43

-----

PAGO PARA: Porto Tatames Sc

CNPJ: 24.987.436/0001-84

CHAVE PIX: 24987436000184

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000175315388

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 14:18:45

=====

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 3.248.DB5.67C.853.3BB

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.14  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307173900692961384

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 2.626,82

DATA: 07/03/2024 - 14:42:44

-----

PAGO PARA: D J O C de Lonas e Cordas Ltda

CNPJ: 11.717.685/0001-08

CHAVE PIX: 11717685000108

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0771 - CONTA: 00000000000000132503

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 14:42:46

=====

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: 0.EBB.7DA.847.5DB.8B0

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240307204515390545750

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 289,95

DATA: 07/03/2024 - 17:46:13

COD PRODUTO: SE00000031016YIJHOUEC6KR4Q407WZ6QX

-----

PAGO PARA: Auto Catarinense

CNPJ: 82.647.884/0001-35

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: 07/03/2024 - 17:46:15

=====

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: C.E38.97C.C06.93A.D03

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.00  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240307205320011328062

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 329,94

DATA: 07/03/2024 - 17:54:04

COD PRODUTO: SE0000003101601BR70HYSLLJ60573WU62

-----

PAGO PARA: Auto Catarinense

CNPJ: 82.647.884/0001-35

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: 07/03/2024 - 17:54:05

=====

DOCUMENTO: 030704

AUTENTICACAO SISBB: 6.752.863.EC8.E63.11E

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.37  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240308125937573385515

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 19,00

DATA: 08/03/2024 - 10:00:01

COD PRODUTO: SE00000009874GII2U89U69HSQZNUCA5WE

-----

PAGO PARA: Restaurante Bavaria Ltda

CNPJ: 51.869.924/0001-60

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: 08/03/2024 - 10:00:03

=====

DOCUMENTO: 030802

AUTENTICACAO SISBB: 4.C5B.D6C.7CC.F26.88D

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.08  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240308170244991577036

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 306,00

DATA: 08/03/2024 - 14:03:06

COD PRODUTO: STONEPOSpfFyiFZbYRzmJ89cqYgj5B

-----

PAGO PARA: Rkg Grill Restaurante Ltda

CNPJ: 5.643.099/0001-63

INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 08/03/2024 - 14:03:09

=====

DOCUMENTO: 030803

AUTENTICACAO SISBB: 8.05B.83E.6A9.700.236

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.25  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240309010427539118661

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 386,00

DATA: 08/03/2024 - 22:04:55

COD PRODUTO: RESV1429430093574843UM2M2G5011F0391

-----

PAGO PARA: Noguchi Pizzaria Ltda

CNPJ: 49.103.673/0001-66

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 08/03/2024 - 22:04:57

=====

DOCUMENTO: 030804

AUTENTICACAO SISBB: 3.DA1.D42.350.9DA.32C

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.53  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240309170334149997302

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 400,00

DATA: 09/03/2024 - 14:03:52

COD PRODUTO: STONEPOSfefEvzyFQ3ZASdswv74nKz

-----

PAGO PARA: Rkg Grill Restaurante Ltda

CNPJ: 5.643.099/0001-63

INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/03/2024 - 14:03:53

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: D.787.518.A79.C15.E0A

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.27  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240310015341981945728

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 412,40

DATA: 09/03/2024 - 22:54:12

COD PRODUTO: STONEPOS6f5GxMDNiUZE3yUNLm5qRm

-----

PAGO PARA: Lanchonete Garcport Ltda

CNPJ: 77.996.411/0001-03

INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/03/2024 - 22:54:13

=====

DOCUMENTO: 031102

AUTENTICACAO SISBB: 1.3C4.69C.02E.1FF.5A8

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.04  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240310165528656951037

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 96,00

DATA: 10/03/2024 - 13:56:39

COD PRODUTO: SE00100000000QBZE7R1KHZNEY4PR772RY

-----

PAGO PARA: Meotti Nestor Ltda

CNPJ: 7.928.751/0001-11

INSTITUICAO: 81054686 CC POUP INV INTEGRAÇÃO

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 10/03/2024 - 13:56:40

=====

DOCUMENTO: 031104

AUTENTICACAO SISBB: 7.D48.797.B05.62A.8C3

=====

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.

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:27  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

-----

48190000030000515034748837670149196510000247100

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A\_1

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

ADIM IMOVEIS

CNPJ: 13.454.783/0001-25

PAGADOR:

WHESLEY LEIRIA HERNANDORENA

CPF: 005.627.510-25

-----

NR. DOCUMENTO	31.105
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.471,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.471,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.CC8.A9F.A52.4DE.A89
-----------------	-----------------------

-----

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.



01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:40  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----  
74891124200092422606123028001057996520000212500

BENEFICIARIO:  
IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA  
NOME FANTASIA:  
IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA  
CNPJ: 78.522.729/0001-15  
BENEFICIARIO FINAL:  
IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA  
CNPJ: 78.522.729/0001-15  
PAGADOR:  
ANJOS SEM ASAS ASA  
CNPJ: 32.679.968/0001-82

-----  
NR. DOCUMENTO 31.106  
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 2.125,00  
VALOR COBRADO 2.125,00

=====  
NR.AUTENTICACAO 0.18E.606.F92.0BB.8A3  
=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.01  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240311214423435344497

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 972,55

DATA: 11/03/2024 - 18:48:19

-----

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: 11/03/2024 - 18:48:20

=====

DOCUMENTO: 031107

AUTENTICACAO SISBB: 1.8C8.2CB.7FB.4A4.E99

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.29  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240312135220540877696

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 2.300,00

DATA: 12/03/2024 - 11:08:20

-----

PAGO PARA: Porto Tatames Sc

CNPJ: 24.987.436/0001-84

CHAVE PIX: 24987436000184

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000175315388

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/03/2024 - 11:08:22

=====

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: C.5FD.C10.BF6.75A.401

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.50  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240312193641868488360

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 539,44

DATA: 12/03/2024 - 16:37:29

COD PRODUTO: SE00000000329GVIGRKBZOOJA6GKDU596V

-----

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: 12/03/2024 - 16:37:31

=====

DOCUMENTO: 031202

AUTENTICACAO SISBB: 9.38C.EA7.C69.0E6.655

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.19  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240312194700585258652

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 999,66

DATA: 12/03/2024 - 16:47:59

COD PRODUTO: SE0000000032922I6LHZEMGI4JCH9XDFRT

-----

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: 12/03/2024 - 16:48:01

=====

DOCUMENTO: 031203

AUTENTICACAO SISBB: C.4BE.B48.AAE.3C2.94D

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.34  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240312195444482818630  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 999,15  
DATA: 12/03/2024 - 16:55:49  
COD PRODUTO: SE00000000329A71WCWHD32NSCJSGJ008A  
-----

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: 12/03/2024 - 16:55:50  
=====

DOCUMENTO: 031204

AUTENTICACAO SISBB: 0.0AA.D32.6AD.25E.F7E  
=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.48  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240312200345478344330  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 952,62  
DATA: 12/03/2024 - 17:04:34  
COD PRODUTO: SE00000000329BNM78A5YMUZWAX9NPRC0V  
-----

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: 12/03/2024 - 17:04:35  
=====

DOCUMENTO: 031205

AUTENTICACAO SISBB: E.996.B63.4CB.890.FE6  
=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.06  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240312200802818184308  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 544,38  
DATA: 12/03/2024 - 17:08:40  
COD PRODUTO: SE00000000329I2985V1BDWZY8RX92G7WM  
-----

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: 12/03/2024 - 17:08:41

=====  
DOCUMENTO: 031206

AUTENTICACAO SISBB: A.EA4.869.E93.657.23B  
=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.52  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240313173650199940109

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 6.580,00

DATA: 13/03/2024 - 14:49:33

-----

PAGO PARA: Ir Fitness Comércio de Artigos Espor

CNPJ: 44.652.652/0001-86

CHAVE PIX: 44652652000186

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000018109936

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 14:49:34

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: E.CED.CCB.EAF.971.1D0

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.11  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240313184509267653238

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 151,10

DATA: 13/03/2024 - 15:45:44

-----

PAGO PARA: Papelaria Millenium

CNPJ: 47.416.940/0001-20

CHAVE PIX: 47416940000120

INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA

AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000320981

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 15:45:45

=====

DOCUMENTO: 031302

AUTENTICACAO SISBB: C.7E1.2E5.80C.D0E.518

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.24  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240313203755385513313

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 744,48

DATA: 13/03/2024 - 17:41:17

-----

PAGO PARA: Ada Transporte Ltda

CNPJ: 24.756.764/0001-70

CHAVE PIX: +5547999262143

INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000054397971

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 17:41:18

=====

DOCUMENTO: 031303

AUTENTICACAO SISBB: 7.ED7.46B.93A.8E9.B3A

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.40  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240313204302451975974

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 493,58

DATA: 13/03/2024 - 17:44:48

-----

PAGO PARA: Ada Transporte Ltda

CNPJ: 24.756.764/0001-70

CHAVE PIX: +5547999262143

INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000054397971

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 17:44:49

=====

DOCUMENTO: 031304

AUTENTICACAO SISBB: 3.5F6.4FE.FF9.4E3.F7C

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.02  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240314193856716487090

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 998,33

DATA: 14/03/2024 - 16:39:46

COD PRODUTO: 01001000000000136646251674060

-----

PAGO PARA: A Angeloni e Cia Ltda

CNPJ: 83.646.984/0001-00

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: 14/03/2024 - 16:39:47

=====

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: 1.F87.24F.384.7B8.A1D

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.19  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240314194628446249950

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 591,10

DATA: 14/03/2024 - 16:47:22

COD PRODUTO: 0100100000000136646251679899

-----

PAGO PARA: Supermercados Angeloni 03

CNPJ: 83.646.984/0001-00

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: 14/03/2024 - 16:47:23

=====

DOCUMENTO: 031402

AUTENTICACAO SISBB: 7.5D8.697.15A.E33.BAF

=====

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.

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:39  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691306980129052480800105820013296560000145998

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 31.501

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.459,98

VALOR COBRADO 1.459,98

=====

NR.AUTENTICACAO 4.DC4.A31.16B.438.5D0

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.00  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240316153038444144661

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 450,00

DATA: 16/03/2024 - 12:38:10

-----

PAGO PARA: Restaurante Questao de Gosto

CNPJ: 80.966.252/0001-09

CHAVE PIX: 80966252000109

INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI

AGENCIA: 0101 - CONTA: 00000000000011278757

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 16/03/2024 - 12:38:12

=====

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: 1.3B9.28D.9E8.CA3.407

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.15  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240317055509207237081

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 529,00

DATA: 17/03/2024 - 02:56:09

COD PRODUTO: STONEPOSq4qFrWlaVXJA7YzLV3Cs2M

-----

PAGO PARA: Virgilio de Souza Cia Ltda

CNPJ: 9.022.598/0001-94

INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 17/03/2024 - 02:56:10

=====

DOCUMENTO: 031802

AUTENTICACAO SISBB: 1.ACC.43B.A59.CC6.E74

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.30  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240318172206245434296

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 35,10

DATA: 18/03/2024 - 14:22:55

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: SE000000003027K4EY8CZ4W9EHZ1COTARR

VALIDO ATE: 18/03/2024 - 14:23:11

-----

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: 18/03/2024 - 14:22:55

=====

DOCUMENTO: 031803

AUTENTICACAO SISBB: 3.50B.036.1DD.E74.ABO

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.47  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240319221617639894740  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 125,00  
DATA: 19/03/2024 - 19:41:19

-----

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: 19/03/2024 - 19:41:20

=====

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB: 8.FBF.569.7E8.804.FED

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.03  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240320215230392774094

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 191,16

DATA: 20/03/2024 - 18:53:25

COD PRODUTO: 20240320185220772814732307139389

-----

PAGO PARA: Isabelle N Kuhnen

CPF: \*\*\*.051.909-\*\*

INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 18:53:27

=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 1.090.E87.6BC.376.803

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.28  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240322175728233788648

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 937,20

DATA: 22/03/2024 - 15:26:16

-----

PAGO PARA: Rd Biro de Impressao Ltda

CNPJ: 11.249.004/0001-24

CHAVE PIX: 11249004000124

INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA

AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000627372

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 15:26:17

=====

DOCUMENTO: 032201

AUTENTICACAO SISBB: A.318.590.8E5.2CF.FCA

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.45  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240326210327683695706

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 445,00

DATA: 26/03/2024 - 18:04:53

-----

PAGO PARA: Mf Viagens e Turismo

CNPJ: 43.576.000/0001-47

CHAVE PIX: 43576000000147

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000918238342

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 18:04:54

=====

DOCUMENTO: 032601

AUTENTICACAO SISBB: 7.FD2.898.E61.3AF.BFC

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.05  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240327190336408305670

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 994,45

DATA: 27/03/2024 - 16:04:25

COD PRODUTO: SE000000003292CRZL96H78L873QF9650T

-----

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: 27/03/2024 - 16:04:26

=====

DOCUMENTO: 032701

AUTENTICACAO SISBB: 1.B55.139.0DA.907.F52

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.25  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240327191044578924041  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: 411,73  
DATA: 27/03/2024 - 16:11:22  
COD PRODUTO: SE000000003293AQLT4GG7G373U9T8EABG  
-----

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: 27/03/2024 - 16:11:23  
=====

DOCUMENTO: 032702

AUTENTICACAO SISBB: 5.7D8.AE0.55D.05C.2C1  
=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.50  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240327191605184856330

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 385,73

DATA: 27/03/2024 - 16:16:26

COD PRODUTO: SE00000000329C4OYOSU1UT6O8JSD3JFA5

-----

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: 27/03/2024 - 16:16:27

=====

DOCUMENTO: 032703

AUTENTICACAO SISBB: E.AF0.76C.CD1.BF7.13B

=====

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  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.12  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240328151947917062499

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: 12.915,59

DATA: 28/03/2024 - 12:20:22

-----

PAGO PARA: Porto Tatames Sc

CNPJ: 24.987.436/0001-84

CHAVE PIX: 24987436000184

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000175315388

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 12:20:24

=====

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: 7.BC7.6A0.712.CFF.CEO

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Nº	Nome	Mês:																														Assinatura		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	Taina Kotta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Taina Kotta	
2	Walter Lequillo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Walter Lequillo	
3	Mecelas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Mecelas	
4	Alejandro 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	Alejandro Flores	
5	Tacis Santana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tacis Santana	
6	Walter Lequillo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Walter Lequillo	
7	Guilherme 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	Guilherme Silva	
8	Francisco Barbosa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Barbosa	
9	Francisco Barbosa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Barbosa	
10	Montenegro Patricia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Montenegro Patricia	
11	Francisco Barbosa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Barbosa	
12	Francisco Barbosa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Barbosa	
13	Francisco Barbosa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Barbosa	
14	Francisco Barbosa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Barbosa	
15	Francisco Barbosa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Barbosa	
16	Francisco Barbosa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Barbosa	
17	Francisco Barbosa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Barbosa	
18	Francisco Barbosa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Barbosa	
19	Francisco Barbosa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Barbosa	
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		

Mês:

Ano: 2024

Assinatura





**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 Complemento: Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-223

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C2413303N9686D15**

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

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 32.679.968/0001-82

**Razão Social:** INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

**Endereço:** R MEXICO 1191 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-220

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

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

**Validade:** 10/03/2024 a 08/04/2024

**Certificação Número:** 2024031002210196431310

Informação obtida em 18/03/2024 16:52:37

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 n°: 18784211/2024

Expedição: 18/03/2024, às 16:48:09

Validade: 14/09/2024 - 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 n° **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 34.937/2024** na data de **02 de Abril de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **06ª Parcela**, no valor de **R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais)**, dando origem ao Processo **015/2024**, 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> 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, 04/04/2024.**

**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**