

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

Recebemos através do **Protocolo 1Doc 115.462/2024** no dia **27 de dezembro de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **01ª Parcela**, no valor de **R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais)**, dando origem ao Processo **01/2025**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, e após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FMAS			EMPENHO: Nº
ORDENADOR DA DESPESA: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH			
ENTIDADE BENEFICIADA: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS			FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA MÉXICO, 1.191– BAIRRO DAS NAÇÕES/BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88338-220
CNPJ: 32.679.968/0001-82	VIGÊNCIA: 12 meses	INÍCIO	11/2024
		TÉRMINO	10/2025
E-MAIL: anjossemasasboxe@gmail.com			
RESPONSÁVEL: JOÃO PAULO BIZZANI			
GESTOR DA PARCERIA: GILVANI BASÍLIO SILVEIRA			

ANÁLISE CONCLUSIVA

1. A Entidade aplicou os recursos estritamente no objeto acordado, conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentações 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. As despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados, devidamente identificados, bem como a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via digital, revestida das formalidades legais.
6. Há 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 ao **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 à análise efetuada, **CERTIFICAMOS A PROVAÇÃO** da presente prestação de contas.

ANÁLISE CONCLUSIVA

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

Ante o exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 03/01/2025.

Gilvani Basílio Silveira
Gestor da Parceria
Matrícula 18.452/2004

Ao sr. Secretário para deliberação

OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Secretário/Gestor do Fundo
Portaria 32.153/2025

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: Dezembro	PARCELA Nº 1	
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	29/11/24	PMBC FMDCA MOVIMENTO	34.000,00	
	29/11/24	Panificadora e Confeitaria		1.470,35
	29/11/24	Tarifa		3,90
	29/11/24	Tarifa		73,80
	29/11/24	Tarifa		73,80
	02/12/24	Restaurante e Churrascaria Espeto		281,00
	02/12/24	MundialMix Comercio de Ali		983,89
	02/12/24	MundialMix Comercio de Ali		723,39
	02/12/24	MundialMix Comercio de Ali		154,73
	02/12/24	Gadotti e Gadotti		1.164,95
	02/12/24	AA Delivery LTDA		665,14
	02/12/24	AA Delivery LTDA		1.002,79
	02/12/24	MundiaMix Comercio de Ali		999,12
	02/12/24	MundialMix Comercio de Ali		881,29
	02/12/24	MundialMix Comercio de Ali		998,39
	02/12/24	MundialMix Comercio de Ali		999,25
	02/12/24	MundialMix Comercio de Ali		967,78
	03/12/24	Hotel Guarulhos		1.200,00
	03/12/24	Mariani Fernand		402,51
	04/12/24	Bus Serviço de Agendament		1.567,94
	04/12/24	Bus Serviço de Agendament		1.105,41
	04/12/24	Bus Serviço de Agendament		359,94
	04/12/24	Bus Serviço de Agendament		287,96
	04/12/24	Mundo do Combate Ltda		2.400,00
	04/12/24	Tarifa		10,00
	05/12/24	Delicia de Perdizes Paes e		116,80
	05/12/24	Super Grill Express		240,90
	05/12/24	Cappta		139,80
	06/12/24	Claro		172,41
	06/12/24	Ramos Panificadora Ltda		237,50
	06/12/24	Marcio Roberto Linhares		2.500,00
	09/12/24	Center Guarulhos Paes e Do		79,20



09/12/24	Churrascaria Novilho De Ou		169,95
09/12/24	Bacanas Pizzaria E Rest		353,00
09/12/24	Rodosnack Buenos Aires Lan		67,20
09/12/24	Churrascaria e Lanchonete		117,22
09/12/24	Bravo Metropolis Sao Jose		189,00
09/12/24	Dislaine Cotin		89,00
09/12/24	Supermercados Angeloni		906,90
09/12/24	Tarifa		1,87
10/12/24	Imobiliaria DeltaMar		2.208,00
10/12/2	Tarifa		73,80
11/12/24	MundialMix Comercio de Ali		607,80
12/12/24	Bus Serviço de Agendament		858,28
13/12/24	Supermercado Porecatu		133,26
13/12/24	MundialMix Comercio de Ali		265,51
13/12/24	Ivisson S D N		687,03
13/12/24	Tarifa		6,80
18/12/24	Instituto Anjos Sem	243,97	
18/12/24	Aplicação Fundo		5.245,41
TOTAIS		34.243,97	34.243,97
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 18 de Dezembro 2024.			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)		CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME ,E CARGO)	
			

23.901.409/0001-84

CRC/SC 010344/O

VHM CONTABILIDADE LTDA

Rua 901, 285 - Sala 01 - Centro
CEP: 88.330-902 - Balneário Camboriú - SC



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 01/12 do 1º Termo aditivo 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\$ 243,97 (duzentos e quarenta e três reais e noventa e sete 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.

Os recursos próprios se destinam a pagamento de taxas bancárias, multa, tarifas e demais custos que o convenio não cobre.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 26 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

João Baptista de Oliveira Peters Junior
Presidente da Entidade



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
08/10/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
29/11/2024	99015	551489000190140	Transferência recebida 29/11 13:33 PMBC FMDCA MOVIMENTO	34.000,00 (+)
29/11/2024	13105	112901	Pix - Enviado 29/11 18:53 Panificadora E Confeitaria	1.470,35 (-)
29/11/2024	13113	843340800522814	Tar Extr Mês Anterior-Ag Cobrança referente a 26/11/2024	3,90 (-)
29/11/2024	13113	873340805254996	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/10/2024	73,80 (-)
29/11/2024	13113	873340805428346	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 11/11/2024	73,80 (-)
30/11/2024			S A L D O	32.378,15 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/11/2024			Saldo Anterior	32.378,15 (+)
02/12/2024	13105	120201	Pix - Enviado 30/11 13:01 Restaurante E Churr Espeto	281,00 (-)
02/12/2024	13105	120202	Pix - Enviado 30/11 15:22 Mundialmix Comercio De Ali	983,89 (-)
02/12/2024	13105	120203	Pix - Enviado 30/11 15:33 Mundialmix Comercio De Ali	723,39 (-)
02/12/2024	13105	120204	Pix - Enviado 01/12 09:12 Mundialmix Comercio De Ali	154,73 (-)
02/12/2024	13105	120205	Pix - Enviado 01/12 15:26 Gadotti & Gadotti	1.164,95 (-)
02/12/2024	13105	120206	Pagamento de Boleto AA DELIVERY LTDA	665,14 (-)
02/12/2024	13105	120207	Pagamento de Boleto AA DELIVERY LTDA	1.002,79 (-)
02/12/2024	13105	120208	Pix - Enviado 02/12 15:48 Mundialmix Comercio De Ali	999,12 (-)
02/12/2024	13105	120209	Pix - Enviado 02/12 15:54 Mundialmix Comercio De Ali	881,29 (-)
02/12/2024	13105	120210	Pix - Enviado 02/12 16:02 Mundialmix Comercio De Ali	998,39 (-)
02/12/2024	13105	120211	Pix - Enviado 02/12 16:09 Mundialmix Comercio De Ali	999,25 (-)
02/12/2024	13105	120212	Pix - Enviado 02/12 16:15 Mundialmix Comercio De Ali	967,78 (-)
03/12/2024	14397	332711420980601	Pix-Envio devolvido 03/12 21:12 BUS SERVICOS DE AGENDAMENT	1.991,88 (+)
03/12/2024	13105	120301	Pix - Enviado 03/12 12:21 Hotel Guarulhos	1.200,00 (-)
03/12/2024	13105	120302	Pix - Enviado 03/12 18:58 43 576 000 Mariani Fernand	402,51 (-)
03/12/2024	13105	120303	Pix - Enviado 03/12 21:01 Bus Servicos De Agendament	1.991,88 (-)
04/12/2024	14397	333287237570211	Pix-Envio devolvido 04/12 13:12 BUS SERVICOS DE AGENDAMENT	2.417,88 (+)
04/12/2024	13105	120401	Pix - Enviado 04/12 13:00 Bus Servicos De Agendament	2.417,88 (-)
04/12/2024	13105	120402	Pix - Enviado 04/12 13:23 Bus Servicos De Agendament	1.567,95 (-)
04/12/2024	13105	120403	Pix - Enviado 04/12 13:41 Bus Servicos De Agendament	1.105,40 (-)
04/12/2024	13105	120404	Pix - Enviado 04/12 13:55 Bus Servicos De Agendament	359,95 (-)
04/12/2024	13105	120405	Pix - Enviado 04/12 14:07 Bus Servicos De Agendament	287,95 (-)
04/12/2024	13105	120406	Pix - Enviado 04/12 15:13 Mundo Do Combate Ltda	2.400,00 (-)
04/12/2024	13113	893391200131879	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia	10,00 (-)



Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			04/12/2024	
05/12/2024	13105	120501	Pix - Enviado 05/12 10:14 Delicia De Perdizes Paes E	116,80 (-)
05/12/2024	13105	120502	Pix - Enviado 05/12 13:02 Super Grill Express	240,90 (-)
05/12/2024	13105	120503	Pix - Enviado 05/12 21:16 Cappta	139,80 (-)
06/12/2024	13105	120601	Pix - Enviado 06/12 12:13 Claro	172,41 (-)
06/12/2024	13105	120602	Pix - Enviado 06/12 13:44 Ramos Panificadora Ltda	237,50 (-)
06/12/2024	13105	120603	Pix - Enviado 06/12 14:16 Marcio Roberto Linhares	2.500,00 (-)
09/12/2024	13105	120901	Pix - Enviado 07/12 10:18 Center Guarulhos Paes E Do	79,20 (-)
09/12/2024	13105	120902	Pix - Enviado 07/12 13:50 Churrascaria Novilho De Ou	169,95 (-)
09/12/2024	13105	120903	Pix - Enviado 07/12 22:53 Bacanas Pizzaria E Restaur	353,00 (-)
09/12/2024	13105	120904	Pix - Enviado 08/12 13:11 Rodosnack Buenos Aires Lan	67,20 (-)
09/12/2024	13105	120905	Pix - Enviado 08/12 13:14 Churrascaria E Lanchonete	117,22 (-)
09/12/2024	13105	120906	Pix - Enviado 08/12 16:04 Bravo Metropolis Sao Jose	189,00 (-)
09/12/2024	13105	120907	Pix - Enviado 08/12 22:08 Dislaine Cotin 28379031830	89,00 (-)
09/12/2024	13105	120908	Pix - Enviado 09/12 12:31 Supermercados Angeloni	906,90 (-)
09/12/2024	13113	883441200107918	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1,87 (-)
10/12/2024	13105	121001	Pagamento de Boleto IMOBILIARIA DELTAMAR	2.208,00 (-)
10/12/2024	13113	883451201491052	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	73,80 (-)
11/12/2024	13105	121101	Pix - Enviado 11/12 15:20 Mundialmix Comercio De Ali	607,80 (-)
12/12/2024	14397	121210585654622	Pix-Envio devolvido 12/12 12:10 QUERO PASSAGEM VIAGENS E T	656,88 (+)
12/12/2024	13105	121201	Pix - Enviado 12/12 10:38 Quero Passagem Viagens E T	656,88 (-)
12/12/2024	13105	121202	Pix - Enviado 12/12 12:36 Bus Servicos De Agendament	858,20 (-)
13/12/2024	13105	121301	Pix - Enviado 13/12 11:54 Supermercado Porecatu	133,20 (-)
13/12/2024	13105	121302	Pix - Enviado 13/12 13:01 Mundialmix Comercio De Ali	265,50 (-)
13/12/2024	13105	121303	Pix - Enviado 13/12 20:29 Ivisson S D N 09352335988	687,00 (-)
13/12/2024	13113	833481100321682	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	6,88 (-)
18/12/2024	99021	611489000058433	Transferência recebida 18/12 16:40 INSTITUTO ANJOS SEM	243,97 (+)

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547



Extrato de Conta Corrente

Cliente **INSTITUTO A SEM ASAS**

Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico ASAS	Valor
18/12/2024	13049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	5.245,41 (-)
23/12/2024			S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

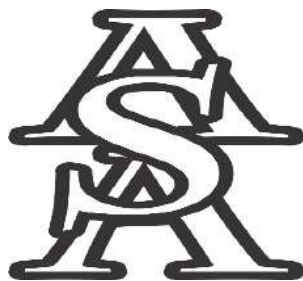
Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Aplicações Financeiras

RF Ref DI Plus Ágil	5.250,40
Total Aplicações Financeiras	5.250,40
* Saldos por dia Base	
Sujeitos a confirmação no momento da contratação	

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547





Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 26 de dezembro de 2024.

A/C

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

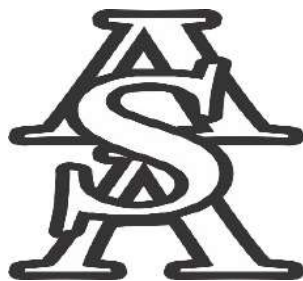
Nos dos Instituto Anjos Sem Asas, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº32.676.968/0001-82, vemos por meio deste justificar a utilização dos recursos providos do primeiro termo aditivo do Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 – FMAS

Entre os dias 03/12 ao 08/12, cinco pessoas, entre atletas e professores, estiveram na cidade de Guarulhos – SP para treinamento e competição. Foram gastos recursos com passagens, transporte, hospedagem e alimentação.

Entre os dias 08/12 à 13/1, nove pessoas, entre atletas e professores, estiveram na cidade de São José do Rio Preto - SP para os jogos abertos de São Paulo aonde tivemos 3 campeões e 4 vice-campeões. Foram gastos recursos com passagens, transporte, hospedagem e alimentação.

João Baptista de Oliveira Peters Junior

Presidente do Instituto Anjos Sem Asas



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 16 de dezembro de 2024.

A/C

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Nos dos Instituto Anjos Sem Asas, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº32.676.968/0001-82, vemos por meio deste justificar a utilização dos recursos providos do Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 – FMAS.

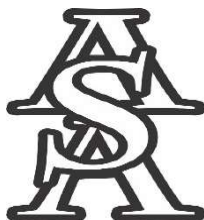
Considerando o Termo de Fomento e o plano de trabalho aprovado, os valores contidos no quadro de DESPESAS PREVISTAS, podem ser, dependendo da necessidade remanejados entre eles, sendo permitido utilizar valores de outras despesas para cobrir despesas específicas, desde que contemplado neste plano de trabalho. Ainda que, os valores não utilizados no mês deverão ser aplicados para utilização futura dentro da vigência do plano de trabalho.

Portanto, conforme exposto acima, do valor percebido da 1ª parcela, sobrou o valor de R\$ 5.245,41 o qual será transferido para investimento.

Considerando que os valores para remanejamento e investimentos encontram fundamento legal dentro do plano de trabalho e Termo de Fomento, pede-se deferimento para recebimento da parcela de nº 2 do referido termo.

Atenciosamente,

João Baptista de Oliveira Peters Junior
Presidente do Instituto Anjos Sem Asas



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 01/12 do Termo 1º termo aditivo do termo de Colaboração FMAS nº 002/2023 através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, apresenta manifestação favorável, em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados, deliberando pela aprovação.

Balneário Camboriú, 26 de dezembro de 2024.



Ilso José de Amorim



Jorge Luiz Santiago



Guilherme Augusto Rocha Silva

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 N.º 000.000.047 SÉRIE 1 FOLHA 1/1				 CHAVE DE ACESSO 4224 1110 3267 9900 0164 5500 1000 0000 4710 0000 0853 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 242240271032776 29/11/2024 19:12:28-03:00																																			
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 ENDEREÇO RUA MEXICO 1191 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU								CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82		DATA DA EMISSÃO 29/11/2024		DATA SAÍDA 29/11/2024																															
UF SC				BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88338-223		HORA SAÍDA 19:12:00																																			
FATURA <table><tr><td>No.DE ORDEM</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td><td>No.DE ORDEM</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td><td>No.DE ORDEM</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr></table>												No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR																							
No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table><tr><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td><td>VALOR DO ICMS</td><td>BASE CÁLCULO ICMS ST</td><td>VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>VALOR DO IPI DEVOL</td><td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.470,35</td></tr><tr><td>VALOR DO FRETE</td><td>VALOR SEGURO</td><td>DESCONTO</td><td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td><td>VALOR DO IPI</td><td>VALOR TOTAL DA NOTA</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.470,35</td></tr></table>												BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,35	VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,35								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,35																																						
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,35																																						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table><tr><td>NOME/RAZÃO SOCIAL</td><td>FRETE POR CONTA</td><td>CÓDIGO ANTT</td><td>PLACA DO VEÍCULO</td><td>UF</td><td>CNPJ/CPF</td></tr><tr><td>ENDEREÇO</td><td>9-SEM FRETE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>MUNICÍPIO</td><td></td><td></td><td>UF</td><td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td></tr><tr><td>QUANTIDADE</td><td>ESPÉCIE</td><td>MARCA</td><td>NÚMERAÇÃO</td><td>PESO BRUTO</td><td>PESO LÍQUIDO</td></tr></table>												NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	9-SEM FRETE						MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																						
ENDEREÇO	9-SEM FRETE																																										
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table><tr><th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th><th>NCM/SH</th><th>CSOSN</th><th>CFOP</th><th>UNID</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>B.CALC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALÍQ ICMS</th><th>ALÍQ IPI</th></tr><tr><td>00000000000001</td><td>PAO FRANCES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 387,14 (FONTE IBPT)</td><td>19059090</td><td>0102</td><td>5102</td><td>KG</td><td>98,0890</td><td>14,99</td><td>1470,35</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table>														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	00000000000001	PAO FRANCES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 387,14 (FONTE IBPT)	19059090	0102	5102	KG	98,0890	14,99	1470,35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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																														
00000000000001	PAO FRANCES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 387,14 (FONTE IBPT)	19059090	0102	5102	KG	98,0890	14,99	1470,35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																														
CÁLCULO DO ISSQN <table><tr><td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td><td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td><td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td><td>VALOR TOTAL DO ISSQN</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr></table>														INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN																										
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN																																								
DADOS ADICIONAIS <table><tr><td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</td><td>RESERVADO AO FISCO</td></tr><tr><td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 387,14. (FONTE IBPT). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.</td><td></td></tr></table>														INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 387,14. (FONTE IBPT). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.																											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO																																										
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 387,14. (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: 29/11/2024 O VALOR TOTAL: 1470,35 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC																																											
DATA DE RECEBIMENTO																																											
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																											
NF-e Nº 000.000.0 SÉRIE 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME																																											

RESTAURANTE E CHURRASCARIA SEBEN EIRELI
ESPETO DE OURO

PALESTINA, Nº 335 EDIF VILA ITALIA - NAÇÕES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88338-010
CNPJ: 23.717.338/0001-64 IE: 257.820.990

CNPJ/CPF consumidor: 32.679.968/0001-82

30/11/2024 13:15:45 CCF:000030573 COD:000032855

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001	005	#21069060#BUFFET LIVRE COM CHURRASCO				
5	UNX	44,000	T17,00%		220,00	
002	015	#22089000#AGUA SEM GAS	3	UNX	4,000	T17,00%
					12,00	
003	010	#22089000#REFRIGERANTE LATA 350 ML	4	UNX	6,000	F1
					24,00	
004	018	#21069060#MARHITEX GRANDE	1	UN		T17,00%
					25,00	
TOTAL R\$						281,00
Cartao						281,00

MD-5: eba791b1c0ece60c3fd4c75f783b75ef

Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Val. Aprox. Tributos R\$ 92,58 (32,94%) Fonte: IB
PT/empresometro.com.br SC A5G7R1
Caixa 02 - Op: 1



M8yXRHjLeNbGuNeLjdTqR459/MkIWnaVUAshWNvFWY=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSÃO: 01.99.01
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
QQQQQQQQQPEOETRQRR
01041118101 01110028650 00003057330 11202485590
FAB: BE111810101110028650

Assinado por: GLYNNI BASILIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E647> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

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 50645
		SÉRIE 1



RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 50647

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 50647

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0506 4715 2934 1982

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

242240272215786 30/11/2024 15:34:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

ENDEREÇO

RUA MEXICO

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88338-220

FONE/FAX

47997015167

CNPJ/CPF

32.679.968/0001-82

DATA DE EMISSÃO

30/11/2024

BAIRRO/DISTRITO

SAO JUDAS TADEU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/11/2024

HORA DE SAÍDA

15:31:58

FATURA / DUPLICATA

SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
699,02	83,91	0,00	0,00	723,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				723,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - Remetente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

84

85,178

82,738

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
31040	LEITE LV 1L INTEGRAL	04011010	020	5102	X12	1,0000	46,8000	46,80	27,30	3,28		12,00	0,00
323534	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5102	X20	2,0000	157,8000	315,60	315,60	37,87		12,00	0,00
313758	LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395G SEMIDESNATADO	04029900	000	5102	UN1	30,0000	4,5000	135,00	135,00	16,20		12,00	0,00
224996	ACUCAR DOCESUCAR 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,04		12,00	0,00
109209	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,24		12,00	0,00
245577	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GAS	22011000	000	5102	UN1	1,0000	1,3900	1,39	1,39	0,17		12,00	0,00
245577	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GAS	22011000	000	5102	UN1	1,0000	1,3900	1,39	1,39	0,17		12,00	0,00
339162	AMAC DOWNY 3L CONCENTRADO BRISA SUAVE	38099190	000	5102	UN1	1,0000	62,9000	62,90	62,90	7,55		12,00	0,00
342349	FARINHA DE TRIGO GARDENIA 5KG	11010010	020	5102	UN1	1,0000	11,6800	11,68	6,81	0,82		12,00	0,00
274224	ISOPOR KING PACK MARMITEX PT104 C/20 UND	39231090	000	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
274224	ISOPOR KING PACK MARMITEX PT104 C/20 UND	39231090	000	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
239708	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	000	5102	UN1	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,08		12,00	0,00
329297	MASSA PRONTA SUPP 500G P/ TAPIOCA	11081400	000	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,72		12,00	0,00
329297	MASSA PRONTA SUPP 500G P/ TAPIOCA	11081400	000	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,72		12,00	0,00
331852	REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA LIMAO	21069010	000	5102	UN1	14,0000	0,9900	13,86	13,86	1,66		12,00	0,00
331852	REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1,0000	0,9900	0,99	0,99	0,12		12,00	0,00
331852	REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1,0000	0,9900	0,99	0,99	0,12		12,00	0,00
331847	REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA MARACUJA	21069010	000	5102	UN1	15,0000	0,9900	14,85	14,85	1,78		12,00	0,00
331847	REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA MARACUJA	21069010	000	5102	UN1	1,0000	0,9900	0,99	0,99	0,12		12,00	0,00
244932	SAL MIRAMAR MOIDO IODADO 1KG	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,5500	1,55	1,55	0,19		12,00	0,00
244932	SAL MIRAMAR MOIDO IODADO 1KG	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,5500	1,55	1,55	0,19		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

, COO: 158502, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 44,87 Fed, R\$ 87,26 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6017aCData-Hora do Sistema : 30/11/2024 15:33:28 cBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: ADRYENNE SILVA DA SILVA - Telefone: (41) - 991443215 - Forma Pagto: QRCODE PIX

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://nfe.fazenda.gov.br/portal](#) e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 50647

FOLHA 2 / 2

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0506 4715 2934 1982

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

242240272215786 30/11/2024 15:34:17-03:00

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
10918	VINAGRE HEINIG 900ML ALCOOL	22090000	000	5102	UN1	6,0000	2,3500	14,10	14,10	1,69		12,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASÍLIO SILVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lho-1.deo.com.br/evalidacao/FCC00_1C70_EDEF6_FEA7_e-firma-e-felicio-FCC00_1C70_EDEF6_FEA7



Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASÍLIO SILVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547





AUTO VIACAO GADOTTI
CNPJ:02.659.207/0001-06 IE: 253762979
RUA RUDOLFO WALTER, 268, ITOUPAVA
CENTRAL, BLUMENAU, SC CEP: 89068240
SAC: 08007020489
SAC Pessoa com Deficiência:08007020489

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 017692 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Destino: 018697 - SAO PAULO - TIETÊ
Data: 04/12/2024 | Horário: 21:30
Poltrona: 23 | Plataforma: PORT D
Serviço: 5009
PASSAGEIRO: MAURICIO JAVIER MIR NAVARRO
DOC RG: XXXXXXXXXX
DOC :
Prefixo: SPSC0128003 Prefixo Auxiliar:
Linha: BALNEARIO CAMBORIU (SC) X SAO PAULO (SP)
Tipo: LEITO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: J A - SAC
Usuário: GDT.JOCELIA
Vendido: 01/12/2024 15:35
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 302214
Localizador: 010002046522

Tarifa	263,04
Pedágio	10,00
Taxa de Embarque	15,95
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	232,99
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	232,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	232,99
Troco	0.00

Bpe nº 173790

Série 002

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização:

01/12/2024 15:35:44

4224 1202 6592 0700 0106 6300 2000 1737 9014 0014 394



10000001917294



VEICULO EM TRANSITO

ICMS:R\$ 25,25 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 7,68
(3,65%)#DAV0000000165890#GPS-24.95703,-
53.4824#MD5F315C16FC27303FE66C6A1286D5E930A
Horário de início do embarque 21:00. Horário final do
embarque: 21:25 Classe do Serviço: ((B) LEITO)
(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço:

(B) LEITO

Horário de Embarque	
INÍCIO	FIM
21:00	21:25

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASÍLIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>

FC29-1C79-5DE6-E547 e informe o código





AUTO VIACAO GADOTTI
CNPJ:02.659.207/0001-06 IE: 253762979
RUA RUDOLFO WALTER, 268, ITOUPAVA
CENTRAL, BLUMENAU, SC CEP: 89068240
SAC: 08007020489
SAC Pessoa com Deficiência:08007020489

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 017692 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Destino: 018697 - SAO PAULO - TIETÊ
Data: 04/12/2024 | Horário: 21:30
Poltrona: 15 | Plataforma: PORT D
Serviço: 5009
PASSAGEIRO: TACIO SANTANA LOPES
DOC RG:
DOC :
Prefixo: SPSC0128003 Prefixo Auxiliar:
Linha: BALNEARIO CAMBORIU (SC) X SAO PAULO (SP)
Tipo: LEITO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: J A - SAC
Usuário: GDT.JOCELIA
Vendido: 01/12/2024 15:35
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 302213
Localizador: 010002046522

Tarifa	263,04
Pedágio	10,00
Taxa de Embarque	15,95
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	232,99
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	232,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	232,99
Troco	0.00

Bpe nº 173789

Série 002

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização:

01/12/2024 15:35:43

4224 1202 6592 0700 0106 6300 2000 1737 8917 2457 3022



10000001917293



VEICULO EM TRANSITO

ICMS:R\$ 25,25 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 7,68
(3,65%)#DAV0000000165889#GPS-24.95703,-
53.4824#MD5F315C16FC27303FE66C6A1286D5E930A
Horário de início do embarque 21:00. Horário final do
embarque: 21:25 Classe do Serviço: ((B) LEITO)
(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço:

(B) LEITO

Horário de Embarque	
INÍCIO	FIM
21:00	21:25

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASÍLIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>





AUTO VIACAO GADOTTI
CNPJ:02.659.207/0001-06 IE: 253762979
RUA RUDOLFO WALTER, 268, ITOUPAVA
CENTRAL, BLUMENAU, SC CEP: 89068240
SAC: 08007020489
SAC Pessoa com Deficiência:08007020489

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 017692 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Destino: 018697 - SAO PAULO - TIETÊ
Data: 04/12/2024 | Horário: 21:30
Poltrona: 19 | Plataforma: PORT D
Serviço: 5009
PASSAGEIRO: TARSIS SANTANA LOPES
DOC RG: XXXXXXXXXX
DOC :
Prefixo: SPSC0128003 Prefixo Auxiliar:
Linha: BALNEARIO CAMBORIU (SC) X SAO PAULO (SP)
Tipo: LEITO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: J A - SAC
Usuário: GDT.JOCELIA
Vendido: 01/12/2024 15:35
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 302216
Localizador: 010002046522

Tarifa	263,04
Pedágio	10,00
Taxa de Embarque	15,95
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	232,99
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	232,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	232,99
Troco	0.00

Bpe nº 173792

Série 002

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização:

01/12/2024 15:35:48

4224 1202 6592 0700 0106 6300 2000 1737 9217 3086 814



10000001917297



VEICULO EM TRANSITO

ICMS:R\$ 25,25 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 7,68
(3,65%)#DAV0000000165892#GPS-24.95703,-
53.4824#MD5F315C16FC27303FE66C6A1286D5E930A
Horário de início do embarque 21:00. Horário final do
embarque: 21:25 Classe do Serviço: ((B) LEITO)
(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço:

(B) LEITO

Horário de Embarque	
INÍCIO	FIM
21:00	21:25

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASÍLIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>





AUTO VIACAO GADOTTI
CNPJ:02.659.207/0001-06 IE: 253762979
RUA RUDOLFO WALTER, 268, ITOUPAVA
CENTRAL, BLUMENAU, SC CEP: 89068240
SAC: 08007020489
SAC Pessoa com Deficiência:08007020489

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 017692 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Destino: 018697 - SAO PAULO - TIETÊ
Data: 04/12/2024 | Horário: 21:30
Poltrona: 11 | Plataforma: PORT D
Serviço: 5009
PASSAGEIRO: WHESLEY LEIRIA HERNANDORENA
DOC RG: XXXXXXXXXX
DOC :
Prefixo: SPSC0128003 Prefixo Auxiliar:
Linha: BALNEARIO CAMBORIU (SC) X SAO PAULO (SP)
Tipo: LEITO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: J A - SAC
Usuário: GDT.JOCELIA
Vendido: 01/12/2024 15:35
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 302212
Localizador: 010002046522

Tarifa	263,04
Pedágio	10,00
Taxa de Embarque	15,95
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	232,99
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	232,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	232,99
Troco	0.00

Bpe nº 173788 Série 002
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 01/12/2024 15:35:41
4224 1202 6592 0700 0106 6300 2000 1737 8812 2384 1620



10000001917285



VEICULO EM TRANSITO
ICMS:R\$ 25,25 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 7,68 (3,65%)#DAV0000000165888#GPS-24.95703,-53.4824#MD5F315C16FC27303FE66C6A1286D5E930A
Horário de início do embarque 21:00. Horário final do embarque: 21:25 Classe do Serviço: ((B) LEITO) (Lei Federal 12.741/2012)
Classe do Serviço: (B) LEITO

Horário de Embarque	
INÍCIO	FIM
21:00	21:25

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASÍLIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>





AUTO VIACAO GADOTTI
CNPJ:02.659.207/0001-06 IE: 253762979
RUA RUDOLFO WALTER, 268, ITROUPAVA
CENTRAL, BLUMENAU, SC CEP: 89068240
SAC: 08007020489
SAC Pessoa com Deficiência:08007020489

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 017692 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Destino: 018697 - SAO PAULO - TIETÊ
Data: 04/12/2024 | Horário: 21:30
Poltrona: 27 | Plataforma: PORT D
Serviço: 5009
PASSAGEIRO: WILLIAN PEREIRA RAMOS
DOC RG:
DOC :
Prefixo: SPSC0128003 Prefixo Auxiliar:
Linha: BALNEARIO CAMBORIU (SC) X SAO PAULO (SP)
Tipo: LEITO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: J A - SAC
Usuário: GDT.JOCELIA
Vendido: 01/12/2024 15:35
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 302215
Localizador: 010002046522

Tarifa	263,04
Pedágio	10,00
Taxa de Embarque	15,95
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	232,99
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	232,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	232,99
Troco	0.00

Bpe nº 173791

Série 002

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização:

01/12/2024 15:35:46

4224 1202 6592 0700 0106 6300 2000 1737 9111 9748 3750



10000001917296



VEICULO EM TRANSITO

ICMS:R\$ 25,25 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 7,68
(3,65%)#DAV0000000165891#GPS-24.95703,-
53.4824#MD5F315C16FC27303FE66C6A1286D5E930A
Horário de início do embarque 21:00. Horário final do
embarque: 21:25 Classe do Serviço: ((B) LEITO)
(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço:

(B) LEITO

Horário de Embarque	
INÍCIO	FIM
21:00	21:25

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASÍLIO SILVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao>



RECEBEMOS DE A&A DELIVERY LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2024. DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASSAS. VALOR TOTAL: 665,14

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 000.000.207

SÉRIE: 1



A&A DELIVERY LTDA
RUA CONCORDIA-152
MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC
CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

Nº: 000.000.207

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1055 1707 2700 0109 5500 1000 0002 0711 8195 0277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240227990991 31/10/2024 16:34:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.170.727/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

110-INSTITUTO ANJOS SEM ASSAS

CNPJ / CPF

32.679.968/0001-82

DATA EMISSÃO

31/10/2024

ENDEREÇO

RUA SUICA 712 - 1191

BAIRRO / DISTRITO

NACOES

CEP

88338220

DATA ENT/SAI

31/10/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)99630-8539

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI

16:34:43

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:

DT. VCTO:

VALOR:

NÚMERO:

DT. VCTO:

VALOR:

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	665,14
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	665,14	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

81

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
6	MORANGO CONGELADO 1KG UN	07099300	0102	5102	UN	1,0000	23,95000000	0,00	23,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	0,7600	35,94736842	0,00	27,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	4,9600	4,94959677	0,00	24,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	6,4600	5,95046440	0,00	38,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	7,8300	6,95019157	0,00	54,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	1,6100	5,95031056	0,00	9,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	6,8000	4,95000000	0,00	33,6600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
43	COCO SECO	08011100	0102	5102	KG	0,7600	10,98684211	0,00	8,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	5,4700	5,94881170	0,00	32,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	1,4700	10,95238095	0,00	16,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	2,4000	12,99166667	0,00	31,1800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	6,6800	7,95059880	0,00	53,1100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
72	MANGA TOMY	08045020	0102	5102	KG	1,2400	9,95161290	0,00	12,3400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	0102	5102	KG	1,3900	14,94964029	0,00	20,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO AMARELO	08071900	0102	5102	KG	2,5800	6,94961240	0,00	17,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	0,6700	10,94029851	0,00	7,3300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	5,1500	5,95145631	0,00	30,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER	08045020	0102	5102	KG	1,2700	9,95275591	0,00	12,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	3,0000	4,95000000	0,00	14,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ALQ

BASE

IMPOSTO

ISENTAS

OUTRAS DIFERENÇAS

ICMS

P

0,00

0,00

0,00

665,14

0,00

0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade

Trib Aprox. R\$: 89,34 Federal e R\$: 81,16 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIOS SC AB35A7

Software Emissor Solution Automação Comercial - Precisa Fábrica de Software (46) 3581-8100

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brb.ltda.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547



A&A DELIVERY LTDA

RUA CONCORDIA-152

MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC

CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

Nº: 000.000.207

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1055 1707 2700 0109 5500 1000 0002 0711 8195 0277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240227990991 31/10/2024 16:34:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.170.727/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	IPI
169	MORANGO UN	08101000	0102	5102	UN	6,0000	6,95000000	0,00	41,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVÉ MINEIRA	07099990	0102	5102	UN	2,0000	2,50000000	0,00	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	5,0000	18,95000000	0,00	94,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	4,8000	4,25000000	0,00	20,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
3868	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	1,9700	7,95431472	0,00	15,6700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4584	MAMÃO PAPAIA UN	08072000	0102	5102	UN	2,0000	8,95000000	0,00	17,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00 0,00 0,00 665,14 0,00 0,00
Legenda: P - Base e Alº quota em Percentual Q - Base e Alº quota em Quantidade
Trib Aprox. R\$: 89,34 Federal e R\$: 81,16 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCI O SC AB35A7

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

Software Emissor Solution Automação Comercial - Precisa Fábrica de Software (46) 3581-8100

stone

197-1

19790.00005 94488.398002 04960.301424 2 99230000066514

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					07/12/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
A&A DELIVERY LTDA					0001 / 8560417-1	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
30/11/2024		1		N	30/11/2024	94488398000496030142
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Carteira/Nosso Número	
	001	R\$			94488398000496030142	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(+) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: A&A DELIVERY LTDA					CNPJ: 55.170.727/0001-09	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 94488.398002 04960.301424 2 99230000066514

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					07/12/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
A&A DELIVERY LTDA					0001 / 8560417-1	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
30/11/2024		1		N	30/11/2024	94488398000496030142
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Carteira/Nosso Número	
	001	R\$			94488398000496030142	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(+) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: A&A DELIVERY LTDA					CNPJ: 55.170.727/0001-09	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547



stone

197-1

19790.00005 27911.649872 20321.814707 1 99250000100279

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					09/12/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
A&A DELIVERY LTDA					0001 / 8560417-1	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
30/11/2024		275	DM	N	30/11/2024	27911649872032181470
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	001	R\$				R\$ 1.002,79
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone.						
O pagamento é processado em até 1 dia útil.						
Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos.						
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.						
Nome do Pagador: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS					CNPJ: 32.679.968/0001-82	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 27911.649872 20321.814707 1 99250000100279

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					09/12/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
A&A DELIVERY LTDA					0001 / 8560417-1	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
30/11/2024		275	DM	N	30/11/2024	27911649872032181470
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	001	R\$				R\$ 1.002,79
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone.						
O pagamento é processado em até 1 dia útil.						
Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos.						
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.						
Nome do Pagador: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS					CNPJ: 32.679.968/0001-82	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547



RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 50756

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 50756

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0507 5617 2607 8212

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

242240274494236 02/12/2024 15:49:47-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

02/12/2024

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

02/12/2024

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

15:47:21

FATURA / DUPLICATA								
NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DOZE 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
999,12		149,06		0,00		0,00		1.001,30
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		2,18	0,00	0,00		999,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

69

85,604

81,226

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
323899	DES AXE 152ML AERO MUSK	33072010	100	5102	UN1	11,0000	9,9900	109,89	109,89	27,47			25,00	0,00
323899	DES AXE 152ML AERO MUSK	33072010	100	5102	UN1	1,0000	12,2900	12,29	12,29	3,07			25,00	0,00
323899	DES AXE 152ML AERO MUSK	33072010	100	5102	UN1	1,0000	12,2900	12,29	12,29	3,07			25,00	0,00
322210	LIMPADOR YPE CLASSICO 500ML LV4 PG3	34025000	000	5102	UN1	2,0000	15,9900	31,98	31,98	3,84			12,00	0,00
244944	AMAC DOWNY 1,5L CONCENTRADO LIRIOS DO CAMPO	38099190	000	5102	UN1	3,0000	25,9000	77,70	77,70	9,32			12,00	0,00
315934	TIRA MANCHAS GIRANDO SOL 5L S/COLORO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,59			12,00	0,00
161488	LAVA ROUPA OMO 3L LIQ LAV PERFEITA	34025000	000	5102	UN1	1,0000	39,9000	39,90	39,90	4,79			12,00	0,00
11221	AGUA SANITARIA QBOA 5L	28289011	000	5102	UN1	2,0000	13,4900	26,98	26,98	3,24			12,00	0,00
318715	DESINF AQUAFAST 5L EMBALAGEM ECO PAIXAO	38089419	000	5102	UN1	2,0000	13,9900	27,98	27,98	3,36			12,00	0,00
338583	LAVA ROUPA LIQUIDO AQUAFAST 5L GLICERINA	34025000	000	5102	UN1	1,0000	29,9200	29,92	29,92	3,59			12,00	0,00
253976	AMACIANTE AQUAFAST 5L EMB ECONOMICA FRESCOR	34025000	000	5102	UN1	2,0000	13,9900	27,98	27,98	3,36			12,00	0,00
317643	PAPEL HIG PLUSH 20M C/24UN	48181000	000	5102	UN1	2,0000	19,9000	39,80	39,80	4,78			12,00	0,00
225097	AP BARBEAR COMFORT BIC LV4 PG3 PELE NORMAL	82121020	000	5102	UN1	1,0000	17,4900	17,49	17,49	2,10			12,00	0,00
225097	AP BARBEAR COMFORT BIC LV4 PG3 PELE NORMAL	82121020	000	5102	UN1	1,0000	17,4900	17,49	17,49	2,10			12,00	0,00
323415	DES DOVE 200ML AERO TAM ECONOMICO ROMA/VERBE	33072010	100	5102	UN1	1,0000	25,9900	25,99	25,99	6,50			25,00	0,00
323415	DES DOVE 200ML AERO TAM ECONOMICO ROMA/VERBE	33072010	100	5102	UN1	1,0000	25,9900	25,99	25,99	6,50			25,00	0,00
180295	DES DOVE 50ML ROLL ON INVIS DRY MEN	33072010	000	5102	UN1	1,0000	11,9800	11,98	11,98	3,00			25,00	0,00
18617	DES REXONA 50ML ROLL ON POWDER	33072010	000	5102	UN1	1,0000	9,8900	9,89	9,89	2,47			25,00	0,00
244627	DESINF BAK YPE 2L LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	13,9900	13,99	13,99	1,68			12,00	0,00
323818	DESINF YPE 2L PINHO TRADICAO	38089419	000	5102	UN1	1,0000	15,4800	15,48	15,48	1,86			12,00	0,00
290617	DESOD BOM AR 360ML LT EMB ECONOMICA LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	1,0000	17,8800	17,88	17,88	4,47			25,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

, COO: 1257, Desconto a partir de 2,18Total Desc.Equival: 0,2232.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib

aprox R\$ 151,67 Fed, R\$ 128,41 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 60i7aCData-Hora do Sistema : 02/12/2024

15:49:03 - Cliente: ASA1 - Representante: ENDEL TARCISIO DA CRUZ RAMOS - Telefone: (47) - 988000817 - Forma Pagto:

QRCODE CIELO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

Brasil

ATACADISTA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 50756

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

4224 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0507 5617 2607 8212

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

242240274494236 02/12/2024 15:49:47-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

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
244800	DESOD SANIT HARPIC 20G DESC PINHO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	3,1000	3,10	3,10	0,37		12,00	0,00
333794	DETERGENTE SANI HARPIC 2UN 50PC OFF BOSQUE DE P	34025000	000	5102	UN1	1,0000	4,9800	4,98	4,98	0,60		12,00	0,00
20929	ENX BUCAL COLGATE PLA LV500 PG350ML FRESH MEN	33069000	000	5102	UN1	1,0000	18,4900	18,49	18,49	2,22		12,00	0,00
222077	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM NAO RISCA EMB ECONO	68053090	000	5102	UN1	1,0000	7,7500	7,75	7,75	0,93		12,00	0,00
222077	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM NAO RISCA EMB ECONO	68053090	000	5102	UN1	1,0000	7,7500	7,75	7,75	0,93		12,00	0,00
321246	KIT TIRA MANCHAS VANISH 1,2L GEL MULTIUSO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	38,9000	38,90	38,90	4,67		12,00	0,00
331867	LAMPADA TASCHIBRA LED 12W 6500K	70111029	000	5102	UN1	1,0000	7,9000	7,90	7,90	0,95		12,00	0,00
331867	LAMPADA TASCHIBRA LED 12W 6500K	70111029	000	5102	UN1	1,0000	7,9000	7,90	7,90	0,95		12,00	0,00
6908	LAVA LOUCA LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	000	5102	UN1	4,0000	2,4900	9,96	9,96	1,20		12,00	0,00
239593	LAVA ROUPA LIQ AQUAFASH 5L MULTIACAO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	34,9000	34,90	34,90	4,19		12,00	0,00
317210	LIMP VEJA 500ML 20PC DESC BANHEIRO ANTIBAC BRAN	34025000	000	5102	UN1	1,0000	11,4500	11,45	11,45	1,37		12,00	0,00
221776	LIMP VEJA 500ML 30PC DESC COZINHA DESENG PULVER	34025000	100	5102	UN1	1,0000	15,4800	15,48	15,48	1,86		12,00	0,00
221756	LIMPA VIDROS VEJA CRISTAL 500ML 30PC DESC PULV	34025000	000	5102	UN1	1,0000	17,6900	17,69	17,69	2,12		12,00	0,00
337245	LIMPADOR VEJA 1L LIMPEZA PESADA LIMAO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	18,8900	18,89	18,89	2,27		12,00	0,00
244177	LIMPADOR VEJA 2L PERFUMES EMB ECONO FLORES DO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,04		12,00	0,00
70834	LIMPADOR VEJA 500ML MULTI USO LAVANDA ALCOOL	34025000	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
70834	LIMPADOR VEJA 500ML MULTI USO LAVANDA ALCOOL	34025000	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
341386	PACK SAB LUX BOTANICALS 85G C/6UN ROSAS FRANCE	34011190	000	5102	UN1	3,0000	11,4900	34,47	34,47	4,14		12,00	0,00
198332	PAPEL ALUMINIO BOMPACK 45X7.5 C/25	76071190	000	5102	UN1	1,0000	9,4500	9,45	9,45	1,13		12,00	0,00
318926	SABONETE LIQ PROTEX 400ML P/ MAOS ANTIBAC	34013000	000	5102	UN1	1,0000	24,9000	24,90	24,90	2,99		12,00	0,00
198400	SACO LIXO BOMPACK 100L C/25 ECONOMICO	39232190	000	5102	UN1	1,0000	14,9000	14,90	14,90	1,79		12,00	0,00
198400	SACO LIXO BOMPACK 100L C/25 ECONOMICO	39232190	000	5102	UN1	1,0000	14,9000	14,90	14,90	1,79		12,00	0,00
198399	SACO LIXO BOMPACK 50L C/50 ECONOMICO	39232190	000	5102	UN1	1,0000	14,9000	14,90	14,90	1,79		12,00	0,00
198399	SACO LIXO BOMPACK 50L C/50 ECONOMICO	39232190	000	5102	UN1	1,0000	14,9000	14,90	14,90	1,79		12,00	0,00
336962	SACO LIXO ESFREBOM 25L C/12 BIO	39232190	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
336960	SACO LIXO ESFREBOM 6L C/25 BIO	39232190	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547 e informe o código 15528

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 50758

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 50758

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0507 5815 1736 5094

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

242240274508318 02/12/2024 15:55:52-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

02/12/2024

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

02/12/2024

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

15:53:53

FATURA / DUPLICATA								
OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
881,29		145,76		0,00		0,00		886,65
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		5,36	0,00	0,00		881,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

61

29,127

26,972

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA			
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
338637	ABS ALWAYS NOTURNO C/10UN GTS2UN SUAVE C/ ABA				96190000	000	5102	UN1	1,0000	14,6900	14,69	14,69	1,76	0,00	12,00	0,00
330291	ABSORVENTE MILI C/32 NOTURNO				96190000	000	5102	UN1	1,0000	22,9000	22,90	22,90	2,75	0,00	12,00	0,00
11219	AGUA SANITARIA QBOA 2L				28289011	000	5102	UN1	1,0000	6,9500	6,95	6,95	0,83	0,00	12,00	0,00
244618	AGUA SANITARIA YPE 2L				28289011	000	5102	UN1	1,0000	7,4900	7,49	7,49	0,90	0,00	12,00	0,00
275282	ALCOOL COPERALCOOL 1L 46? BACT MIMO				38089419	000	5102	UN1	1,0000	12,8900	12,89	12,89	1,55	0,00	12,00	0,00
275282	ALCOOL COPERALCOOL 1L 46? BACT MIMO				38089419	000	5102	UN1	1,0000	12,8900	12,89	12,89	1,55	0,00	12,00	0,00
225097	AP BARBEAR COMFORT BIC LV4 PG3 PELE NORMAL				82121020	000	5102	UN1	1,0000	17,4900	17,49	17,49	2,10	0,00	12,00	0,00
225097	AP BARBEAR COMFORT BIC LV4 PG3 PELE NORMAL				82121020	000	5102	UN1	1,0000	17,4900	17,49	17,49	2,10	0,00	12,00	0,00
273363	ATIVADOR CACHOS SALON LINE 300ML SOS UMIDIFIC				33059000	000	5102	UN1	1,0000	18,9900	18,99	18,99	4,75	0,00	25,00	0,00
337567	CONDICIONADOR TRESEMME 650ML ANTIFRIZZ				33059000	000	5102	UN1	1,0000	36,9000	36,90	36,90	9,23	0,00	25,00	0,00
337568	CONDICIONADOR TRESEMME 650ML HIDRAT PROFUND				33059000	000	5102	UN1	1,0000	36,9000	36,90	36,90	9,23	0,00	25,00	0,00
318135	CR DENTAL COLGATE TOTAL 12 220G CLEAN MINT				33061000	000	5102	UN1	1,0000	18,9900	18,99	18,99	2,28	0,00	12,00	0,00
318135	CR DENTAL COLGATE TOTAL 12 220G CLEAN MINT				33061000	000	5102	UN1	1,0000	18,9900	18,99	17,99	2,16	0,00	12,00	0,00
20091	CR DENTAL COLGATE TOTAL 12 90G CLEAN MINT				33061000	000	5102	UN1	1,0000	11,6800	11,68	11,68	1,40	0,00	12,00	0,00
337119	CR PENTEAR JOHNSONS KIDS 200ML BLACKINHO PODE				33059000	000	5102	UN1	1,0000	46,9000	46,90	46,90	11,73	0,00	25,00	0,00
329466	CREME TRAT SKALA 1KG FORCA E BRILHO				33059000	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	12,99	3,25	0,00	25,00	0,00
329458	CREME TRAT SKALA 1KG MAIS CACHOS				33059000	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	12,99	3,25	0,00	25,00	0,00
265059	DES REXONA 200ML AERO V8				33072010	100	5102	UN1	1,0000	19,8900	19,89	19,89	4,97	0,00	25,00	0,00
323417	DES REXONA AER 200ML BAMBOO AERO BAMBOO				33072010	000	5102	UN1	1,0000	19,8900	19,89	19,89	4,97	0,00	25,00	0,00
244623	DESINF BAK YPE 500ML FLORAL				38089419	000	5102	UN1	1,0000	4,5800	4,58	4,58	0,55	0,00	12,00	0,00
244799	DESOD SANIT HARPIC 20G DESC LAVANDA				34025000	000	5102	UN1	1,0000	3,1000	3,10	3,10	0,37	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

, COO: 1263, Desconto a partir de 5,36Total Desc.Equival: 0,632.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib

aprox R\$ 128,04 Fed, R\$ 159,09 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 60i7aCData-Hora do Sistema : 02/12/2024

15:55:00 - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: QRCODE CIELO

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://nfe.fazenda.gov.br/portal](#) ou no site da Sefaz Autorizadora

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

Brasil

ATACADISTA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 50758

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

4224 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0507 5815 1736 5094

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

242240274508318 02/12/2024 15:55:52-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

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
244799	DESOD SANIT HARPIC 20G DESC LAVANDA	34025000	000	5102	UN1	1,0000	3,1000	3,10	3,10	0,37		12,00	0,00
309397	DESUMIF SECAR 80GR ORIGINAL NATURAL	28272090	000	5102	UN1	5,0000	5,8900	29,45	28,45	3,41		12,00	0,00
333794	DETERGENTE SANI HARPIC 2UN 50PC OFF BOSQUE DE P	34025000	000	5102	UN1	1,0000	4,9800	4,98	4,98	0,60		12,00	0,00
333794	DETERGENTE SANI HARPIC 2UN 50PC OFF BOSQUE DE P	34025000	000	5102	UN1	1,0000	4,9800	4,98	4,98	0,60		12,00	0,00
316290	ESCOVA DENTAL COLGATE 4UN CLASSIC CLEAN MACI	96032100	000	5102	UN1	1,0000	17,2800	17,28	17,28	2,07		12,00	0,00
316290	ESCOVA DENTAL COLGATE 4UN CLASSIC CLEAN MACI	96032100	000	5102	UN1	1,0000	17,2800	17,28	17,28	2,07		12,00	0,00
316290	ESCOVA DENTAL COLGATE 4UN CLASSIC CLEAN MACI	96032100	000	5102	UN1	1,0000	17,2800	17,28	17,28	2,07		12,00	0,00
227516	ESCOVA DENTAL COLGATE WHITENING LV2 PG1	96032100	100	5102	UN1	1,0000	25,9000	25,90	25,90	3,11		12,00	0,00
20970	ESFREGAO LIMPE FACIL 12GR ACO	73231000	000	5102	UN1	1,0000	4,5800	4,58	4,58	0,55		12,00	0,00
6862	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/08	73231000	000	5102	UN1	1,0000	3,5800	3,58	3,58	0,43		12,00	0,00
314999	ESPONJA SCOTH BRITE LV4 PG3 EXTREMA	68053090	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
339264	GEL DENTAL SORRISO 140G MENTHOL IMPACT	33061000	000	5102	UN1	1,0000	7,3500	7,35	7,35	0,88		12,00	0,00
339264	GEL DENTAL SORRISO 140G MENTHOL IMPACT	33061000	000	5102	UN1	1,0000	7,3500	7,35	7,35	0,88		12,00	0,00
5189	HASTES FLEX COTTONBABY C/75 CARTUCHO	56012190	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,29		12,00	0,00
51826	INSET AERO SBP 450ML LV+ PG- MULT	38089119	000	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,04		12,00	0,00
161949	INSET AERO SBP 450ML LV+ PG- MULTI CITRONELA	38089119	000	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,04		12,00	0,00
337562	KIT SH 350 + COND 175ML TRESEMME RECONST E FORC	33051000	000	5102	UN1	1,0000	26,9000	26,90	26,90	6,73		25,00	0,00
6905	LAVA LOUCA LIMPOL 500ML MACA	34025000	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,30		12,00	0,00
6908	LAVA LOUCA LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	000	5102	UN1	3,0000	2,4900	7,47	7,47	0,90		12,00	0,00
327951	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 3L COCO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00	0,00
263200	LIMP PESADA VEJA 500ML CLORO ATIVO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	9,2500	9,25	9,25	1,11		12,00	0,00
3473	LIMPADOR VEJA 500ML MULTI USO CAMPESTRE	34025000	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
341727	PACK CR DENTAL COLGATE 180G 3UN MENTA TRIP ACA	33061000	000	5102	UN1	1,0000	23,9000	23,90	23,90	2,87		12,00	0,00
341727	PACK CR DENTAL COLGATE 180G 3UN MENTA TRIP ACA	33061000	000	5102	UN1	1,0000	23,9000	23,90	23,90	2,87		12,00	0,00
336906	PANO SCOTH BRITE MULTIUSO C/2 ESFREGA E SECA	63071000	000	5102	UN1	1,0000	19,9000	19,90	19,90	2,39		12,00	0,00
330289	PAPEL HIG MILI C/12 FOLHA TRIPLA CONFORT	48181000	000	5102	UN1	1,0000	18,9900	18,99	18,99	2,28		12,00	0,00
317643	PAPEL HIG PLUSH 20M C/24UN	48181000	000	5102	UN1	1,0000	22,9000	22,90	22,90	2,75		12,00	0,00
320460	RODO BRILHUS TAMANHO MEDIO	96039000	000	5102	UN1	1,0000	24,9000	24,90	24,90	2,99		12,00	0,00
312525	SAPONACEO SAPOLIO RADIUM 450ML CREM LIMA	34054000	000	5102	UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,44		12,00	0,00
194072	SHAMPOO JOHNSONS BABY 400ML. GOTAS BRILHO	33051000	000	5102	UN1	1,0000	20,9900	20,99	20,99	5,25		25,00	0,00
337573	SHAMPOO TRESEMME 650ML ANTIFRIZZ	33051000	000	5102	UN1	1,0000	26,9900	26,99	26,99	6,75		25,00	0,00
337574	SHAMPOO TRESEMME 650ML HIDRAT PROFUNDA	33051000	000	5102	UN1	1,0000	26,9900	26,99	26,99	6,75		25,00	0,00
341174	TOALHA UMD COTTONBABY C/100 FLYPTOP H INTENSA	34011190	000	5102	UN1	1,0000	11,2500	11,25	7,89	0,95		12,00	0,00
246198	VASSOURA ALKLIN DENTRO E FORA 7911	96039000	000	5102	UN1	1,0000	8,9000	8,90	8,90	1,07		12,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5D80-1E34-7E107661-037

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 50760

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 50760

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0507 6012 1816 5555

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

242240274525016 02/12/2024 16:03:27-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

02/12/2024

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

02/12/2024

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

16:01:15

FATURA / DUPLICATA								
NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
939,82		112,81		0,00		0,00		1.003,41
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		5,02	0,00		0,00	998,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

166

84,536

80,218

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
171652	ACAFRAO TERRA ZUPPA 20GR	09103000	000	5102	UN1	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,55		12,00 0,00
315131	AGUA COCO CAMPO LARGO 900ML	20098921	000	5102	UN1	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,31		12,00 0,00
315131	AGUA COCO CAMPO LARGO 900ML	20098921	000	5102	UN1	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,31		12,00 0,00
342084	AGUA MINERAL FLUA 500ML C/GAS	22011000	000	5102	UN1	12,0000	1,1900	14,28	14,28	1,71		12,00 0,00
342084	AGUA MINERAL FLUA 500ML C/GAS	22011000	000	5102	UN1	24,0000	1,1900	28,56	28,56	3,43		12,00 0,00
225096	AP BARBEAR COMFORT BIC LV4 PG3 PELE SENSIVEL	82121020	000	5102	UN1	1,0000	17,4900	17,49	17,49	2,10		12,00 0,00
328330	ATUM PESCADOR 140G RALADO OLEO	16042010	000	5102	UN1	1,0000	7,3900	7,39	7,39	0,89		12,00 0,00
328330	ATUM PESCADOR 140G RALADO OLEO	16042010	000	5102	UN1	1,0000	7,3900	7,39	7,39	0,89		12,00 0,00
105	BEB KAPO 200ML UVA	22021000	000	5102	UN1	5,0000	2,0900	10,45	9,95	1,19		12,00 0,00
341243	BISC BAUDUCCO 84G SPECULOS	19053100	000	5102	UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37		12,00 0,00
341243	BISC BAUDUCCO 84G SPECULOS	19053100	000	5102	UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37		12,00 0,00
341243	BISC BAUDUCCO 84G SPECULOS	19053100	000	5102	UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37		12,00 0,00
341243	BISC BAUDUCCO 84G SPECULOS	19053100	000	5102	UN1	1,0000	3,0900	3,09	3,09	0,37		12,00 0,00
229256	BISC CLUB SOCIAL 144GR ORIGINAL	19059020	000	5102	UN1	1,0000	5,2500	5,25	5,25	0,63		12,00 0,00
337978	BISC FOLHADO ZEZE 200G MACA E CANELA	19053100	000	5102	UN1	1,0000	6,6900	6,69	6,69	0,80		12,00 0,00
321850	BISC INTEGRAL RENATA 150G CACAU/AVEIA	19053100	000	5102	UN1	1,0000	3,8900	3,89	3,89	0,47		12,00 0,00
321850	BISC INTEGRAL RENATA 150G CACAU/AVEIA	19053100	000	5102	UN1	1,0000	3,8900	3,89	3,89	0,47		12,00 0,00
331503	BISC INTEGRAL RENATA 150G MEL/BANAN/AVEIA	19053100	000	5102	UN1	1,0000	3,8900	3,89	3,89	0,47		12,00 0,00
331503	BISC INTEGRAL RENATA 150G MEL/BANAN/AVEIA	19053100	000	5102	UN1	1,0000	3,8900	3,89	3,89	0,47		12,00 0,00
321563	BISC PIRAQUE 80G MALTADO CHOCOLATE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00 0,00
321563	BISC PIRAQUE 80G MALTADO CHOCOLATE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

, COO: 1268, Desconto a partir de 5,02Total Desc.Equivalẽ : 0,532.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib

aprox R\$ 112,45 Fed, R\$ 115,66 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 60i7aCData-Hora do Sistema : 02/12/2024

16:02:21 cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma

Pagto: QRCODE CIELO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [www.tribsp.gov.br](#) e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

Bras

ATACADISTA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 50760

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

4224 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0507 6012 1816 5555

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
242240274525016 02/12/2024 16:03:27-03:00

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
240797	BISC TODESCHINI 360 GR SALGADOS CREAM CRAKER	19053100	000	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,72		12,00	0,00
240797	BISC TODESCHINI 360 GR SALGADOS CREAM CRAKER	19053100	000	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,72		12,00	0,00
337856	BISC WAFER BAUDUCCO 104G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1,0000	3,3800	3,38	3,38	0,41		12,00	0,00
337856	BISC WAFER BAUDUCCO 104G CHOCOLATE	19053200	000	5102	UN1	1,0000	3,3800	3,38	3,38	0,41		12,00	0,00
39518	BISC ZEZE 200G MIGNON	19059020	000	5102	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	0,75		12,00	0,00
39518	BISC ZEZE 200G MIGNON	19059020	000	5102	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	0,75		12,00	0,00
274898	COOKIES BAUDUCCO 100GR CHOCOLATE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48		12,00	0,00
274898	COOKIES BAUDUCCO 100GR CHOCOLATE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48		12,00	0,00
274899	COOKIES BAUDUCCO 96GR MAXI	19053100	000	5102	UN1	1,0000	5,5900	5,59	5,59	0,67		12,00	0,00
331924	COOKIES PIRAQUE 80G CHOCOLATE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	4,3900	4,39	4,39	0,53		12,00	0,00
331924	COOKIES PIRAQUE 80G CHOCOLATE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	4,3900	4,39	4,39	0,53		12,00	0,00
324105	CURRY OCEANO 200G	21039021	000	5102	UN1	1,0000	9,2500	9,25	9,25	1,11		12,00	0,00
171632	CURRY ZUPPA 30GR	09109900	000	5102	UN1	1,0000	5,5500	5,55	5,55	0,67		12,00	0,00
328461	FLOCAO MILHO DALON 400G	11041900	020	5102	UN1	1,0000	1,7800	1,78	1,04	0,12		12,00	0,00
328461	FLOCAO MILHO DALON 400G	11041900	020	5102	UN1	1,0000	1,7800	1,78	1,04	0,12		12,00	0,00
321370	GRANOLA HAPPY LIFE 500G TRADICIONAL	19049000	000	5102	UN1	1,0000	11,6800	11,68	11,68	1,40		12,00	0,00
287377	KETCHUP HEINZ 1,033KG PET	21032090	000	5102	UN1	1,0000	21,9000	21,90	21,90	2,63		12,00	0,00
334163	LEITE EM PO TIROL 400G INTEGRAL INST	04022110	000	5102	UN1	3,0000	15,9900	47,97	47,97	5,76		12,00	0,00
66342	LEITE FERM CHAMYT 450GR C/6 TRADICIONAL	04039000	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
134112	LEITE FERM ELEGE BOB ESP 480GR C/6 TRADICIONAL	04039000	000	5102	UN1	1,0000	6,6900	6,69	6,69	0,80		12,00	0,00
134112	LEITE FERM ELEGE BOB ESP 480GR C/6 TRADICIONAL	04039000	000	5102	UN1	1,0000	6,6900	6,69	6,69	0,80		12,00	0,00
7979	LEITE LV PARMALAT 1L INTEGRAL	04011010	020	5102	UN1	3,0000	4,2900	12,87	7,51	0,90		12,00	0,00
7979	LEITE LV PARMALAT 1L INTEGRAL	04011010	020	5102	UN1	17,0000	4,2900	72,93	42,54	5,10		12,00	0,00
154828	LEITE PIRACANJUBA 1L ZERO LACTOSE	04012010	020	5102	UN1	1,0000	5,9500	5,95	3,47	0,42		12,00	0,00
154828	LEITE PIRACANJUBA 1L ZERO LACTOSE	04012010	020	5102	UN1	1,0000	5,9500	5,95	3,47	0,42		12,00	0,00
319535	LEMON ZUPPA 30G PEPPER	21039029	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,78		12,00	0,00
319535	LEMON ZUPPA 30G PEPPER	21039029	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,78		12,00	0,00
319535	LEMON ZUPPA 30G PEPPER	21039029	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,78		12,00	0,00
319535	LEMON ZUPPA 30G PEPPER	21039029	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,78		12,00	0,00
256598	LINGUICA FRIGONEVES 2KG CALABRESA CURVA	16010000	000	5102	UN1	1,0000	37,9000	37,90	37,90	4,55		12,00	0,00
338415	LINGUICA LAR 700G FGO FINA	16010000	000	5102	UN1	1,0000	13,2500	13,25	13,25	1,59		12,00	0,00
338415	LINGUICA LAR 700G FGO FINA	16010000	000	5102	UN1	1,0000	13,2500	13,25	13,25	1,59		12,00	0,00
240927	MACARRAO C/OVOS RENATA 500G ESPAGUETE N8	19021100	020	5102	UN1	4,0000	4,2800	17,12	9,78	1,17		12,00	0,00
240820	MACARRAO C/OVOS RENATA 500G PENA	19021100	020	5102	UN1	3,0000	4,2800	12,84	7,33	0,88		12,00	0,00
338304	MAIONESE HEMMER 700G TRADICIONAL	21039011	000	5102	UN1	1,0000	15,9900	15,99	15,99	1,92		12,00	0,00
163414	MANTEIGA GRAN MESTRI LT 200GR C/ SAL	04051000	000	5102	UN1	1,0000	15,9900	15,99	15,99	1,92		12,00	0,00
241806	MARGARINA DELICIA 1KG C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	14,2500	14,25	14,25	1,71		12,00	0,00
180732	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	14,5900	14,59	14,59	1,75		12,00	0,00
180732	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	14,5900	14,59	14,59	1,75		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	11081400	000	5102	UN1	11,0000	9,9800	109,78	107,69	12,92		12,00	0,00
205934	MOELA FRANGO 1KG PCT CONG	02071432	020	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	5,83	0,70		12,00	0,00
333659	MOLHO DE ALHO KNORR 150GR	21039091	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
333659	MOLHO DE ALHO KNORR 150GR	21039091	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
1964	MOLHO DE PIMENTA KENKO 30ML MALAGUETA	21039091	000	5102	UN1	1,0000	10,9800	10,98	10,98	1,32		12,00	0,00
171609	MOSTARDA ZUPPA 30GR MOIDA	12075090	000	5102	UN1	1,0000	5,6800	5,68	5,68	0,68		12,00	0,00
6253	OREGANO DA COZINHA 30GR	12119090	000	5102	UN1	1,0000	6,2500	6,25	6,25	0,75		12,00	0,00
171660	OREGANO ZUPPA 5GR	12119090	000	5102	UN1	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,55		12,00	0,00
171660	OREGANO ZUPPA 5GR	12119090	000	5102	UN1	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,55		12,00	0,00
286954	PAO INTEGRAL WICKBOLD DO FORNO 500G 100PC	19059010	000	5102	UN1	1,0000	11,8800	11,88	11,88	1,43		12,00	0,00
286954	PAO INTEGRAL WICKBOLD DO FORNO 500G 100PC	19059010	000	5102	UN1	1,0000	11,8800	11,88	11,88	1,43		12,00	0,00
286954	PAO INTEGRAL WICKBOLD DO FORNO 500G 100PC	19059010	000	5102	UN1	1,0000	11,8800	11,88	11,88	1,43		12,00	0,00
322405	PAO WICKBOLD 270GR TORTILHA WRAP TA PRONTO PR	19059090	000	5102	UN1	4,0000	12,8800	51,52	51,52	6,18		12,00	0,00
324064	PAPRICA OCEANO 200G PICANTE	21039021	000	5102	UN1	1,0000	10,8800	10,88	10,88	1,31		12,00	0,00
312299	PAPRICA ZUPPA 30G DEFUMADA	09042200	000	5102	UN1	1,0000	5,7500	5,75	5,75	0,69		12,00	0,00
312299	PAPRICA ZUPPA 30G DEFUMADA	09042200	000	5102	UN1	1,0000	5,7500	5,75	5,75	0,69		12,00	0,00
18244	PETIT SUISE ELEGE 320GR PATRULHA MORANGO	04069020	000	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,72		12,00	0,00
330752	QUEIJO LA PAULINA 300GR EL CORTE MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	12,99	1,56		12,00	0,00
330752	QUEIJO LA PAULINA 300GR EL CORTE MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	12,99	1,56		12,00	0,00
52586	SARDINHA COQUEIRO 125GR EM OLEO	16041310	000	5102	UN1	9,0000	5,9900	53,91	52,11	6,25		12,00	0,00
302897	TORRADA BAUDUCCO 142G TRADICIONAL	19054000	000	5102	UN1	1,0000	4,6900	4,69	4,69	0,56		12,00	0,00
302901	TORRADA BAUDUCCO 284GR LV+PG- INT MULTIGRAOS	19054000	000	5102	UN1	1,0000	8,2900	8,29	8,29	0,99		12,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.veiculos.com.br/verificacao/nfe

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 50761

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 50761

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0507 6115 6324 7193

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

242240274542394 02/12/2024 16:10:43-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

02/12/2024

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

02/12/2024

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

16:08:54

FATURA / DUPLICATA								
NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
931,53		111,86		0,00		0,00		1.025,91
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		26,66	0,00		0,00	999,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

115

55,027

51,351

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA			
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
326820	ACHOCOLATADO NESCAU 1.2KG PO LV+PG-				18069000	000	5102	UN1	1,0000	18,9900	18,99	18,99	2,28	0,00	12,00	0,00
328902	BACON CALEMBÁ 150G CUBOS				02101200	000	5102	UN1	5,0000	10,9800	54,90	54,90	6,59	0,00	12,00	0,00
241778	BATATA MCCAIN 2KG CONG				20041000	000	5102	UN1	1,0000	32,9000	32,90	32,90	3,95	0,00	12,00	0,00
241778	BATATA MCCAIN 2KG CONG				20041000	000	5102	UN1	1,0000	32,9000	32,90	30,90	3,71	0,00	12,00	0,00
130749	BATATA PALHA MISTER POTEITOS 70G TRADICIONAL				20052000	000	5102	UN1	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,51	0,00	12,00	0,00
130749	BATATA PALHA MISTER POTEITOS 70G TRADICIONAL				20052000	000	5102	UN1	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,51	0,00	12,00	0,00
130749	BATATA PALHA MISTER POTEITOS 70G TRADICIONAL				20052000	000	5102	UN1	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,51	0,00	12,00	0,00
130749	BATATA PALHA MISTER POTEITOS 70G TRADICIONAL				20052000	000	5102	UN1	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,51	0,00	12,00	0,00
130749	BATATA PALHA MISTER POTEITOS 70G TRADICIONAL				20052000	000	5102	UN1	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,51	0,00	12,00	0,00
313778	BEB LACTEA YOPRO 250ML C/15G PROTEI S/ LAC BANAN				22029900	000	5102	UN1	4,0000	9,9800	39,92	39,16	4,70	0,00	12,00	0,00
190052	CAFE BOM JESUS 500GR TRADICIONAL				09012100	000	5102	UN1	1,0000	18,4900	18,49	18,49	2,22	0,00	12,00	0,00
190052	CAFE BOM JESUS 500GR TRADICIONAL				09012100	000	5102	UN1	1,0000	18,4900	18,49	18,49	2,22	0,00	12,00	0,00
190052	CAFE BOM JESUS 500GR TRADICIONAL				09012100	000	5102	UN1	1,0000	18,4900	18,49	18,49	2,22	0,00	12,00	0,00
190052	CAFE BOM JESUS 500GR TRADICIONAL				09012100	000	5102	UN1	1,0000	18,4900	18,49	18,49	2,22	0,00	12,00	0,00
341073	COADOR MARTIMPANOS PLASTICO ALGODAO PEQUEN				63079090	000	5102	UN1	1,0000	6,9000	6,90	6,90	0,83	0,00	12,00	0,00
324011	COGUMELO AICA 100G FATIADO				20031000	000	5102	UN1	4,0000	6,9900	27,96	27,96	3,36	0,00	12,00	0,00
342783	COXINHA DA ASA SEARA 1KG IQF				02071413	020	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	8,74	1,05	0,00	12,00	0,00
342783	COXINHA DA ASA SEARA 1KG IQF				02071413	020	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	8,74	1,05	0,00	12,00	0,00
192673	CREME DE LEITE TIROL 200GR UHT				04015029	000	5102	UN1	16,0000	2,8800	46,08	46,08	5,53	0,00	12,00	0,00
229176	DOCE DE LEITE TIROL 350GR				19019020	000	5102	UN1	1,0000	8,2900	8,29	8,29	0,99	0,00	12,00	0,00
335131	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 300G SO TOMATE				20029000	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,84	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

, COO: 1273, Desconto a partir de 26,66Total Desc.Equivalẽ : 2,632.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 74,97 Fed, R\$ 87,84 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 60i7aCData-Hora do Sistema : 02/12/2024 16:09:44 cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: QR CODE CIELO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse [www.tributariofiscofsc.com.br](#) e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

Bras

ATACADISTA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 50761

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

4224 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0507 6115 6324 7193

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

242240274542394 02/12/2024 16:10:43-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
82.956.160/0052-13

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
335131	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 300G SO TOMATE	20029000	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
335131	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 300G SO TOMATE	20029000	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
311710	FARINHA DE MILHO CALDO BOM 1KG AMARELA	11022000	020	5102	UN1	1,0000	7,9800	7,98	4,65	0,56		12,00	0,00
330843	FEIJAO CALDAO 1KG VERMELHO	07133399	020	5102	UN1	1,0000	13,4500	13,45	7,85	0,94		12,00	0,00
330843	FEIJAO CALDAO 1KG VERMELHO	07133399	020	5102	UN1	1,0000	13,4500	13,45	7,85	0,94		12,00	0,00
59306	FILTRO PAPEL MELITTA C/30 MEDIO 102	48232099	000	5102	UN1	3,0000	5,2500	15,75	15,75	1,89		12,00	0,00
230738	FRANGO PASSARINHO SEARA 1KG TEM PAD IQF	02071419	000	5102	UN1	1,0000	11,9800	11,98	11,98	1,44		12,00	0,00
269417	GELEIA SOROCABA 250GR CASEIRA FRUTAS VERM	20079910	000	5102	UN1	1,0000	8,2900	8,29	8,29	0,99		12,00	0,00
328578	IOG BATAVO 1,150G GRAVIOLA	04032000	000	5102	UN1	1,0000	14,3900	14,39	14,39	1,73		12,00	0,00
328578	IOG BATAVO 1,150G GRAVIOLA	04032000	000	5102	UN1	1,0000	14,3900	14,39	14,39	1,73		12,00	0,00
323606	IOG DANONE 1,25KG MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,80		12,00	0,00
323605	IOG DANONE 1,25KG VITAMINA	04032000	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,80		12,00	0,00
314487	IOG NESTLE 1,250G MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	13,4800	13,48	13,48	1,62		12,00	0,00
279086	IOG NESTLE 540GR NINHO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	8,2500	8,25	8,25	0,99		12,00	0,00
313987	IOG NESTLE NINHO 100G LANCHEIRINHA	04032000	000	5102	UN1	1,0000	3,3900	3,39	3,39	0,41		12,00	0,00
313987	IOG NESTLE NINHO 100G LANCHEIRINHA	04032000	000	5102	UN1	1,0000	3,3900	3,39	3,39	0,41		12,00	0,00
313987	IOG NESTLE NINHO 100G LANCHEIRINHA	04032000	000	5102	UN1	4,0000	3,3900	13,56	12,96	1,56		12,00	0,00
31066	KIT FEJOADA CALEMBÁ 500GR DEFUMADO	02101900	000	5102	UN1	1,0000	25,9000	25,90	23,90	2,87		12,00	0,00
31066	KIT FEJOADA CALEMBÁ 500GR DEFUMADO	02101900	000	5102	UN1	1,0000	25,9000	25,90	25,90	3,11		12,00	0,00
154828	LEITE PIRACANJUBA 1L ZERO LACTOSE	04012010	020	5102	UN1	1,0000	5,9500	5,95	3,47	0,42		12,00	0,00
154828	LEITE PIRACANJUBA 1L ZERO LACTOSE	04012010	020	5102	UN1	1,0000	5,9500	5,95	3,47	0,42		12,00	0,00
14908	LINGUICA SEARA 400GR CALABRESA	16010000	000	5102	UN1	1,0000	10,9800	10,98	10,98	1,32		12,00	0,00
14908	LINGUICA SEARA 400GR CALABRESA	16010000	000	5102	UN1	1,0000	10,9800	10,98	10,98	1,32		12,00	0,00
45850	MACARRAO VILMA 500GR INT ESPAGUETE ESPAGUETE	19021900	120	5102	UN1	1,0000	7,3800	7,38	4,30	0,52		12,00	0,00
45850	MACARRAO VILMA 500GR INT ESPAGUETE ESPAGUETE	19021900	120	5102	UN1	1,0000	7,3800	7,38	4,30	0,52		12,00	0,00
336084	MOLHO ELEGE 200G 4 QUEIJOS	21039091	000	5102	UN1	1,0000	4,6900	4,69	4,69	0,56		12,00	0,00
336084	MOLHO ELEGE 200G 4 QUEIJOS	21039091	000	5102	UN1	3,0000	4,6900	14,07	14,07	1,69		12,00	0,00
330814	MOLHO TOMATE POMAROLA 300G TRAD	21032010	000	5102	UN1	10,0000	2,9900	29,90	26,90	3,23		12,00	0,00
338101	MOLHO TOMATE SALSARETTI 500G VD CLASSICO	21032010	000	5102	UN1	1,0000	9,4500	9,45	9,45	1,13		12,00	0,00
338101	MOLHO TOMATE SALSARETTI 500G VD CLASSICO	21032010	000	5102	UN1	1,0000	9,4500	9,45	9,45	1,13		12,00	0,00
261022	NHOQUE SAN FREDIANO 500G	19021900	100	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,96		12,00	0,00
261022	NHOQUE SAN FREDIANO 500G	19021900	100	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,96		12,00	0,00
338389	OVO CODORNA BOTTEGA 300G	04089900	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	12,99	1,56		12,00	0,00
196596	PORTA FILTRO MELITTA 102 TRAD CORES	39241000	000	5102	UN1	1,0000	12,2800	12,28	12,28	1,47		12,00	0,00
315147	PRESUNTO PERDIGAO 200G FAT VACUO	16024100	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,07		12,00	0,00
315147	PRESUNTO PERDIGAO 200G FAT VACUO	16024100	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,07		12,00	0,00
315147	PRESUNTO PERDIGAO 200G FAT VACUO	16024100	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,07		12,00	0,00
315147	PRESUNTO PERDIGAO 200G FAT VACUO	16024100	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,07		12,00	0,00
319990	PRESUNTO ROANNA 1KG FATIADO	16010000	000	5102	UN1	1,0000	28,9000	28,90	22,90	2,75		12,00	0,00
319990	PRESUNTO ROANNA 1KG FATIADO	16010000	000	5102	UN1	1,0000	28,9000	28,90	22,90	2,75		12,00	0,00
319990	PRESUNTO ROANNA 1KG FATIADO	16010000	000	5102	UN1	1,0000	28,9000	28,90	22,90	2,75		12,00	0,00
340341	SALSICHA SEARA 500G DEFUMADA	16010000	000	5102	UN1	1,0000	4,9700	4,97	4,97	0,60		12,00	0,00
271398	SAMBIQUEIRA PERDIGAO 1KG FRANGO	02071419	020	5102	UN1	1,0000	5,5500	5,55	3,24	0,39		12,00	0,00
271398	SAMBIQUEIRA PERDIGAO 1KG FRANGO	02071419	020	5102	UN1	1,0000	5,5500	5,55	3,24	0,39		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071412	020	5102	UN1	1,0000	11,9800	11,98	6,99	0,84		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071412	020	5102	UN1	1,0000	11,9800	11,98	6,99	0,84		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071412	020	5102	UN1	1,0000	11,9800	11,98	6,99	0,84		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071412	020	5102	UN1	1,0000	11,9800	11,98	6,99	0,84		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071412	020	5102	UN1	1,0000	11,9800	11,98	6,99	0,84		12,00	0,00
241776	TEMPERO SABOR AMI 1KG ALHO E SAL	21039021	000	5102	UN1	1,0000	16,8800	16,88	16,88	2,03		12,00	0,00
184531	TEMPERO SAZON 60G TOQUE DE ALHO	21039021	000	5102	UN1	1,0000	4,8800	4,88	4,88	0,59		12,00	0,00
1826	TEMPERO SAZON 60G VERMELH P/CARNE	21039021	000	5102	UN1	1,0000	4,8800	4,88	4,88	0,59		12,00	0,00
1821	TEMPERO SAZON 60GR BRANCO ARROZ	21039021	000	5102	UN1	1,0000	4,8800	4,88	4,58	0,55		12,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.fazenda.gov.br/portal>

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 50763

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 50763

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0507 6317 7268 7077

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

242240274554017 02/12/2024 16:15:57-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

02/12/2024

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

02/12/2024

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

16:14:03

FATURA / DUPLICATA								
NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
918,91		110,27		0,00		0,00		971,37
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		3,59	0,00		0,00	967,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

77

42,123

38,570

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALIQUOTA		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
279542	ACUCAR GUARANI 1KG NAT DEMERARA			17011400	000	5102	UN1	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,55		12,00	0,00
279542	ACUCAR GUARANI 1KG NAT DEMERARA			17011400	000	5102	UN1	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,55		12,00	0,00
321749	BATATA PALHA AGITUS 800GR			20052000	000	5102	UN1	1,0000	19,7900	19,79	19,79	2,37		12,00	0,00
1720	BATATA PALHA MISTER POTEITOS 270GR SUPER FINA			20052000	000	5102	UN1	1,0000	12,9800	12,98	12,98	1,56		12,00	0,00
130749	BATATA PALHA MISTER POTEITOS 70G TRADICIONAL			20052000	000	5102	UN1	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,51		12,00	0,00
130749	BATATA PALHA MISTER POTEITOS 70G TRADICIONAL			20052000	000	5102	UN1	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,51		12,00	0,00
173110	BEB LACTEA FRUITIROL 480G FRUTAS			22029900	000	5102	UN1	10,0000	3,9900	39,90	39,90	4,79		12,00	0,00
316585	CAFE TM 3 CORACOES GOURMET 250GR SUL DE MINAS			09012100	000	5102	UN1	3,0000	15,4800	46,44	46,44	5,57		12,00	0,00
118230	CAFE TM MELITTA 250G REG BRAS SUL DE MINAS			09012100	000	5102	UN1	1,0000	18,4800	18,48	18,48	2,22		12,00	0,00
118230	CAFE TM MELITTA 250G REG BRAS SUL DE MINAS			09012100	000	5102	UN1	1,0000	18,4800	18,48	18,48	2,22		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
336816	CHIMICHURRI OCEANO 500G S/PIMENTA			21039021	000	5102	UN1	1,0000	31,9000	31,90	31,90	3,83		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
11749	CREME HOLANDES 220GR NATA			04014029	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,32		12,00	0,00
251689	DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR UVA			20079990	000	5102	UN1	1,0000	11,9900	11,99	10,98	1,32		12,00	0,00
229176	DOCE DE LEITE TIROL 350GR			19019020	000	5102	UN1	5,0000	8,2900	41,45	39,95	4,79		12,00	0,00
343060	EMBUTIDO DEF JCW 1KG CUBOS SABOR BACON			02101900	000	5102	UN1	3,0000	36,9000	110,70	110,70	13,28		12,00	0,00
59307	FILTRO PAPEL MELITTA C/30 GRAND 103			48232099	000	5102	UN1	1,0000	5,2500	5,25	5,25	0,63		12,00	0,00
59307	FILTRO PAPEL MELITTA C/30 GRAND 103			48232099	000	5102	UN1	1,0000	5,2500	5,25	5,25	0,63		12,00	0,00
323606	IOG DANONE 1,25KG MORANGO			04032000	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,80		12,00	0,00
287418	KIT HEINZ KETCH 397G+MAIONESE 390G			21032010	000	5102	UN1	1,0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

, COO: 1278, Desconto a partir de 3,59Total Desc.Equivalencia : 0,3732.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib

aprox R\$ 105,19 Fed, R\$ 98,79 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 02/12/2024

16:15:12 cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma

Pagto: QRCODE CIELO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [www.tributariofisco.org.br](#) e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

Brasil

ATACADISTA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 50763

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

4224 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0507 6317 7268 7077

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

242240274554017 02/12/2024 16:15:57-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

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
287418	KIT HEINZ KETCH 397G+MAIONESE 390G	21032010	000	5102	UN1	1,0000	26,9000	26,90	26,90	3,23		12,00	0,00
240927	MACARRAO C/OVOS RENATA 500G ESPAGUETE N8	19021100	020	5102	UN1	1,0000	4,2800	4,28	2,50	0,30		12,00	0,00
240927	MACARRAO C/OVOS RENATA 500G ESPAGUETE N8	19021100	020	5102	UN1	1,0000	4,2800	4,28	2,50	0,30		12,00	0,00
240820	MACARRAO C/OVOS RENATA 500G PENA	19021100	020	5102	UN1	1,0000	4,2800	4,28	2,50	0,30		12,00	0,00
240820	MACARRAO C/OVOS RENATA 500G PENA	19021100	020	5102	UN1	1,0000	4,2800	4,28	2,50	0,30		12,00	0,00
313665	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	000	5102	UN1	7,0000	2,6900	18,83	18,13	2,18		12,00	0,00
237896	OVO VERMELHO IMPERIAL G BAND C/30	04071100	040	5102	UN1	1,0000	15,8800	15,88	0,00	0,00		0,00	0,00
237896	OVO VERMELHO IMPERIAL G BAND C/30	04071100	040	5102	UN1	1,0000	15,8800	15,88	0,00	0,00		0,00	0,00
2049	OVO VERMELHO IMPERIAL GRANDE DUZIA	04071100	040	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
338547	PEPINO LA VIOLETERA 360G FATIADO AGRIDOCE	20011000	100	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,32		12,00	0,00
338547	PEPINO LA VIOLETERA 360G FATIADO AGRIDOCE	20011000	100	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,32		12,00	0,00
246068	PRESUNTO PAMPLONA 500G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	16,4800	16,48	16,48	1,98		12,00	0,00
293937	QUEIJO HOLANDES KG PECA MUSSARELA	04061010	000	5102	KG1	0,9260	38,9000	36,02	36,02	4,32		12,00	0,00
330752	QUEIJO LA PAULINA 300GR EL CORTE MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	12,99	1,56		12,00	0,00
330752	QUEIJO LA PAULINA 300GR EL CORTE MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	12,99	1,56		12,00	0,00
330752	QUEIJO LA PAULINA 300GR EL CORTE MUSSARELA	04061090	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	12,99	1,56		12,00	0,00
187996	QUEIJO LA PAULINA KG MUSSARELA PECA	04061010	100	5102	KG1	3,9330	34,9900	137,62	137,62	16,51		12,00	0,00
334055	QUEIJO RALADO KIFORMAGGIO 40GR GROSSO	04062000	000	5102	UN1	5,0000	3,8900	19,45	19,45	2,33		12,00	0,00
57189	REQUEIJAO BATAVO 200GR TRADICIONAL	04061090	000	5102	UN1	1,0000	8,7900	8,79	8,79	1,05		12,00	0,00
173229	REQUEIJAO TIROL 180GR CREMOSO TRADICIONAL	04061090	000	5102	UN1	1,0000	7,4900	7,49	7,49	0,90		12,00	0,00
342140	REQUEIJAO TIROLEZ 400G	04061090	000	5102	UN1	4,0000	13,8900	55,56	55,56	6,67		12,00	0,00
13444	SALSICHA PERDIGAO 500GR HOT DOG	16010000	000	5102	UN1	1,0000	13,6800	13,68	13,30	1,60		12,00	0,00
13444	SALSICHA PERDIGAO 500GR HOT DOG	16010000	000	5102	UN1	1,0000	13,6800	13,68	13,68	1,64		12,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 390															
Data e Hora da Emissão		04/12/2024 12:30:27		Competência		4/12/2024		Código de Verificação		JB8BM21ZB											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP											
Dados do Prestador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		HOTEL GUARULHOS LTDA																	
		Nome Fantasia		HOTEL GUARULHOS																	
		CNPJ/CPF		46.973.468/0001-63		Inscrição Municipal		474578		Município		GUARULHOS - SP									
		Endereço e Cep		AVENIDA MARECHAL RONDON ,81 - PONTE GRANDE CEP: 07030-060																	
		Complemento:		QUADRA 4		Telefone:		(11)2422-7328		e-mail:		hotel-tupinamba@uol.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		Instituto Anjos Sem Asas																	
		CNPJ/CPF		32.679.968/0001-82		Inscrição Municipal				Município		BALNEARIO CAMBORIU - SC									
		Endereço e CEP		RUA MÉXICO ,1191 - NAÇÕES CEP: 88338-223																	
		Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																					
Hospedagem= 1,200,00 do Dia 05/12 a 08/12																					
Valor Dos Tributos= 48,00																					
Código do Serviço / Atividade																					
9.01 / 551080101 - Atividades dos hotéis e pousadas combinadas ou não com o serviço de alimentação																					
Detalhamento Específico da Construção Civil																					
		Código da Obra				Código ART															
Tributos Federais																					
		PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor dos Serviços R\$				1.200,00				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				1.200,00					
(-) Desconto Incondicionado								1-Tributação no município				(-) Deduções permitidas em lei									
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais				0,00				0-Nenhum				Base de Cálculo				1.200,00					
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00					
(-) ISS Retido				0,00				1 - Sim				ISS a reter:				() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$				1.200,00				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				0,00					
								2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																			

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASÍLIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/Verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547 e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547



Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.

CNPJ: 17289475000142

AV DOUTOR CARDOSO DE MELO , 1608, VILA OLIMPIA - SÃO PAULO - SP, SP

SAC: 0800 085 8830

REAL EXPRESSO LIMITADA

CNPJ: 25634551000138

TR SIA/SUL QUADRA 01, S/N, GUARA - BRASÍLIA - DF, DF

IE: 732920200101

SAC: 0800 085 8830

Viação: **Real Expresso** Classe: **EXECUTIVO**
Origem: **CURITIBA, PR**
Destino: **SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP - RODOVIARIA**
Data: **08/12/2024** Horário: **09:00** Poltrona: **27** Plataforma: **G**
Linha: **BRASILIA(DF) - PORTO ALEGRE(RS)**
Tipo de viagem: **ORDINÁRIO** Prefixo: **12-0186-61**

	
Passageiro:	Givaldo Moura Santana Neto
Documento:	
Tipo de desconto:	Tarifa Promocional
Tarifa	133,24
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	7,61
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	140,85
Desconto	189,98
Valor a pagar R\$	0,00
Forma de pagamento	CLICKOFERTA
Valor pago R\$	140,85
Troco	0,00



BP-e nº: **88839**Série: **101**

Protocolo de autorização: **141240014462474**

Data de autorização: **04/12/2024 10:25:06**

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 1225 6345 5100 2181 6310 1000 0888 3916 3666 3441

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS: 15,990 (12,000%) OUTROS TRIB: 6,196 (4,650%) (Lei Federal 12.741/2012)

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;

III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior às daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.

CNPJ: 17289475000142

AV DOUTOR CARDOSO DE MELO , 1608, VILA OLIMPIA - SÃO PAULO - SP, SP

SAC: 0800 085 8830

REAL EXPRESSO LIMITADA

CNPJ: 25634551000138

TR SIA/SUL QUADRA 01, S/N, GUARA - BRASÍLIA - DF, DF

IE: 732920200101

SAC: 0800 085 8830

Viação: **Real Expresso** Classe: **EXECUTIVO**
Origem: **CURITIBA, PR**
Destino: **SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP - RODOVIARIA**
Data: **08/12/2024** Horário: **09:00** Poltrona: **27** Plataforma: **G**
Linha: **BRASILIA(DF) - PORTO ALEGRE(RS)**
Tipo de viagem: **ORDINÁRIO** Prefixo: **12-0186-61**
Serviço: **20224965564**



Passageiro:	Givaldo Moura Santana Neto
Documento:	
Tipo de desconto:	Tarifa Promocional
Localizador:	1630NZ
Tarifa	133,24
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	7,61
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	140,85
Desconto	189,98
Valor a pagar R\$	0,00
Forma de pagamento	CLICKOFERTA
Valor pago R\$	140,85
Troco	0,00



BP-e nº: **88839**Série: **101**

Protocolo de autorização: **141240014462474**

Data de autorização: **04/12/2024 10:25:06**

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 1225 6345 5100 2181 6310 1000 0888 3916 3666 3441

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS: 15,990 (12,000%) OUTROS TRIB: 6,196 (4,650%) (Lei Federal 12.741/2012)



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.fazenda.pr.gov.br> ou o código FC29-1C79-5DE6-E547 e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

CNPJ: 17289475000142 SAC: 0800 085 8830
AV DOUTOR CARDOSO DE MELO , 1608, VILA OLIMPIA - SÃO PAULO - SP, SP

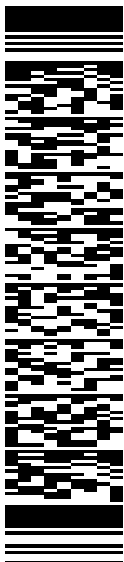
CNPJ: 25634551000138 IE: 732920200101 SAC: 0800 085 8830

TR SIA/SUL QUADRA 01, S/N. GUARA - BRASÍLIA - DF, DF

Classe: **EXECUTIVO**

Destino: **SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - RODOVIARIA**Linha: **BRASILIA(DF) - PORTO ALEGRE(RS)**

Prefixo: 12-0186-61



Documento:

Tarifa	133,24
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	7,61
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	140,85
Desconto	189,98
Valor a pagar R\$	0,00

Forma de pagamento	CLICKOFERTA
Valor pago R\$	140,85
Troco	0,00



BP-e nº: **88840** Série: **101**
 Protocolo de autorização: **141240014462478**
 Data de autorização: **04/12/2024 10:25:09**
 Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.fazenda.pr.gov.br>
 4124 1225 6345 5100 2181 6310 1000 0888 4012 1340 0014

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS: 15,990 (12,000%) OUTROS TRIB: 6,196 (4,650%) (Lei Federal 12.741/2012)

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e hospedagem, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulamentação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

CNPJ: 17289475000142 SAC: 0800 085 8830
AV DOUTOR CARDOSO DE MELO , 1608, VILA OLIMPIA - SÃO PAULO - SP, SP

CNPJ: 25634551000138 IE: 732920200101 SAC: 0800 085 8830

TR SIA/SUL QUADRA 01, S/N, GUARA - BRASÍLIA - DF, DF

Classe: **EXECUTIVO**

Destino: **SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - RODOVIARIA**Linha: **BRASILIA(DF) - PORTO ALEGRE(RS)**

Prefixo: 12-0186-61

Servico: 20224965564



Documento:

Tipo de desconto: **Tarifa Promocional**

Localizador: 1630P0



Tarifa	
Pedágio	
Taxa de embarque	
Seguro obrigatório	
Outros	
Valor Total R\$	
Desconto	
Valor a pagar R\$	

Forma de pagamento

Valor pago R\$

Troco



BP-e nº: **88840** Série: _____
Protocolo de autorização: **14124001446247**
Data de autorização: **04/12/2024 10:25:09**
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.fazenda.pr.gov.br>
4124 1225 6345 5100 2181 6310 1000 0888 4012 1340 0012

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS: 15,990 (12,000%) OUTROS TRIB: (4,650%) (Lei Federal 12.741/2012)

997309



Assinado por 1 pessoa: **GILVANI BASILIO SILVEIRA**
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código **FC29-1C79-5DE6-E547**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br-1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.

CNPJ: 17289475000142

SAC: 0800 085 8830

AV DOUTOR CARDOSO DE MELO , 1608, VILA OLIMPIA - SÃO PAULO - SP, SP

REAL EXPRESSO LIMITADA

CNPJ: 25634551000138

IE: 732920200101

SAC: 0800 085 8830

TR SIA/SUL QUADRA 01, S/N, GUARA - BRASÍLIA - DF, DF

Viação: Real Expresso

Classe: EXECUTIVO

Origem: CURITIBA, PR

Destino: SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - RODOVIARIA

Data: 08/12/2024

Horário: 09:00

Poltrona: 25

Plataforma: G

Linha: BRASILIA(DF) - PORTO ALEGRE(RS)

Tipo de viagem: ORDINÁRIO

Prefixo: 12-0186-61

Passageiro: Izabela Terezinha De Souza

Documento:

Tipo de desconto: Tarifa Promocional

Tarifa133,24

Pedágio0,00

Taxa de embarque7,61

Seguro obrigatório0,00

Outros0,00

Valor Total R\$140,85

Desconto189,98

Valor a pagar R\$0,00

Forma de pagamentoCLICKOFERTA

Valor pago R\$140,85

Troco0,00

BP-e nº: 88837

Série: 101

Protocolo de autorização: 141240014462472

Data de autorização: 04/12/2024 10:25:05

Consulte pela chave de acesso em:

https://www.fazenda.pr.gov.br

4124 1225 6345 5100 2181 6310 1000 0888 3718 2070 7230

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS: 15,990 (12,000%) OUTROS TRIB: 6,196 (4,650%) (Lei Federal 12.741/2012)

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;

III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior às daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.

CNPJ: 17289475000142

SAC: 0800 085 8830

AV DOUTOR CARDOSO DE MELO , 1608, VILA OLIMPIA - SÃO PAULO - SP, SP

REAL EXPRESSO LIMITADA

CNPJ: 25634551000138

IE: 732920200101

SAC: 0800 085 8830

TR SIA/SUL QUADRA 01, S/N, GUARA - BRASÍLIA - DF, DF

Viação: Real Expresso

Classe: EXECUTIVO

Origem: CURITIBA, PR

Destino: SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - RODOVIARIA

Data: 08/12/2024

Horário: 09:00

Poltrona: 25

Plataforma: G

Linha: BRASILIA(DF) - PORTO ALEGRE(RS)

Tipo de viagem: ORDINÁRIO

Prefixo: 12-0186-61

Serviço: 20224965564

Passageiro: Izabela Terezinha De Souza

Tipo de desconto: Tarifa Promocional

Localizador: 1630NX

Tarifa133,24

Pedágio0,00

Taxa de embarque7,61

Seguro obrigatório0,00

Outros0,00

Valor Total R\$140,85

Desconto189,98

Valor a pagar R\$0,00

Forma de pagamentoCLICKOFERTA

Valor pago R\$140,85

Troco0,00

BP-e nº: 88837

Série: 101

Protocolo de autorização: 141240014462472

Data de autorização: 04/12/2024 10:25:05

Consulte pela chave de acesso em:

https://www.fazenda.pr.gov.br

4124 1225 6345 5100 2181 6310 1000 0888 3718 2070 7230

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS: 15,990 (12,000%) OUTROS TRIB: 6,196 (4,650%) (Lei Federal 12.741/2012)



Pedido WYZK43V8 confirmado

De Clickbus <no-reply@clickbus.com.br>

Data Qua, 04/12/2024 16:25

Para Givaldo Moura Santana Neto <sthanley.lh@gmail.com>

 1 anexo (6 MB)

E-ClickBus Embarque Express.pdf;



Viagem confirmada

Olá, Givaldo!

Sua passagem está confirmada!



Embarque sem filas!

Suas passagens estão anexas nesse email. Agora é só imprimir ou mostrar no celular para embarcar direto com muito mais facilidade. [Saiba mais](#)

Pedido ClickBus

Para consultar seu Pedido ClickBus é só [clicar aqui](#) e usar o código:

Viagem de Ida

[www.clickbus.com.br]



Real Expresso

Informações da viagem

Data	Horário	Duração
08/12/2024	09:00:00	13h 45m

Embarque
Curitiba, PR

Desembarque
Sao Jose do Rio Preto, SP - Rodoviaria

Informações da passagem

Nome	Documento
Givaldo Moura Santana Neto	

Classe de serviço	Assento
Executivo	27

Localizador	Bilhete
1630NZ	213112

Informações da passagem

Nome	Documento
Fabio Henrique Pereira Dourado	

Classe de serviço	Assento
Executivo	28

Localizador	Bilhete
1630P0	997309

Informações da passagem



Nome
Guilherme Gabriel Machado Torres

Documento

Classe de serviço
Executivo

Assento
26

Localizador
1630P4

Bilhete
997850

Informações da passagem

Nome
Izabela Terezinha De Souza

Documento

Classe de serviço
Executivo

Assento
25

Localizador
1630NX

Bilhete
997840

Informações da passagem

Nome
Wallison Gustavo Rezende Da Cruz

Documento

Classe de serviço
Executivo

Assento
29

Localizador
1630NY

Bilhete
997830

O que apresentar no momento do embarque?



Para ter sua passagem no celular, [clique aqui](#)



Para imprimir sua passagem, [clique aqui](#)



Salve na sua carteira do Google



Adicionar a
Carteira do Google

Detalhes do pagamento

Data da compra	04/12/2024
Total de passagens	5
Método de pagamento	pix
Taxa de serviço	R\$ 167,99
Total	R\$ 1567,94

Prepare-se para embarcar

Não se atrase

Recomendamos que você chegue com pelo menos meia hora de antecedência na rodoviária para embarcar com tranquilidade.

Baixe o app!

Tenha diversas vantagens na palma da mão



Bilhete digital

Compartilhe passagens de forma rápida e prática



Lembrete de viagem

Não perca o dia e a hora do seu embarque



Localização em tempo real

Compartilhe onde você está com quem quiser

Precisa de outra passagem?

Encontre sua passagem no aplicativo ou no **nosso site**



Copyright © 2023 ClickBus

Este voucher não poderá ser utilizado como passagem. Você deverá trocá-lo pelos bilhetes munido dos documentos dos passageiros. Os horários de desembarque tratam-se de uma previsão.

Transferência ou Cancelamento de Passagem Rodoviária:

O cancelamento, **para passagens interestaduais (entre Estados) e internacionais**, poderá ser feito até 3 horas antes do horário de embarque no link "Meu Pedido" no site da ClickBus. Para passagens já impressas, você deve consultar a empresa de ônibus diretamente para efetuar o cancelamento. Após a data de embarque, fica a critério da empresa de ônibus realizar ou não o cancelamento das passagens

Passagens INTERMUNICIPAIS, ou seja, dentro de um mesmo Estado, para municípios diferentes, deverão seguir as Leis de cada Estado quanto ao cancelamento, não sendo válido o cancelamento em até 3 (três) horas.

Como exemplo, em Minas Gerais, pela Lei Estadual 13.655/2000 e Decreto 44.603/2007, as passagens devem ser canceladas com o prazo mínimo de 12 horas, para que o cliente tenha direito ao reembolso ou remarque sua passagem. Cada Estado poderá possuir uma peculiaridade para viagens intermunicipais, através de legislação própria. Logo, o consumidor deverá verificar a legislação e ter ciência que o prazo para cancelamento poderá variar de Estado para Estado.

Caso a passagem seja cancelada em até 24 horas após a compra, o valor total será reembolsado, desde que a viagem não ocorra neste intervalo.

Para cancelamentos após esse período, haverá a retenção parcialmente da taxa de serviço.

Segundo termos da ANTT (Associação Nacional de Transportes Terrestres), a transferência de horário ficará condicionada à disponibilidade de passagens na data e horário desejados pelo usuário, ficando ainda assegurado ao usuário a opção pela passagem com data e horário "em aberto", com validade de, máximo, 12 (doze) meses, contados da data do bilhete original, ficando sujeito a reajuste de preço se não utilizada dentro desse prazo.

Em caso de alteração, o passageiro terá que arcar com pagamento de taxas e eventual diferença de tarifas. Esta diferença pode ocorrer devido ao aumento de preços assim como por indisponibilidade da mesma tarifa para o novo horário desejado.

Nos casos de pagamento com cartão de crédito, a devolução dos valores pagos referentes ao valor da passagem será efetuada de acordo com o repasse da Administradora à Operadora.

Nos termos do art. 8º. §2º da Resolução nº. 978 da ANTT, fica a transportadora autorizada a reter até 5% (cinco por cento) do valor pago pela passagem rodoviária, a título de multa compensatória, no caso de o passageiro realizar o cancelamento ou a transferência, dentro do prazo previsto no caput desta cláusula.



Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.
CNPJ: 17289475000142 SAC: 0800 085 8830
AV DOUTOR CARDOSO DE MELO , 1608, VILA OLIMPIA - SÃO PAULO - SP, SP

REAL EXPRESSO LIMITADA
CNPJ: 25634551000138 IE: 732920200101 SAC: 0800 085 8830
TR SIA/SUL QUADRA 01, S/N, GUARA - BRASÍLIA - DF, DF

Viação: **Real Expresso** Classe: **EXECUTIVO**
Origem: **CURITIBA, PR**
Destino: **SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - RODOVIARIA**
Data: **08/12/2024** Horário: **09:00** Poltrona: **32** Plataforma: **G**
Linha: **BRASILIA(DF) - PORTO ALEGRE(RS)**
Tipo de viagem: **ORDINÁRIO** Prefixo: **12-0186-61**

Passageiro: **Luis Otavio De Sousa Rotta**
Documento: **[REDACTED]**
Tipo de desconto: **Tarifa Promocional**

Tarifa	321,38
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	7,61
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	328,99
Desconto	1,84
Valor a pagar R\$	0,00
Forma de pagamento	DINHEIRO
Valor pago R\$	328,99
Troco	0,00



BP-e nº: **88842** Série: **101**
Protocolo de autorização: **141240014463530**
Data de autorização: **04/12/2024 10:43:19**
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.fazenda.pr.gov.br>
4124 1225 6345 5100 2181 6310 1000 0888 4218 6447 5122

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS: 38,570 (12,000%) OUTROS TRIB: 14,944 (4,650%) (Lei Federal 12.741/2012)

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

- RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.
- I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
- II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;
- III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;
- IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior às daquele contratado;
- V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
- VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
- VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;
- VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;
- IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;
- X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;
- XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
- XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.
- * Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.
CNPJ: 17289475000142 SAC: 0800 085 8830
AV DOUTOR CARDOSO DE MELO , 1608, VILA OLIMPIA - SÃO PAULO - SP, SP

REAL EXPRESSO LIMITADA
CNPJ: 25634551000138 IE: 732920200101 SAC: 0800 085 8830
TR SIA/SUL QUADRA 01, S/N, GUARA - BRASÍLIA - DF, DF

Viação: **Real Expresso** Classe: **EXECUTIVO**
Origem: **CURITIBA, PR**
Destino: **SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - RODOVIARIA**
Data: **08/12/2024** Horário: **09:00** Poltrona: **32** Plataforma: **G**
Linha: **BRASILIA(DF) - PORTO ALEGRE(RS)**
Tipo de viagem: **ORDINÁRIO** Prefixo: **12-0186-61**
Serviço: **20224965564**



Passageiro: **Luis Otavio De Sousa Rotta**
Documento: **[REDACTED]**
Tipo de desconto: **Tarifa Promocional**
Localizador: **1631BV**

Tarifa	321,38
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	7,61
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	328,99
Desconto	1,84
Valor a pagar R\$	0,00
Forma de pagamento	DINHEIRO
Valor pago R\$	328,99
Troco	0,00



BP-e nº: **88842** Série: **101**
Protocolo de autorização: **141240014463530**
Data de autorização: **04/12/2024 10:43:19**
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.fazenda.pr.gov.br>
4124 1225 6345 5100 2181 6310 1000 0888 4218 6447 5122

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS: 38,570 (12,000%) OUTROS TRIB: 14,944 (4,650%) (Lei Federal 12.741/2012)



Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.
CNPJ: 17289475000142 SAC: 0800 085 8830
AV DOUTOR CARDOSO DE MELO , 1608, VILA OLIMPIA - SÃO PAULO - SP, SP

REAL EXPRESSO LIMITADA
CNPJ: 25634551000138 IE: 732920200101 SAC: 0800 085 8830
TR SIA/SUL QUADRA 01, S/N, GUARA - BRASÍLIA - DF, DF

Viação: Real Expresso Classe: EXECUTIVO
Origem: CURITIBA, PR
Destino: SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - RODOVIARIA
Data: 08/12/2024 Horário: 09:00 Poltrona: 31 Plataforma: G
Linha: BRASILIA(DF) - PORTO ALEGRE(RS)
Tipo de viagem: ORDINÁRIO Prefixo: 12-0186-61

Passageiro: Liedson Gonçalves Silveira
Documento:
Tipo de desconto: Tarifa Promocional

Tarifa	321,38
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	7,61
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	328,99
Desconto	1,84
Valor a pagar R\$	0,00
Forma de pagamento	DINHEIRO
Valor pago R\$	328,99
Troco	0,00



BP-e nº: 88844 Série: 101
Protocolo de autorização: 141240014463533
Data de autorização: 04/12/2024 10:43:19
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.fazenda.pr.gov.br>
4124 1225 6345 5100 2181 6310 1000 0888 4415 0327 7320

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS: 38,570 (12,000%) OUTROS TRIB: 14,944 (4,650%) (Lei Federal 12.741/2012)

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

- RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.
- I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
- II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;
- III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;
- IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior às daquele contratado;
- V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
- VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
- VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;
- VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;
- IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;
- X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;
- XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
- XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.
CNPJ: 17289475000142 SAC: 0800 085 8830
AV DOUTOR CARDOSO DE MELO , 1608, VILA OLIMPIA - SÃO PAULO - SP, SP

REAL EXPRESSO LIMITADA
CNPJ: 25634551000138 IE: 732920200101 SAC: 0800 085 8830
TR SIA/SUL QUADRA 01, S/N, GUARA - BRASÍLIA - DF, DF

Viação: Real Expresso Classe: EXECUTIVO
Origem: CURITIBA, PR
Destino: SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - RODOVIARIA
Data: 08/12/2024 Horário: 09:00 Poltrona: 31 Plataforma: G
Linha: BRASILIA(DF) - PORTO ALEGRE(RS)
Tipo de viagem: ORDINÁRIO Prefixo: 12-0186-61
Serviço: 20224965564



Passageiro: Liedson Gonçalves Silveira
Documento:
Tipo de desconto: Tarifa Promocional
Localizador: 1631BU

Tarifa	321,38
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	7,61
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	328,99
Desconto	1,84
Valor a pagar R\$	0,00
Forma de pagamento	DINHEIRO
Valor pago R\$	328,99
Troco	0,00



BP-e nº: 88844 Série: 101
Protocolo de autorização: 141240014463533
Data de autorização: 04/12/2024 10:43:19
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.fazenda.pr.gov.br>
4124 1225 6345 5100 2181 6310 1000 0888 4415 0327 7320

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS: 38,570 (12,000%) OUTROS TRIB: 14,944 (4,650%) (Lei Federal 12.741/2012)



Pedido 7J43XONP confirmado

De Clickbus <no-reply@clickbus.com.br>

Data Qua, 04/12/2024 16:43

Para Walifer Aquiles Rezende Da Cruz <sthanley.lh@gmail.com>

 1 anexo (4 MB)

E-ClickBus Embarque Express.pdf;



Viagem confirmada

Olá, Walifer!
Sua passagem está confirmada!



Embarque sem filas!

Suas passagens estão anexas nesse email. Agora é só imprimir ou mostrar no celular para embarcar direto com muito mais facilidade. [Saiba mais](#)

Pedido ClickBus

Para consultar seu Pedido ClickBus é só
[clicar aqui](#) e usar o código:

7J43XONP

Viagem de Ida

[www.clickbus.com.br]



GUANABARA
REAL EXPRESSO

Real Expresso

Informações da viagem

Data	Horário	Duração
08/12/2024	09:00:00	13h 45m

Embarque

Curitiba, PR

Desembarque

Sao Jose do Rio Preto, SP - Rodoviaria

Informações da passagem

Nome	Documento
Walifer Aquiles Rezende Da Cruz	[REDACTED]

Classe de serviço	Assento
Executivo	30

Localizador
1631BT

Bilhete
208877

Informações da passagem

Nome	Documento
Luis Otavio De Sousa Rotta	[REDACTED]

Classe de serviço	Assento
Executivo	32

Localizador
1631BV

Bilhete
213332

Informações da passagem



Nome	Documento
------	-----------

Liedson Gonçalves Silveira

Classe de serviço	Assento
-------------------	---------

Executivo

31

Localizador

1631BU

Bilhete

999031

O que apresentar no momento do embarque?



Para ter sua passagem no celular, [clique aqui](#)



Para imprimir sua passagem, [clique aqui](#)



Salve na sua carteira do Google



Adicionar a
Carteira do Google

Detalhes do pagamento

Data da compra	04/12/2024
----------------	------------

Total de passagens	3
--------------------	---

Método de pagamento	pix
---------------------	-----

Taxa de serviço	R\$ 118,44
-----------------	------------

Total	R\$ 1105,41
--------------	------------------------

Prepare-se para embarcar

Não se atrase

Recomendamos que você chegue com pelo menos meia hora de antecedência na rodoviária para embarcar com tranquilidade.

Baixe o app!

Tenha diversas vantagens na palma da mão



Bilhete digital

Compartilhe passagens de forma rápida e prática



Lembrete de viagem

Não perca o dia e a hora do seu embarque



Localização em tempo real

Compartilhe onde você está com quem quiser

Precisa de outra passagem?

Encontre sua passagem no aplicativo ou no **nosso site**



Copyright © 2023 ClickBus

Este voucher não poderá ser utilizado como passagem. Você deverá trocá-lo pelos bilhetes munido dos documentos dos passageiros. Os horários de desembarque tratam-se de uma previsão.

Transferência ou Cancelamento de Passagem Rodoviária:

O cancelamento, **para passagens interestaduais (entre Estados) e internacionais**, poderá ser feito até 3 horas antes do horário de embarque no link "Meu Pedido" no site da ClickBus. Para passagens já impressas, você deve consultar a empresa de ônibus diretamente para efetuar o cancelamento. Após a data de embarque, fica a critério da empresa de ônibus realizar ou não o cancelamento das passagens

Passagens INTERMUNICIPAIS, ou seja, dentro de um mesmo Estado, para municípios diferentes, deverão seguir as Leis de cada Estado quanto ao cancelamento, não sendo válido o cancelamento em até 3 (três) horas. Como exemplo, em Minas Gerais, pela Lei Estadual 13.655/2000 e Decreto 44.603/2007, as passagens devem ser canceladas com o prazo mínimo de 12 horas, para que o cliente tenha direito ao reembolso ou remarque sua passagem. Cada Estado poderá possuir uma peculiaridade para viagens intermunicipais, através de legislação própria. Logo, o consumidor deverá verificar a legislação e ter ciência que o prazo para cancelamento poderá variar de Estado para Estado.

Caso a passagem seja cancelada em até 24 horas após a compra, o valor total será reembolsado, desde que a viagem não ocorra neste intervalo.

Para cancelamentos após esse período, haverá a retenção parcialmente da

taxa de serviço.

Segundo termos da ANTT (Associação Nacional de Transportes Terrestres), a transferência de horário ficará condicionada à disponibilidade de passagens na data e horário desejados pelo usuário, ficando ainda assegurado ao usuário a opção pela passagem com data e horário "em aberto", com validade de, máximo, 12 (doze) meses, contados da data do bilhete original, ficando sujeito a reajuste de preço se não utilizada dentro desse prazo.

Em caso de alteração, o passageiro terá que arcar com pagamento de taxas e eventual diferença de tarifas. Esta diferença pode ocorrer devido ao aumento de preços assim como por indisponibilidade da mesma tarifa para o novo horário desejado.

Nos casos de pagamento com cartão de crédito, a devolução dos valores pagos referentes ao valor da passagem será efetuada de acordo com o repasse da Administradora à Operadora.

Nos termos do art. 8º. §2º da Resolução nº. 978 da ANTT, fica a transportadora autorizada a reter até 5% (cinco por cento) do valor pago pela passagem rodoviária, a título de multa compensatória, no caso de o passageiro realizar o cancelamento ou a transferência, dentro do prazo previsto no caput desta cláusula.

Pedido Q40D5396 confirmado

De Clickbus <no-reply@clickbus.com.br>

Data Qua, 04/12/2024 16:57

Para Givaldo Moura Santana Neto <sthanley.lh@gmail.com>

 1 anexo (6 MB)

E-ClickBus Embarque Express.pdf;



Viagem confirmada

Olá, Givaldo!

Sua passagem está confirmada!



Embarque sem filas!

Suas passagens estão anexas nesse email. Agora é só imprimir ou mostrar no celular para embarcar direto com muito mais facilidade. [Saiba mais](#)

Pedido ClickBus

Para consultar seu Pedido ClickBus é só [clicar aqui](#) e usar o código:

Viagem de Ida

[www.clickbus.com.br]



Informações da viagem

Data	Horário	Duração
08/12/2024	01:35:00	3h 55m

Embarque
Balneario Camboriu, SC

Desembarque
Curitiba, PR

Informações da passagem

Nome	Documento
Givaldo Moura Santana Neto	

Classe de serviço	Assento
Semileito - DD	07

Localizador	Bilhete
OZUDEEWR	10000322319866

Informações da passagem

Nome	Documento
Fabio Henrique Pereira Dourado	

Classe de serviço	Assento
Semileito - DD	08

Localizador	Bilhete
GZHDEETX	10000322319867

Informações da passagem



Nome	Documento
Guilherme Gabriel Machado Torres	11280675950
Classe de serviço	Assento
Semileito - DD	06
Localizador	Bilhete
GKHDEEWH	10000322319862

Informações da passagem

Nome	Documento
Izabela Terezinha De Souza	
Classe de serviço	Assento
Semileito - DD	05
Localizador	Bilhete
GKUDEDFB	10000322319853

Informações da passagem

Nome	Documento
Wallison Gustavo Rezende Da Cruz	
Classe de serviço	Assento
Semileito - DD	13
Localizador	Bilhete
GZUDEDFR	10000322319846

O que apresentar no momento do embarque?



Para ter sua passagem no celular, [clique aqui](#)



Para imprimir sua passagem, [clique aqui](#)



Salve na sua carteira do Google



Adicionar a
Carteira do Google

Detalhes do pagamento

Data da compra	04/12/2024
Total de passagens	5
Método de pagamento	pix
Taxa de serviço	R\$ 59,99
Total	R\$ 359,94

Prepare-se para embarcar

Não se atrase

Recomendamos que você chegue com pelo menos meia hora de antecedência na rodoviária para embarcar com tranquilidade.

Baixe o app!

Tenha diversas vantagens na palma da mão



Bilhete digital

Compartilhe passagens de forma rápida e prática



Lembrete de viagem

Não perca o dia e a hora do seu embarque



Localização em tempo real

Compartilhe onde você está com quem quiser

Precisa de outra passagem?

Encontre sua passagem no aplicativo ou no **nosso site**



Copyright © 2023 ClickBus

Este voucher não poderá ser utilizado como passagem. Você deverá trocá-lo pelos bilhetes munido dos documentos dos passageiros. Os horários de desembarque tratam-se de uma previsão.

Transferência ou Cancelamento de Passagem Rodoviária:

O cancelamento, **para passagens interestaduais (entre Estados) e internacionais**, poderá ser feito até 3 horas antes do horário de embarque no link "Meu Pedido" no site da ClickBus. Para passagens já impressas, você deve consultar a empresa de ônibus diretamente para efetuar o cancelamento. Após a data de embarque, fica a critério da empresa de ônibus realizar ou não o cancelamento das passagens

Passagens INTERMUNICIPAIS, ou seja, dentro de um mesmo Estado, para municípios diferentes, deverão seguir as Leis de cada Estado quanto ao cancelamento, não sendo válido o cancelamento em até 3 (três) horas.

Como exemplo, em Minas Gerais, pela Lei Estadual 13.655/2000 e Decreto 44.603/2007, as passagens devem ser canceladas com o prazo mínimo de 12 horas, para que o cliente tenha direito ao reembolso ou remarque sua passagem. Cada Estado poderá possuir uma peculiaridade para viagens intermunicipais, através de legislação própria. Logo, o consumidor deverá verificar a legislação e ter ciência que o prazo para cancelamento poderá variar de Estado para Estado.

Caso a passagem seja cancelada em até 24 horas após a compra, o valor total será reembolsado, desde que a viagem não ocorra neste intervalo.

Para cancelamentos após esse período, haverá a retenção parcialmente da taxa de serviço.

Segundo termos da ANTT (Associação Nacional de Transportes Terrestres), a transferência de horário ficará condicionada à disponibilidade de passagens na data e horário desejados pelo usuário, ficando ainda assegurado ao usuário a opção pela passagem com data e horário "em aberto", com validade de, máximo, 12 (doze) meses, contados da data do bilhete original, ficando sujeito a reajuste de preço se não utilizada dentro desse prazo.

Em caso de alteração, o passageiro terá que arcar com pagamento de taxas e eventual diferença de tarifas. Esta diferença pode ocorrer devido ao aumento de preços assim como por indisponibilidade da mesma tarifa para o novo horário desejado.

Nos casos de pagamento com cartão de crédito, a devolução dos valores pagos referentes ao valor da passagem será efetuada de acordo com o repasse da Administradora à Operadora.

Nos termos do art. 8º. §2º da Resolução nº. 978 da ANTT, fica a transportadora autorizada a reter até 5% (cinco por cento) do valor pago pela passagem rodoviária, a título de multa compensatória, no caso de o passageiro realizar o cancelamento ou a transferência, dentro do prazo previsto no caput desta cláusula.



Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA

CNPJ: 09544285000104

SAC: 0800-470-470

AV. BRASIL, 8255, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 82647884000135

IE: 250513072

SAC: 0800-470-470

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111, ESTREITO - FLORIANOPOLIS, SC

Viação: **Catarinense** Classe: **SEMILTO. DD**

Origem: **BALNEARIO CAMBORIU, SC**

Destino: **CURITIBA, PR**

Data: **08/12/2024** Horário: **01:35** Poltrona: **08** Plataforma:

Linha: **CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC)**

Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO** Prefixo: **PRSC0001057**



Passageiro: **Fabio Henrique Pereira Dourado**

Documento:

Tipo de desconto: **Normal**

Tarifa	63,15
Pedágio	1,89
Taxa de embarque	15,95
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	80,99
Desconto	1,00
Valor a pagar R\$	79,99
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	79,99
Troco	0,00



BP-e nº: **3252973**

Série: **001**

Protocolo de autorização: **342240006861982**

Data de autorização: **04/12/2024 13:57:32**

Consulte pela chave de acesso em:

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

4224 1282 6478 8400 0135 6300 1003 2529 7312 0894 7313

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (33,00%) Horário de início do embarque 01:05. Horário final do embarque: 01:34#DAV0000003245012#GPS-22.841236,-43.255283#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;

III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior às daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA

CNPJ: 09544285000104

SAC: 0800-470-470

AV. BRASIL, 8255, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 82647884000135

IE: 250513072

SAC: 0800-470-470

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111, ESTREITO - FLORIANOPOLIS, SC

Viação: **Catarinense** Classe: **SEMILTO. DD**

Origem: **BALNEARIO CAMBORIU, SC**

Destino: **CURITIBA, PR**

Data: **08/12/2024** Horário: **01:35** Poltrona: **08** Plataforma:

Linha: **CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC)**

Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO** Prefixo: **PRSC0001057**

Serviço: **34520**



Passageiro: **Fabio Henrique Pereira Dourado**

Documento: 

Tipo de desconto: **Normal**

Localizador: **GZHDEETX**

Tarifa

Pedágio

Taxa de embarque

Seguro obrigatório

Outros

Valor Total R\$

Desconto

Valor a pagar R\$

Forma de pagamento

Valor pago R\$

Troco



BP-e nº: **3252973**

Série: **001**

Protocolo de autorização: **342240006861982**

Data de autorização: **04/12/2024 13:57:32**

Consulte pela chave de acesso em:

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

4224 1282 6478 8400 0135 6300 1003 2529 7312 0894 7313

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (33,00%) Horário de início do embarque 01:05. Horário final do embarque: 01:34#DAV0000003245012#GPS-22.841236,-43.255283#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

10000322319867

Assinado por 1 pessoa: GIOVANI BASILIO SILVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/pc-1d0ccom-1a7verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547 e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA

CNPJ: 09544285000104

SAC: 0800-470-470

AV. BRASIL, 8255, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 82647884000135

IE: 250513072

SAC: 0800-470-470

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111, ESTREITO - FLORIANOPOLIS, SC

Viação: Catarinense

Classe: SEMILTO. DD

Origem: BALNEARIO CAMBORIU, SC

Destino: CURITIBA, PR

Data: 08/12/2024

Horário: 01:35

Poltrona: 06

Plataforma:

Linha: CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC)

Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO

Prefixo: PRSC0001057

Passageiro: Guilherme Gabriel Machado Torres

Documento:

Tipo de desconto: Normal

Tarifa

63,15

Pedágio

1,89

Taxa de embarque

15,95

Seguro obrigatório

0,00

Outros

0,00

Valor Total R\$

80,99

Desconto

1,00

Valor a pagar R\$

79,99

Forma de pagamento

CREDITO

Valor pago R\$

79,99

Troco

0,00

BP-e nº: 3252972

Série: 001

Protocolo de autorização: 342240006861980

Data de autorização: 04/12/2024 13:57:32

Consulte pela chave de acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br

4224 1282 6478 8400 0135 6300 1003 2529 7211 9896 5910

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (33,00%) Horário de início do embarque 01:05. Horário final do embarque: 01:34#DAV0000003245011#GPS-22.841236,-43.255283#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;

III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior às daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA

CNPJ: 09544285000104

SAC: 0800-470-470

AV. BRASIL, 8255, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 82647884000135

IE: 250513072

SAC: 0800-470-470

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111, ESTREITO - FLORIANOPOLIS, SC

Viação: Catarinense

Classe: SEMILTO. DD

Origem: BALNEARIO CAMBORIU, SC

Destino: CURITIBA, PR

Data: 08/12/2024

Horário: 01:35

Poltrona: 06

Plataforma:

Linha: CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC)

Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO

Prefixo: PRSC0001057

Serviço: 34520

Passageiro: Guilherme Gabriel Machado Torres

Documento:

Tipo de desconto: Normal

Localizador: GKHDEEWH

Tarifa

63,15

Pedágio

1,89

Taxa de embarque

15,95

Seguro obrigatório

0,00

Outros

0,00

Valor Total R\$

80,99

Desconto

1,00

Valor a pagar R\$

79,99

Forma de pagamento

CREDITO

Valor pago R\$

79,99

Troco

0,00

BP-e nº: 3252972

Série: 001

Protocolo de autorização: 342240006861980

Data de autorização: 04/12/2024 13:57:32

Consulte pela chave de acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br

4224 1282 6478 8400 0135 6300 1003 2529 7211 9896 5910

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (33,00%) Horário de início do embarque 01:05. Horário final do embarque: 01:34#DAV0000003245011#GPS-22.841236,-43.255283#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

Assinado por 1 pessoa: GIOVANI BASILIO SILVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/pc-1d0ccom1a/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547 e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547



Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA

CNPJ: 09544285000104

SAC: 0800-470-470

AV. BRASIL, 8255, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 82647884000135

IE: 250513072

SAC: 0800-470-470

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111, ESTREITO - FLORIANOPOLIS, SC

Viação: Catarinense

Classe: SEMILTO. DD

Origem: BALNEARIO CAMBORIU, SC

Destino: CURITIBA, PR

Data: 08/12/2024

Horário: 01:35

Poltrona: 13

Plataforma:

Linha: CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC)

Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO

Prefixo: PRSC0001057

Passageiro: Wallison Gustavo Rezende Da Cruz

Documento:

Tipo de desconto: Normal

Tarifa

63,15

Pedágio

1,89

Taxa de embarque

15,95

Seguro obrigatório

0,00

Outros

0,00

Valor Total R\$

80,99

Desconto

1,00

Valor a pagar R\$

79,99

Forma de pagamento

CREDITO

Valor pago R\$

79,99

Troco

0,00

BP-e nº: 3252970

Série: 001

Protocolo de autorização: 342240006861981

Data de autorização: 04/12/2024 13:57:32

Consulte pela chave de acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br

4224 1282 6478 8400 0135 6300 1003 2529 7015 0189 3670

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (33,00%) Horário de início do embarque 01:05. Horário final do embarque: 01:34#DAV0000003245009#GPS-22.841236,-43.255283#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;

III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior às daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA

CNPJ: 09544285000104

SAC: 0800-470-470

AV. BRASIL, 8255, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 82647884000135

IE: 250513072

SAC: 0800-470-470

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111, ESTREITO - FLORIANOPOLIS, SC

Viação: Catarinense

Classe: SEMILTO. DD

Origem: BALNEARIO CAMBORIU, SC

Destino: CURITIBA, PR

Data: 08/12/2024

Horário: 01:35

Poltrona: 13

Plataforma:

Linha: CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC)

Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO

Prefixo: PRSC0001057

Serviço: 34520

Passageiro: Wallison Gustavo Rezende Da Cruz

Documento:

Tipo de desconto: Normal

Localizador: GZUDEFDR

Tarifa

63,15

Pedágio

1,89

Taxa de embarque

15,95

Seguro obrigatório

0,00

Outros

0,00

Valor Total R\$

80,99

Desconto

1,00

Valor a pagar R\$

79,99

Forma de pagamento

CREDITO

Valor pago R\$

79,99

Troco

0,00

BP-e nº: 3252970

Série: 001

Protocolo de autorização: 342240006861981

Data de autorização: 04/12/2024 13:57:32

Consulte pela chave de acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br

4224 1282 6478 8400 0135 6300 1003 2529 7015 0189 3670

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (33,00%) Horário de início do embarque 01:05. Horário final do embarque: 01:34#DAV0000003245009#GPS-22.841236,-43.255283#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

Assinado por 1 pessoa: GIOVANI BASILIO SILVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/pc-1d0ccom1a/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547 e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547



Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA

CNPJ: 09544285000104

SAC: 0800-470-470

AV. BRASIL, 8255, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 82647884000135

IE: 250513072

SAC: 0800-470-470

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111, ESTREITO - FLORIANOPOLIS, SC

Viação: **Catarinense** Classe: **SEMILTO. DD**

Origem: **BALNEARIO CAMBORIU, SC**

Destino: **CURITIBA, PR**

Data: **08/12/2024** Horário: **01:35** Poltrona: **14** Plataforma:

Linha: **CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC)**

Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO** Prefixo: **PRSC0001057**



Passageiro: **Walifer Aquiles Rezende Da Cruz**

Documento:

Tipo de desconto: **Normal**

Tarifa63,15

Pedágio1,89

Taxa de embarque15,95

Seguro obrigatório0,00

Outros0,00

Valor Total R\$80,99

Desconto1,00

Valor a pagar R\$79,99

Forma de pagamentoCREDITO

Valor pago R\$79,99

Troco0,00



BP-e nº: **3253068**Série: **001**

Protocolo de autorização: **342240006862299**

Data de autorização: **04/12/2024 14:09:16**

Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br>
4224 1282 6478 8400 0135 6300 1003 2530 6812 6339 1084

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (33,00%) Horário de início do embarque 01:05. Horário final do embarque: 01:34#DAV0000003245107#GPS-22.841236,-43.255283#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;

III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior às daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA

CNPJ: 09544285000104

SAC: 0800-470-470

AV. BRASIL, 8255, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 82647884000135

IE: 250513072

SAC: 0800-470-470

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111, ESTREITO - FLORIANOPOLIS, SC

Viação: **Catarinense** Classe: **SEMILTO. DD**

Origem: **BALNEARIO CAMBORIU, SC**

Destino: **CURITIBA, PR**

Data: **08/12/2024** Horário: **01:35** Poltrona: **14** Plataforma:

Linha: **CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC)**

Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO** Prefixo: **PRSC0001057**

Serviço: **34520**



Passageiro: **Walifer Aquiles Rezende Da Cruz**

Documento: 

Tipo de desconto: **Normal**

Localizador: **GKUDFZMH**

Tarifa

Pedágio

Taxa de embarque

Seguro obrigatório

Outros

Valor Total R\$

Desconto

Valor a pagar R\$

Forma de pagamento

Valor pago R\$

Troco

BP-e nº: **3253068**Série: **001**

Protocolo de autorização: **342240006862299**

Data de autorização: **04/12/2024 14:09:16**

Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br>
4224 1282 6478 8400 0135 6300 1003 2530 6812 6339 1084

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (33,00%) Horário de início do embarque 01:05. Horário final do embarque: 01:34#DAV0000003245107#GPS-22.841236,-43.255283#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

10000322322087

Assinado por 1 pessoa: GIOVANI BASILIO SILVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547



Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA

CNPJ: 09544285000104

SAC: 0800-470-470

AV. BRASIL, 8255, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 82647884000135

IE: 250513072

SAC: 0800-470-470

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111, ESTREITO - FLORIANOPOLIS, SC

Viação: **Catarinense** Classe: **SEMILTO. DD**

Origem: **BALNEARIO CAMBORIU, SC**

Destino: **CURITIBA, PR**

Data: **08/12/2024** Horário: **01:35** Poltrona: **34** Plataforma:

Linha: **CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC)**

Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO** Prefixo: **PRSC0001057**

	
Passageiro:	Luis Otavio De Sousa Rottaa
Documento:	
Tipo de desconto:	Normal
Tarifa	63,15
Pedágio	1,89
Taxa de embarque	15,95
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	80,99
Desconto	1,00
Valor a pagar R\$	79,99
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	79,99
Troco	0,00



BP-e nº: **3253069**

Série: **001**

Protocolo de autorização: **342240006862300**

Data de autorização: **04/12/2024 14:09:17**

Consulte pela chave de acesso em:

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

4224 1282 6478 8400 0135 6300 1003 2530 6912 6807 8314

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (33,00%) Horário de início do embarque 01:05. Horário final do embarque: 01:34#DAV0000003245108#GPS-22.841236,-43.255283#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;

III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior às daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA

CNPJ: 09544285000104

SAC: 0800-470-470

AV. BRASIL, 8255, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 82647884000135

IE: 250513072

SAC: 0800-470-470

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111, ESTREITO - FLORIANOPOLIS, SC

Viação: **Catarinense** Classe: **SEMILTO. DD**

Origem: **BALNEARIO CAMBORIU, SC**

Destino: **CURITIBA, PR**

Data: **08/12/2024** Horário: **01:35** Poltrona: **34** Plataforma:

Linha: **CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC)**

Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO** Prefixo: **PRSC0001057**

Serviço: **34520**

	
Passageiro:	Luis Otavio De Sousa Rottaa
Documento:	
Tipo de desconto:	Normal
Localizador:	GZUDFKUQ
Tarifa	63,15
Pedágio	1,89
Taxa de embarque	15,95
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	80,99
Desconto	1,00
Valor a pagar R\$	79,99
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	79,99
Troco	0,00



BP-e nº: **3253069**

Série: **001**

Protocolo de autorização: **342240006862300**

Data de autorização: **04/12/2024 14:09:17**

Consulte pela chave de acesso em:

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

4224 1282 6478 8400 0135 6300 1003 2530 6912 6807 8314

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (33,00%) Horário de início do embarque 01:05. Horário final do embarque: 01:34#DAV0000003245108#GPS-22.841236,-43.255283#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

10000322322115

Assinado por 1 pessoa: GIOVANI BASILIO SILVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/pc-1doccom-1a-Verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547 e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

Assinado por 1 pessoa: GIOVANI BASILIO DA SILVA
O(a) **0101** a: **0101**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

Pedido 70D49E0L confirmado

De Clickbus <no-reply@clickbus.com.br>

Data Qua, 04/12/2024 17:09

Para Walifer Aquiles Rezende Da Cruz <sthanley.lh@gmail.com>

 1 anexo (4 MB)

E-ClickBus Embarque Express.pdf;



Viagem confirmada

Olá, Walifer!

Sua passagem está confirmada!



Embarque sem filas!

Suas passagens estão anexas nesse email. Agora é só imprimir ou mostrar no celular para embarcar direto com muito mais facilidade. [Saiba mais](#)

Pedido ClickBus

Para consultar seu Pedido ClickBus é só [clicar aqui](#) e usar o código:

70D49E0L

Viagem de Ida

[www.clickbus.com.br]

CATARINENSE

Catarinense

Informações da viagem

Data	Horário	Duração
08/12/2024	01:35:00	3h 55m

Embarque
Balneario Camboriu, SC

Desembarque
Curitiba, PR

Informações da passagem

Nome	Documento
Walifer Aquiles Rezende Da Cruz	

Classe de serviço	Assento
Semileito - DD	14

Localizador	Bilhete
GKUDFZMH	10000322322087

Informações da passagem

Nome	Documento
Luis Otavio De Sousa Rottaa	

Classe de serviço	Assento
Semileito - DD	34

Localizador	Bilhete
GZUDFKUQ	10000322322115

Informações da passagem

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547



Nome

Liedson Gonçalves Silveira

Documento**Classe de serviço**

Semileito - DD

Assento

33

Localizador

OKUDFZJQ

Bilhete

10000322322085

O que apresentar no momento do embarque?Para ter sua passagem no celular, [clique aqui](#)Para imprimir sua passagem, [clique aqui](#)

Salve na sua carteira do Google

Adicionar a
Carteira do Google**Detalhes do pagamento**

Data da compra

04/12/2024

Total de passagens

3

Método de pagamento

pix

Taxa de serviço

R\$ 47,99

Total**R\$
287,96****Prepare-se para embarcar****Não se atrase**

Recomendamos que você chegue com pelo menos meia hora de antecedência na rodoviária para embarcar com tranquilidade.

Baixe o app!

Tenha diversas vantagens na palma da mão



Bilhete digital

Compartilhe passagens de forma rápida e prática



Lembrete de viagem

Não perca o dia e a hora do seu embarque



Localização em tempo real

Compartilhe onde você está com quem quiser

Precisa de outra passagem?

Encontre sua passagem no aplicativo ou no **nosso site**



Copyright © 2023 ClickBus

Este voucher não poderá ser utilizado como passagem. Você deverá trocá-lo pelos bilhetes munido dos documentos dos passageiros. Os horários de desembarque tratam-se de uma previsão.

Transferência ou Cancelamento de Passagem Rodoviária:

O cancelamento, **para passagens interestaduais (entre Estados) e internacionais**, poderá ser feito até 3 horas antes do horário de embarque no link "Meu Pedido" no site da ClickBus. Para passagens já impressas, você deve consultar a empresa de ônibus diretamente para efetuar o cancelamento. Após a data de embarque, fica a critério da empresa de ônibus realizar ou não o cancelamento das passagens

Passagens INTERMUNICIPAIS, ou seja, dentro de um mesmo Estado, para municípios diferentes, deverão seguir as Leis de cada Estado quanto ao cancelamento, não sendo válido o cancelamento em até 3 (três) horas. Como exemplo, em Minas Gerais, pela Lei Estadual 13.655/2000 e Decreto 44.603/2007, as passagens devem ser canceladas com o prazo mínimo de 12 horas, para que o cliente tenha direito ao reembolso ou remarque sua passagem. Cada Estado poderá possuir uma peculiaridade para viagens intermunicipais, através de legislação própria. Logo, o consumidor deverá verificar a legislação e ter ciência que o prazo para cancelamento poderá variar de Estado para Estado.

Caso a passagem seja cancelada em até 24 horas após a compra, o valor total será reembolsado, desde que a viagem não ocorra neste intervalo.

Para cancelamentos após esse período, haverá a retenção parcialmente da

taxa de serviço.

Segundo termos da ANTT (Associação Nacional de Transportes Terrestres), a transferência de horário ficará condicionada à disponibilidade de passagens na data e horário desejados pelo usuário, ficando ainda assegurado ao usuário a opção pela passagem com data e horário "em aberto", com validade de, máximo, 12 (doze) meses, contados da data do bilhete original, ficando sujeito a reajuste de preço se não utilizada dentro desse prazo.

Em caso de alteração, o passageiro terá que arcar com pagamento de taxas e eventual diferença de tarifas. Esta diferença pode ocorrer devido ao aumento de preços assim como por indisponibilidade da mesma tarifa para o novo horário desejado.

Nos casos de pagamento com cartão de crédito, a devolução dos valores pagos referentes ao valor da passagem será efetuada de acordo com o repasse da Administradora à Operadora.

Nos termos do art. 8º. §2º da Resolução nº. 978 da ANTT, fica a transportadora autorizada a reter até 5% (cinco por cento) do valor pago pela passagem rodoviária, a título de multa compensatória, no caso de o passageiro realizar o cancelamento ou a transferência, dentro do prazo previsto no caput desta cláusula.

DELICIA DE PERDIZES
DELICIA DE PERDIZES PAES E DOCES LTDA
RUA PIRACUAMA, 197 - SUMARE, São Paulo, SP
CNPJ: 08.152.502/0001-40 IE: 149345340117 Tel:1138683034

Extrato 003615
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 32.679.968/0001-82

#ICODIDESCQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*I	VL ITEM R\$
1 000284 BAURUZINHO FOLH 3,000 UN X 12,00 (11,32)*	36,00
2 000325 MEDIA DE CAFE C 2,000 UN X 10,50 (6,60)*	21,00
3 000334 CAFE EXPRESSO C 1,000 UN X 7,00 (2,20)*	7,00
4 000144 PAO COM OVO 1,000 UN X 21,00 (6,60)*	21,00
5 007297 ACOMP EXTRA 5 1,000 UN X 5,00 (1,57)*	5,00
6 000314 AGUA DIVERSAS 5 1,000 UN X 5,90 (1,88)*	5,90
7 000284 BAURUZINHO FOLH 1,000 UN X 12,00 (3,77)*	12,00
8 005051 AGUA MINALBA S 1,000 UN X 8,90 (2,84)*	8,90
Total bruto de Itens	116,80
TOTAL R\$	116,80
Cartão de Débito	116,80

Trib aprox R\$: 15,76 Federal e R\$: 21,02 Estadual

Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br

B047CD

SAT No. 001479987

05/12/2024 - 10:14:26

3524 1208 1525 0200 0140 5900 1479 9870 0361 5948 4863



Obrigado e Volte Sempre

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

SUPER GRILL EXPRESS
SUPER GRILL EXPRESS MORUMBI ALIMENTOS LTDA
AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR 1089 LUC 24 25 L NI
VEL LAZE R SHOP MORUMBI VILA GERTRUDES SÃO PAULO
04707900
CNPJ:08894705000101 IE:149715900112 IM:

Extrato No. 815854
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 32679968000182

#	I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$(VL TR R\$)*I	VL ITEM R\$
001	000000000000	242	0 PEDREIRO	2.0000	UND	X	37.99	75.98
002	000000000000	242	0 PEDREIRO	1.0000	UND	X	37.99	37.99
003	000000000000	242	0 PEDREIRO	1.0000	UND	X	37.99	37.99
004	000000000000	235	TILAPIA CRUcante	1.0000	UND	X	38.99	38.99
005	000000000000	183	SUCO 300 ML	5.0000	UND	X	9.99	49.95

Total bruto de itens 240.90
TOTAL R\$ 240.90
Outros 240.90
Troco R\$ 0.00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL/IRPJ com aliquota zerad
a conforme artigo 4º da Lei nº 14.148/2021-Perse
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14.90
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.679.205
05/12/2024 - 12:59:26

3524 1208 8947 0500 0101 5900 0679 2058 1585 4444 4839



COMANCHE CHURRASCARIA LTDA
RUA ENEAS DE BARROS 1013 Nao Informado V SANTANA SAO PAULO SP
CNPJ 01563559000192 IE 114737562111 IM 111111

Extrato No. 004402
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 32679968000182

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	749	MARNITEX	4.0000	UN	X 30.00 (8.14)		120.00
2	955	SUCO VIAGEM	2.0000	UN	X 9.90 (1.33)		19.80

Total bruto de itens 139.80
TOTAL R\$ 139.80

Outros 139.80

DADOS PARA ENTREGA

Endereço:

None: CONSUMIDOR FINAL

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado e volte sempre

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9.47
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT No. 001339609
05/12/2024 - 21:16:58

3524 1201 5635 5900 0192 5900 1339 6090 0440 2616 4441





INSTITUTO ANJOS SEM ASAS
R SUIÇA, 00712
NACOES
88338-145 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código
752/001721200

Vencimento
05/12/2024

Valor
172,41

CPF/CNPJ
32.679.968/0001-82

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:



Claro net virtua



ILIM BRASIL EMP PME 1L

descrição

total



Claro net virtua

142,42



NET Fone

29,99

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
172,41



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 A 30/11/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 142,42

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 142,42

Total Claro net virtua 142,42



NET Fone

SERVIÇO

DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE 29,99

Total NET Fone 29,99

RAMOS PANIFICADORA

RAMOS PANIFICADORA LTDA
RUA VICTORINO BENTO LORENA DA SILVA 178 Nao Informado JARDIM
ANGELICA GUARULHOS
CNPJ 50.869.416/0001-19 IE 127905399110

Extrato No. 4923 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 32.679.968/0001-82

###	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$ (VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	108	BIFE A PARMEGIANA	1,000	UN	x 47,00		47,00
002	082	FILE DE MERLUZA AO	1,000	CX	x 42,00		42,00
003	320	COCA COLA 2L	1,000	UN	x 18,00		18,00
004	163	SUCO DE POLPA COM L	1,000	UN	x 13,00		13,00
005	7896326100219	GUARAVITON 500ML PET	1,000	UN	x 6,50		6,50
006	081	FILE DE FRANGO - AL	1,000	UN	x 22,00		22,00
007	163	SUCO DE POLPA COM L	1,000	UN	x 13,00		13,00
008	099	Bife C/ Ovo	2,000	UN	x 26,00		52,00
009	161	SUCO DE LARANJA E L	2,000	UN	x 12,00		24,00

TOTAL R\$ 237,50
Outros 237,50

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproxinado dos Tributos: R\$ 48,82 (20,56%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 48,82

SAT No. 000.404.906
06/12/2024 - 13:44:39

3524 1250 8694 1600 0119 5900 0404 9060 0492 3847 5094



RAMOS PANIFICADORA

RAMOS PANIFICADORA LTDA
RUA VICTORINO BENTO LORENA DA SILVA 178 Nao Informado JARDIM
ANGELICA GUARULHOS
CNPJ 50.869.416/0001-19 IE 127905399110

Extrato No. 4923 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 32.679.968/0001-82

###	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$ (VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	108	BIFE A PARMEGIANA	1,000	UN	x 47,00		47,00
002	082	FILE DE MERLUZA AO	1,000	CX	x 42,00		42,00
003	320	COCA COLA 2L	1,000	UN	x 18,00		18,00
004	163	SUCO DE POLPA COM L	1,000	UN	x 13,00		13,00
005	7896326100219	GUARAVITON 500ML PET	1,000	UN	x 6,50		6,50
006	081	FILE DE FRANGO - AL	1,000	UN	x 22,00		22,00
007	163	SUCO DE POLPA COM L	1,000	UN	x 13,00		13,00
008	099	Bife C/ Ovo	2,000	UN	x 26,00		52,00
009	161	SUCO DE LARANJA E L	2,000	UN	x 12,00		24,00

TOTAL R\$ 237,50
Outros 237,50

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproxinado dos Tributos: R\$ 48,82 (20,56%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 48,82

SAT No. 000.404.906
06/12/2024 - 13:44:39

3524 1250 8694 1600 0119 5900 0404 9060 0492 3847 5094





Boleto para depósito na conta do Nubank de
MARCIO ROBERTO LINHARES
Agência **0001** Conta **50085466-8**



Para receber na hora, em qualquer dia e sem custo, leia o QR Code no celular e pague por Pix

Você também pode copiar e colar o código Pix para fazer o pagamento:

00020126580014BR.GOV.BCB.PIX01368407097a-71ba-4f1f-a806-6f80c86c204b52040000530398654072500.005802BR5923Marcio Roberto Linhares6009SAO PAULO61080540900062240520MVsg5BwjFlkjdMetti6y6304F104

Se preferir, receba em até 3 dias úteis pagando o boleto com o código de barras.

Evite problemas: Não edite o código de barras nem pague o mesmo boleto ou Pix QR Code duas vezes

Caso o boleto ou Pix QR Code já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, gere um novo boleto no aplicativo.

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
Marcio Roberto Linhares	03700012900	12/12/2024	2500,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	075955021468250422		

260-7

26090.75953 50214.682507 42200.000000 7 99280000250000

Local de Pagamento					Vencimento	
Em qualquer banco até o vencimento					12/12/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
Marcio Roberto Linhares			03700012900		---	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
05/12/2024	07595502146825042	DV	N	05/12/2024	075955021468250422	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	00	R\$			2500,00	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+) Mora / Multa	
Beneficiário					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					(=) Valor Cobrado	
Marcio Roberto Linhares					2500,00	
Rua Jordânia 735 , Nações 88338245 - Balneário Camboriú - SC						
Pagador					03700012900	
Marcio Roberto Linhares						
Rua Jordânia 735						
88338245 - Nações - Balneário Camboriú SC						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/FIC29-1C79-5DE6-E547



CENTER GUARULHOS PAES E DOCES LTDA
AVENIDA GUARULHOS, 3842, GUARULHOS
CNPJ: 41866544000118 IE: 127369804119

Extrato No. 020384
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 32679968000182

#	COD	DESC	(VLTR R\$)*I	QTD	UN	IVL	UN R\$	IVL ITEM R\$
001	00000000000004	CAFE EXPRESSO MEDIA						(*0,37)
1,000	UN	X	8,90					8,90
002	00000000000018	BAURUZINHO						(*1,28)
1,000	UN	X	9,50					9,50
003	00000000000088	PAO COM OVO						(*1,33)
1,000	UN	X	9,90					9,90
004	000000000000402	SUCO LIMAO COPO						(*2,00)
1,000	UN	X	14,90					14,90
005	00000000000002	CAFE COADOR PINGADO						(*0,71)
2,000	UN	X	8,50					17,00
006	00000000000018	BAURUZINHO						(*2,56)
2,000	UN	X	9,50					19,00
TOTAL R\$								79,20
Dinheiro R\$								79,20
Troco R\$								0,00

Trib Aprox R\$ 6,88 Federal e R\$ 11,95 Estadual

Fonte: IBPT 5oi7eW

CODIGO VENDA: 1030169

PEDIDO <<<< 169 >>>>
Caixa: CAIXA03 Operador: EVELYN

SAT No. 001141626

07/12/2024 - 10:18:02

3524 1241 8665 4400 0118 5900 1141 6260 2038 4774 5833



CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA
RUA JOSE SARACENI 6 Nao Informado V AUGUSTA GUAR
ULHOS 07025250
CNPJ:50980390000181 IE:336151873110 IM:

Extrato No. 035339
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 32679968000182

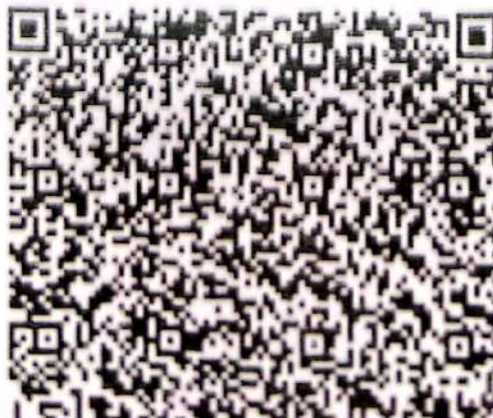
#	I	COD	IDESC	IQTD	IUN	IVL	UN	R\$(VL TR R\$)*I	VL ITEM R\$
001	000000000000017	SUCO PARA VIAGEM							
5.0000		UND	X			9.00		45.00	
002	0000000000000317	MARMITE				5.0000	UND	X 24.99	124.95

Total bruto de itens	169.95
TOTAL R\$	169.95
Dinheiro	169.95
Troco R\$	0.00
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10.20
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.941.903
07/12/2024 - 13:51:12

3524 1250 9803 9000 0181 5900 0941 9030 3533 9828 9405



BACANAS PIZZAS

REDE BACANAS LTDA
ESTRADA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE
OLIVEIRA, 2615 - LOJA 23
PARQUE SAO MIGUEL - GUARULHOS - 07260-000
CNPJ: 40008028000190 IE: 127265460116

EXTRATO N° 001631 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001000845 JARRA DE L 2 UN X 20,000 (10,00)	40,00
rateio de desconto sobre subtotal	-0,83
002999999 GRANDE - A 1 UN X 76,000 (19,00)	76,00
rateio de desconto sobre subtotal	-1,56
003999999 GRANDE - C 2 UN X 78,000 (39,00)	156,00
rateio de desconto sobre subtotal	-3,25
004999999 GRANDE - C 1 UN X 76,000 (19,00)	76,00
rateio de desconto sobre subtotal	-1,56
005000311 AGUA 500 ML 1 UN X 5,000 (1,25)	5,00
rateio de desconto sobre subtotal	-0,10
006999991 COUVERT 1 UN X 7,500	7,50
rateio de desconto sobre subtotal	-0,16
Total Bruto de Itens	360,50
Desconto sobre subtotal	-7,50
TOTAL R\$	353,00
Cartão de Crédito	353,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples	
06.07.05.04 - Comete crime quem sonega	
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE	

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 88,25

3524 1240 0080 2800 0190 5900 0579 0840 0163 1007 0285



Consumidor
32.679.968/0001-82
N° Série SAT 000.679.084
07/12/2024 - 22:54:27

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Sistema Restaurante

CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL
LTDA

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 268 SALA 01

SEDE - ARARAQUARA - 14808-080

CNPJ: 10305959000199 IE: 181354731113

EXTRATO N° 024505 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

001 312 PEPSI 600ML

1 UN X 10,00 (3,29) 10,00

002 569 SELF SERVICE

1 UN X 56,00 (6,27) 56,00

003 3 REFEICAO POR QUILO

0,41 KG X 92,90 (4,22) 37,72

004 19 SUCO LARANJA COPO 350ML

1 UN X 14,00 (1,57) 14,00

TOTAL R\$ 117,72

Outros 117,72

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

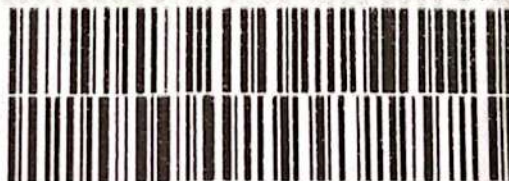
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: CARLOS RODRIGUES - Caixa: 1783

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 15,35

Federal R\$ 6,01 Estadual R\$ 9,34 Municipal R\$ 0,00

3524 1210 3059 5900 0199 5900 1282 8380 2450 5072 0220



Consumidor

32.679.968/0001-82

N° Série SAT 001.282.838

08/12/2024 - 13:14:38

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Planet Comp Sistemas

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 4607	
			Código de Verificação UQG6U9WHG	
			Emissão da NFS-e 08/12/2024 16:10	
			NFS-e Substituída 4606	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 47.773.384/0001-49		Inscrição 3958190	
Nome/Razão Social: BRAVO METROPOLIS RIO PRETO LTDA		Número: 3428	
Endereço Bernardino de Campos		Bairro: Centro	
Complemento:		País:	
CEP: 15015-300	Município: SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP	Telefone: (67)3038-0828
E-mail: controladoria2@bravocity.com.br			

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 32.679.968/0001-82		Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS		NIF:	
Endereço: Rua México		Número: 1191	
Complemento:		Bairro: Nações	
CEP: 88338-220	Município: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC	País: Brasil
E-mail:		Telefone:	

Atividade Econômica	
09.01.00 / 09.01.00 - Hospedagem De Qualquer Natureza Em Hotéis, Apart-Service Condominiais, Flat, Apart-Hotéis, Hotéis Residência,	

Discriminação do Serviço	
NOTA DE HOSPEFAGEM	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	189,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2024	Base de Cálculo	189,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	sem local	ISSQN	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	189,00

Outras Informações

Lancheteria La Casa
Rua Dr. Fernando Costa, 1297
(17) 99775-8800
CNPJ: 34.813.459/0001-26 I.E.:

IMPRESSO EM 08/12/2024 22:07
SIMPLES CONFERENCIA DA CONTA
RELATORIO GERENCIAL

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

CNPJ 32679968000182

ABERTO EM 08/12/2024 21:08

(Pedido N.: 61957)
MESA 14

ITEM	V.Unit	Tota
1 FILE EGG BACON	38,00	38,0
1 LA CASA CHEDDAR	37,00	37,0
1 SPRIT 600ML	8,50	8,5
1 AGUA MINERAL COM GAS	4,50	4,5
+ COPO GELO E LIMAO	1,00	1,0

TOTAL:		89,0
= TOTAL A PAGAR:		89,0

Tempo: 00h59m

Usuario: Eduardo
Atendente: Pedro

* Obrigado pela Preferencial *
Volte Sempre!
www.consumer.com.br

Consumer 14.7.2.11

RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 51117

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 51117

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0511 1716 4416 0849

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

242240289727141 11/12/2024 15:21:11-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

11/12/2024

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

11/12/2024

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

15:19:22

FATURA / DUPLICATA								
SEISCENTOS E SETE REAIS E OITENTA 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
		539,30		64,74	0,00		0,00	609,08
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	1,28	0,00		0,00		607,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

56

68,105

57,848

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA			
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
21210	MACARRAO C/OVOS ISABELA 500G PENA				19021100	020	5102	UN1	7,0000	2,6900	18,83	10,98	1,32	0,00	12,00	0,00
7979	LEITE LV PARMALAT 1L INTEGRAL				04011010	020	5102	UN1	1,0000	51,0000	51,00	29,75	3,57	0,00	12,00	0,00
13410	PERU PERDIGAO KG TEMPERADO				02072500	000	5102	KG1	3,6560	28,9000	105,66	105,66	12,68	0,00	12,00	0,00
224996	ACUCAR DOCESUCAR 5KG EXTRA FINO				17019900	000	5102	UN1	2,0000	17,5900	35,18	35,18	4,22	0,00	12,00	0,00
61927	AP BARBEAR BIC COMFORT 3 C/2 SENSIVEL				82122010	000	5102	UN1	1,0000	15,9900	15,99	15,99	1,92	0,00	12,00	0,00
341866	ARROZ PERDONA 5KG PARBOLIZADO				10062010	020	5102	UN1	2,0000	25,9000	51,80	30,21	3,63	0,00	12,00	0,00
2165	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL				09012100	000	5102	UN1	4,0000	22,9000	91,60	91,60	10,99	0,00	12,00	0,00
342350	CANJQUINHA DE MILHO BEATRIZ 500GR				11042300	000	5102	UN1	1,0000	3,1800	3,18	3,18	0,38	0,00	12,00	0,00
328448	CR DENTAL COLGATE 180GR MPA PRO-ALIVIO				33061000	000	5102	UN1	1,0000	14,2500	14,25	14,25	1,71	0,00	12,00	0,00
54487	CREME DE LEITE ITALAC 200GR UHT				04022130	000	5102	UN1	1,0000	2,6800	2,68	2,68	0,32	0,00	12,00	0,00
318715	DESINF AQUAFAST 5L EMBALAGEM ECO PAIXAO				38089419	000	5102	UN1	1,0000	14,4900	14,49	14,49	1,74	0,00	12,00	0,00
323818	DESINF YPE 2L PINHO TRADICAO				38089419	000	5102	UN1	1,0000	15,4800	15,48	15,48	1,86	0,00	12,00	0,00
190472	ESCOVA DENTAL COLGATE CLASSIC L3P2 CLEAN				96032100	000	5102	UN1	1,0000	13,8800	13,88	13,88	1,67	0,00	12,00	0,00
20969	ESFREG BRILHO ALUMINIO 10GR				73231000	000	5102	UN1	1,0000	4,5800	4,58	4,58	0,55	0,00	12,00	0,00
330966	ESPONJA ACO ASSOLAN 45GR C/8				73231000	000	5102	UN1	1,0000	2,9800	2,98	2,98	0,36	0,00	12,00	0,00
276140	ESPONJA BETTANIN BRILHUS LV4 PG3				68053090	000	5102	UN1	1,0000	3,7900	3,79	3,79	0,45	0,00	12,00	0,00
28657	FARINHA DE MILHO YOKI 500G KIPOLENTA				11041900	020	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,42	0,00	12,00	0,00
330845	FEIJAO CALDAO 1KG PRETO				07133319	020	5102	UN1	2,0000	7,2500	14,50	8,46	1,02	0,00	12,00	0,00
12743	LAVA LOUCA YPE 500ML COCO				34025000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,24	0,00	12,00	0,00
12744	LAVA LOUCA YPE 500ML NEUTRO				34025000	000	5102	UN1	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,24	0,00	12,00	0,00
334163	LEITE EM PO TIROL 400G INTEGRAL INST				04022110	000	5102	UN1	1,0000	16,9800	16,98	16,98	2,04	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

, COO: 305554, Desconto a partir de 1,28Total Desc.Equivalente : 0,2132.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib

aprox R\$ 34,49 Fed, R\$ 61,54 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 60i7aCData-Hora do Sistema : 11/12/2024

15:20:18 cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: ADRYENNE SILVA

DA SILVA - Telefone: (41) - 991443215 - Forma Pagto: QRCODE PIX

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

FOLHA 2 / 2



4224 1282 9561 6000 5213 5500 1000 0511 1716 4416 0849

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
---------------------------------	--------------------------------------

82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240289727141 11/12/2024 15:21:11-03:00

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
240923	MACARRAO C/ OVOS RENATA 500G PARAFUSO	19021100	020	5102	UN1	2,0000	4,2800	8,56	4,99	0,60		12,00	0,00
2595	MACARRAO CASEIRO ROSANE 1KG TALHARIN N02	19021900	020	5102	UN1	1,0000	13,6800	13,68	7,98	0,96		12,00	0,00
180732	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	16,4800	16,48	16,48	1,98		12,00	0,00
13692	MILHARINA QUAKER 500GR	11041900	000	5102	UN1	3,0000	5,2500	15,75	14,97	1,80		12,00	0,00
7848	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,96		12,00	0,00
7848	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,96		12,00	0,00
342102	PACK SAB BARRA DOVE 90G 4UN PG- ORIGINAL	34011190	000	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,04		12,00	0,00
338103	PASSATA SALSARETTI 300G RUSTICA SACHE	20029000	000	5102	UN1	5,0000	2,6900	13,45	12,95	1,55		12,00	0,00
319611	PESSEGO CITRAL 430G CALDA METADES	20089900	000	5102	UN1	1,0000	12,6900	12,69	12,69	1,52		12,00	0,00
289757	SAL ZIZO 1KG REFINADO	25010020	000	5102	UN1	2,0000	1,9900	3,98	3,98	0,48		12,00	0,00
10918	VINAGRE HEINIG 900ML ALCOOL	22090000	000	5102	UN1	2,0000	2,3500	4,70	4,70	0,56		12,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASILIO SILVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547





SUPERMERCADO PORECATU LTDA
AV. NOSSA SRA DA PAZ, 2415 - SAO VICENTE
SAO JOSE RIO PRETO Tel: (17) 3221-0400
CNPJ 72.954.308/0006-91 IE 647.342.241/111
www.superporecatu.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SO. CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL. UNIT	ST	TOTAL
01 07891000241295	BISC. PASSATEMPO 130g	1UN	x 1,89 F		1,89
02 07891000241295	BISC. PASSATEMPO 130g	1UN	x 1,89 F		1,89
03 07891000241295	BISC. PASSATEMPO 130g	1UN	x 1,89 F		1,89
04 07891000241295	BISC. PASSATEMPO 130g	1UN	x 1,89 F		1,89
05 07891000241295	BISC. PASSATEMPO 130g	1UN	x 1,89 F		1,89
06 07896003705840	BISC. MARILAN 150g LEV ES	1UN	x 3,89 F		3,89
07 07896003705840	BISC. MARILAN 150g LEV ES	1UN	x 3,89 F		3,89
08 07896003705840	BISC. MARILAN 150g LEV ES	1UN	x 3,89 F		3,89
09 07896003705840	BISC. MARILAN 150g LEV ES	1UN	x 3,89 F		3,89
10 07896003705840	BISC. MARILAN 150g LEV ES	1UN	x 3,89 F		3,89
11 07896003705840	BISC. MARILAN 150g LEV ES	1UN	x 3,89 F		3,89
12 07896003705840	BISC. MARILAN 150g LEV ES	1UN	x 3,89 F		3,89
13 07896024761620	BISC. PIRAQUE 85g LEITE M	1UN	x 2,79 F		2,79
14 07896024761620	BISC. PIRAQUE 85g LEITE M	1UN	x 2,79 F		2,79
15 07896024761620	BISC. PIRAQUE 85g LEITE M	1UN	x 2,79 F		2,79
16 07896024761620	BISC. PIRAQUE 85g LEITE M	1UN	x 2,79 F		2,79
17 07896024761620	BISC. PIRAQUE 85g LEITE M	1UN	x 2,79 F		2,79
18 07896024761620	BISC. PIRAQUE 85g LEITE M	1UN	x 2,79 F		2,79
19 07896024761620	BISC. PIRAQUE 85g LEITE M	1UN	x 2,79 F		2,79
20 07891000241295	BISC. PASSATEMPO 130g	1UN	x 1,89 F		1,89
21 07891000241295	BISC. PASSATEMPO 130g	1UN	x 1,89 F		1,89
22 07896064203586	BOLO STA EDWIGES 200	1UN	x 3,99 F		3,99
23 07896064203586	BOLO STA EDWIGES 200	1UN	x 3,99 F		3,99
24 07896064203586	BOLO STA EDWIGES 200	1UN	x 3,99 F		3,99
25 07896064203586	BOLO STA EDWIGES 200	1UN	x 3,99 F		3,99
26 07896064203586	BOLO STA EDWIGES 200	1UN	x 3,99 F		3,99
27 07896064203586	BOLO STA EDWIGES 200	1UN	x 3,99 F		3,99
28 07896064203586	BOLO STA EDWIGES 200	1UN	x 3,99 F		3,99
29 07891030003016	BEB. LACTEA MOCOCA 200ML	1UN	x 1,48 F		1,48
30 07891030003016	BEB. LACTEA MOCOCA 200ML	1UN	x 1,48 F		1,48
31 07891030003016	BEB. LACTEA MOCOCA 200ML	1UN	x 1,48 F		1,48
32 07891030003016	BEB. LACTEA MOCOCA 200ML	1UN	x 1,48 F		1,48
33 07891030003016	BEB. LACTEA MOCOCA 200ML	1UN	x 1,48 F		1,48
34 07891030003016	BEB. LACTEA MOCOCA 200ML	1UN	x 1,48 F		1,48
35 07891030003016	BEB. LACTEA MOCOCA 200ML	1UN	x 1,48 F		1,48
36 07891030003016	BEB. LACTEA MOCOCA 200ML	1UN	x 1,48 F		1,48
37 07891030003016	BEB. LACTEA MOCOCA 200ML	1UN	x 1,48 F		1,48
38 07891030003016	BEB. LACTEA MOCOCA 200ML	1UN	x 1,48 F		1,48
39 07891030003016	BEB. LACTEA MOCOCA 200ML	1UN	x 1,48 F		1,48
40 07891030003016	BEB. LACTEA MOCOCA 200ML	1UN	x 1,48 F		1,48
41 07891030003016	BEB. LACTEA MOCOCA 200ML	1UN	x 1,48 F		1,48
42 07891030003016	BEB. LACTEA MOCOCA 200ML	1UN	x 1,48 F		1,48
43 07894900555056	BEBIDA DEL VALLE 450ML	1UN	x 2,99 F		2,99
44 07894900555056	BEBIDA DEL VALLE 450ML	1UN	x 2,99 F		2,99
45 07894900555056	BEBIDA DEL VALLE 450ML	1UN	x 2,99 F		2,99
46 07894900555056	BEBIDA DEL VALLE 450ML	1UN	x 2,99 F		2,99
47 07891098041913	CHA MATE LEAO 450ML PET	1UN	x 3,69 F		3,69
48 07894900555056	BEBIDA DEL VALLE 450ML	1UN	x 2,99 F		2,99
49 07894900555056	BEBIDA DEL VALLE 450ML	1UN	x 2,99 F		2,99
50 07894900555056	BEBIDA DEL VALLE 450ML	1UN	x 2,99 F		2,99

QTD. TOTAL DE ITENS 050
VALOR TOTAL (R\$) 133,26
T.E.F 133,26

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCEConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3524 1272 9543 0800 0691 6520 5000 1708 0010 0703 8370

CONSUMIDOR CNPJ: 32.679.968/0001-82
Numero: 000170800 - Serie: 205
Emissao: 13/12/2024 11:54:15

Protocolo de Autorizacao: 135241261608970



Referente ao cupom 703837, PDV 205
Trib. Aprox R\$ Fed: 24,38 Est: 14,85 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
ESTACIONAMENTO GRATUITO
Nao nos responsabilizamos por perda/dano
em VEICULOS no estacionamento. obrigado
Lj:5 Cx:205 Ecf:205 Oper(a):10515-10515 - MAURO D

AUTO VIACAO GADOTTI

CNPJ: 02.659.207/0002-89 IE: 147441574110
RUA GOAQUINES, S/N, VILA GUILHERME
SAO PAULO, SP CEP: 02051040 SALA 01
SAC: 08007020489
SAC Pessoa com Deficiência: 08007020489

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 018697 - SAO PAULO - TIETE
Destino: 017692 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Data: 14/12/2024 | Horário: 22:00
Poltrona: 17 | Plataforma: 70
Serviço: 5011
PASSAGEIRO: IZABELA SOUZA
DOC CPF: 10423408976
DOC :
Prefixo: SPSC0128003 Prefixo Auxiliar:
Linha: BALNEARIO CAMBORIU (SC) X SAO PAULO (SP)
Tipo: LEITO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: ITAJAI RODOV CARLOS
Usuário: ITAJAI2
Vendido: 13/12/2024 20:30
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 292475
Localizador: XXXXXXXXXX
Tarifa 285,27
Pedágio 10,00
Taxa de Embarque 10,49
Seguro 0,00
Outros 0,00
Valor Total R\$ 305,76
Desconto R\$ 108,75
Valor a Pagar R\$ 199,01
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MASTERCARD DEBIT 199,01
- NSU 513325284 AUT NSHLLZ
Troco 0,00

TARIFA PROMOCIONAL

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

Bpe nº 309441**Série 001**

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização:

13/12/2024 20:30:24

3524 1202 6592 0700 0289 6300 1000 3094 4116 9898 1621



10000001944483

**VEICULO EM TRANSITO**

ICMS: R\$ 21,42 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 6,52 (3,65%)

Horário de início do embarque 21:30 Horário final do

embarque 21:55 Classe do Serviço: (B) LEITO)

(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço:

(B) LEITO

Horário de Embarque

INÍCIO

FIM

21:30

21:55

AUTO VIACAO GADOTTI
CNPJ: 02.659.207/0002-89 IE: 147441574110
RUA GOAQUINES, S/N, VILA GUILHERME
SAO PAULO - SP CEP: 02051040 SALA 01
SAC: 08007020489
SAC Pessoa com Deficiência: 08007020489

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 018697 - SAO PAULO - TIETÉ
Destino: 017692 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Data: 14/12/2024 | Horário: 22:00
Poltrona: 18 | Plataforma: 70
Serviço: 5911
PASSAGEIRO: WALIFER CRUZ
DOC CPF: [REDACTED]
DOC: [REDACTED]

Prefixo: SPSC0128003 Prefixo Auxiliar:
Linha: BALNEARIO CAMBORIU (SC) X SAO PAULO (SP)
Tipo: LEITO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: ITAJAI RODOV. CARLOS
Usuário: ITAJAI2
Vendido: 13/12/2024 20:30
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 292476
Localizador: [REDACTED]

Tarifa	285,27
Pedágio	10,00
Taxa de Embarque	10,49
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	305,76
Desconto R\$	106,75
Valor a Pagar R\$	199,01
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MASTERCARD DEBIT	199,01
- NSU 513325264 AUT NSHLLZ	
Troco	0,00

TARIFA PROMOCIONAL

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

Bpe n° 309442

Série 001

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização:

13/12/2024 20:30:27

3524 1202 6592 0700 0289 6300 1000 3094 4217 2505 0400



10000001944484



VEICULO EM TRANSITO

ICMS-R\$ 21,42 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 6,52 (3,65%)

Horário de início do embarque 21:30. Horário final do embarque 21:55 Classe do Serviço: (B) LEITO

(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço:

(B) LEITO

Horário de Embarque

INÍCIO

FIM

21:30

21:55

AUTO VIACAO GADOTTI

CNPJ: 02.659.207/0002-89 IE: 147441574110
RUA GOAQUINES, S/N, VILA GUILHERME
SAO PAULO, SP CEP: 02051040 SALA 01
SAC 08007020489
SAC Pessoa com Deficiência 08007020489

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 018697 - SAO PAULO - TIETE
Destino: 017692 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Data: 14/12/2024 | Horário: 22:00
Poltrona: 11 | Plataforma: 70
Serviço: 5012

PASSAGEIRO: WHESLEY HERNANDORENA

DOC CPF:

DOC:

Prefixo: SPSC0128003

Prefixo Auxiliar:

Linha: BALNEARIO CAMBORIU (SC) X SAO PAULO (SP)

Tipo: LEITO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Agência: ITAJAI RODOV. CARLOS

Usuário: ITAJAI2

Vendido: 13/12/2024 20:30

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 292477

Localizador: 010002076462

Tarifa	278,20
Pedágio	10,00
Taxa de Embarque	10,49
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	298,69
Desconto R\$	9,68
Valor a Pagar R\$	289,01
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MASTERCARD DEBIT	289,01
NSU 513325284 AUT NSHLZ	
Troco	0,00

TARIFA PROMOCIONAL

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

Bpe nº 309443

Série 001

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização:

13/12/2024 20:30:29

3524 1202 6592 0700 0289 6300 1000 3094 4316 1024 3021



10000001944486

**VEICULO EM TRANSITO**

ICMS R\$ 32,22 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 9,80 (3,65%)

Horário de início do embarque 21:30 Horário final do
embarque 21:55 Classe do Serviço: (B) LEITO
(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço:

(B) LEITO

Horário de Embarque

INICIO

FIM

21:30

21:55

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA

CNPJ: 17289475000142SAC: 0800 707 4422

AV. DR. CARDOSO DE MELO, 1608, VILA OLIMPIA - SAO PAULO, SP

EXPRESSO ITAMARATI SA

CNPJ: 59965038000141IE: 647003679119SAC: 0800 707 4422

AV TARRAF, 2710, JD ANICE - SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

Viação: **Expresso Itamarati**Classe: **ITAFLEX**

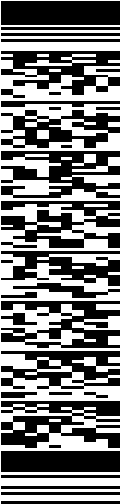
Origem: **SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - VIP ITAMARATI**

Destino: **SAO PAULO, SP - BARRA FUNDA**

Data: **14/12/2024**Horário: **11:20**Poltrona: **36**Plataforma:

Linha: **SANTA FE DO SUL (SP) X SAO PAULO (SP)**

Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO**Prefixo: **4889-A-1**

		Passageiro: luis otavio de sousa rotta
		Documento: 
		Tipo de desconto: Normal
Tarifa	130,95	
Pedágio	12,60	
Taxa de embarque	6,25	
Seguro obrigatório	0,00	
Outros	0,00	
Valor Total R\$	181,84	
Desconto	0,00	
Valor a pagar R\$	181,84	
Forma de pagamento	CREDITO	
Valor pago R\$	181,84	
Troco	0,00	



BP-e nº: **5425518**Série: **001**

Protocolo de autorização: **135240240554391**

Data de autorização: **12/12/2024 12:37:44**

Consulte pela chave de acesso em:

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

3524 1259 9650 3800 0141 6300 1005 4255 1817 1168 6055

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 21,82 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 21,82 (12,00%) Horário de início do embarque 10:50. Horário final do embarque: 11:19

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;

III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior às daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA

CNPJ: 17289475000142SAC: 0800 707 4422

AV. DR. CARDOSO DE MELO, 1608, VILA OLIMPIA - SAO PAULO, SP

EXPRESSO ITAMARATI SA

CNPJ: 59965038000141IE: 647003679119SAC: 0800 707 4422

AV TARRAF, 2710, JD ANICE - SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

Viação: **Expresso Itamarati**Classe: **ITAFLEX**

Origem: **SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - VIP ITAMARATI**

Destino: **SAO PAULO, SP - BARRA FUNDA**

Data: **14/12/2024**Horário: **11:20**Poltrona: **36**Plataforma:

Linha: **SANTA FE DO SUL (SP) X SAO PAULO (SP)**

Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO**Prefixo: **4889-A-1**

Serviço: **9912008**



Passageiro: **luis otavio de sousa rotta**

Documento: **05155060010**

Tipo de desconto: **Normal**

Localizador: 

Tarifa	130,95
Pedágio	12,60
Taxa de embarque	6,25
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	181,84
Desconto	0,00
Valor a pagar R\$	181,84
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	181,84
Troco	0,00



Utilize este código para acessar a área de embarque

10000206078145



Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA

CNPJ: 17289475000142

SAC: 0800 707 4422

AV. DR. CARDOSO DE MELO, 1608, VILA OLIMPIA - SAO PAULO, SP

EXPRESSO ITAMARATI SA

CNPJ: 59965038000141

IE: 647003679119

SAC: 0800 707 4422

AV TARRAF, 2710, JD ANICE - SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

Viação: Expresso Itamarati

Classe: ITAFLEX

Origem: SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - VIP ITAMARATI

Destino: SAO PAULO, SP - BARRA FUNDA

Data: 14/12/2024

Horário: 11:20

Poltrona: 35

Plataforma:

Linha: SANTA FE DO SUL (SP) X SAO PAULO (SP)

Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO

Prefixo: 4889-A-1

Passageiro: liedson gonçalves silveira

Documento:

Tipo de desconto: Normal

Tarifa

Pedágio

Taxa de embarque

Seguro obrigatório

Outros

Valor Total R\$

Desconto

Valor a pagar R\$

Forma de pagamento

Valor pago R\$

Troco

130,95

12,60

6,25

0,00

0,00

181,84

0,00

181,84

CREDITO

181,84

0,00

BP-e nº: 5425520

Série: 001

Protocolo de autorização: 135240240554395

Data de autorização: 12/12/2024 12:37:45

Consulte pela chave de acesso em:

https://bpe.fazenda.sp.gov.br

3524 1259 9650 3800 0141 6300 1005 4255 2010 8298 1713

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 21,82 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 21,82 (12,00%) Horário de início do embarque 10:50. Horário final do embarque: 11:19

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;

III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior às daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA

CNPJ: 17289475000142

SAC: 0800 707 4422

AV. DR. CARDOSO DE MELO, 1608, VILA OLIMPIA - SAO PAULO, SP

EXPRESSO ITAMARATI SA

CNPJ: 59965038000141

IE: 647003679119

SAC: 0800 707 4422

AV TARRAF, 2710, JD ANICE - SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

Viação: Expresso Itamarati

Classe: ITAFLEX

Origem: SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - VIP ITAMARATI

Destino: SAO PAULO, SP - BARRA FUNDA

Data: 14/12/2024

Horário: 11:20

Poltrona: 35

Plataforma:

Linha: SANTA FE DO SUL (SP) X SAO PAULO (SP)

Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO

Prefixo: 4889-A-1

Serviço: 9912008

Passageiro: liedson gonçalves silveira

Documento:

Tipo de desconto: Normal

Localizador: 010261894107

Tarifa

Pedágio

Taxa de embarque

Seguro obrigatório

Outros

Valor Total R\$

Desconto

Valor a pagar R\$

Forma de pagamento

Valor pago R\$

Troco

130,95

12,60

6,25

0,00

0,00

181,84

0,00

181,84

CREDITO

181,84

0,00

Utilize este código para acessar a área de embarque

10000206078138

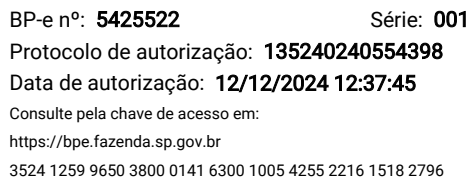
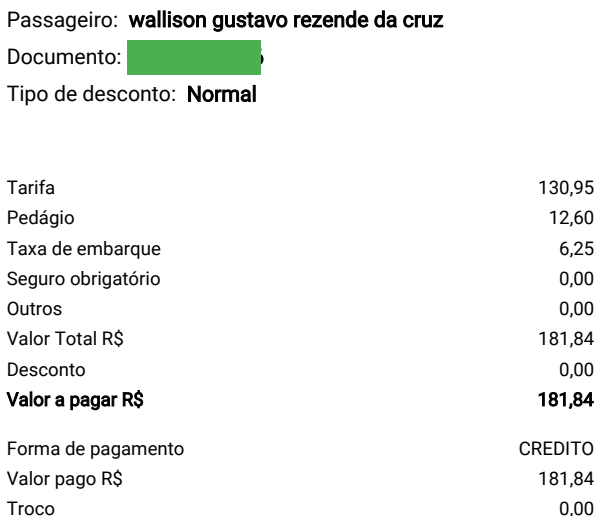
Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

CNPJ: 17289475000142 SAC: 0800 707 4422
AV. DR. CARDOSO DE MELO, 1608, VILA OLIMPIA - SAO PAULO, SP

CNPJ: 59965038000141 IE: 647003679119 SAC: 0800 707 4422
AV TARRAF, 2710. JD ANICE - SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

Viação: **Expresso Itamarati** Classe: **ITAFLEX**
 Origem: **SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - VIP ITAMARATI**
 Destino: **SAO PAULO, SP - BARRA FUNDA**
 Data: **14/12/2024** Horário: **11:20** Poltrona: **40** Plataforma:
 Linha: **SANTA FE DO SUL (SP) X SAO PAULO (SP)**
 Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO** Prefixo: **4889-A-1**



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 21,82 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 21,82 (12,00%) Horário de início do embarque 10:50. Horário final do embarque: 11:19

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;

II - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior às daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e hospedagem, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

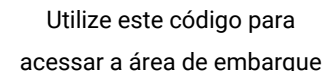
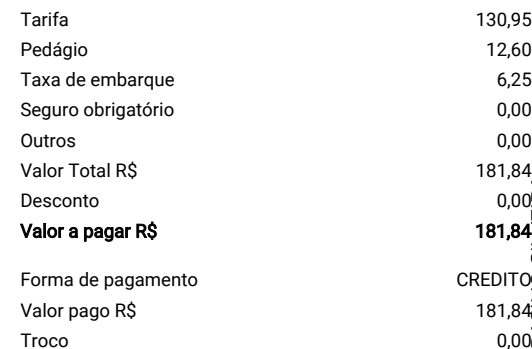
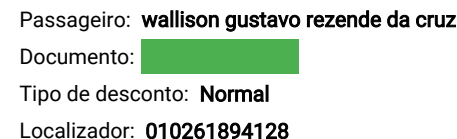
BILHETE DE EMBARQUE

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA

CNPJ: 17289475000142 SAC: 0800 707 4422
AV. DR. CARDOSO DE MELO, 1608, VILA OLIMPIA - SAO PAULO, SP

CNPJ: 59965038000141 IE: 647003679119 SAC: 0800 707 44222
AV TARRAF, 2710, JD ANICE - SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

Viação: **Expresso Itamarati** Classe: **ITAFLEX**
 Origem: **SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - VIP ITAMARATI**
 Destino: **SAO PAULO, SP - BARRA FUNDA**
 Data: **14/12/2024** Horário: **11:20** Poltrona: **40** Plataforma: **1**
 Linha: **SANTA FE DO SUL (SP) X SAO PAULO (SP)**
 Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO** Prefixo: **4889**
 Servico: **9912008**



10000206078156

Pedido QPV13ZD6 confirmado

De Clickbus <no-reply@clickbus.com.br>

Data Qui, 12/12/2024 15:37

Para luis otavio de sousa rotta <sthanley.lh@gmail.com>

 1 anexo (5 MB)

E-ClickBus Embarque Express.pdf;



Viagem confirmada

Olá, luis!

Sua passagem está confirmada!



Embarque sem filas!

Suas passagens estão anexas nesse email. Agora é só imprimir ou mostrar no celular para embarcar direto com muito mais facilidade. [Saiba mais](#)

Pedido ClickBus

Para consultar seu Pedido ClickBus é só [clicar aqui](#) e usar o código:

Viagem de Ida

[www.clickbus.com.br]



Expresso Itamarati

Informações da viagem

Data	Horário	Duração
14/12/2024	11:20:00	7h 30m

Embarque

Sao Jose do Rio Preto, SP - Vip Itamarati

Desembarque

Sao Paulo, SP - Barra Funda

Informações da passagem

Nome	Documento
luis otavio de sousa rotti	

Classe de serviço	Assento
Convencional	36

Localizador
010261894113

Bilhete
10000206078145

Informações da passagem

Nome	Documento
liedson gonçalves silveira	

Classe de serviço	Assento
Convencional	35

Localizador
010261894107

Bilhete
10000206078138

Informações da passagem



Nome	Documento
wallison gustavo rezende da cruz	
Classe de serviço	Assento
Convencional	40
Localizador	Bilhete
010261894128	10000206078156

Informações da passagem

Nome	Documento
fabio henrique pereira dourado	
Classe de serviço	Assento
Convencional	39
Localizador	Bilhete
010261894109	10000206078142

O que apresentar no momento do embarque?

-  Para ter sua passagem no celular, [clique aqui](#)
-  Para imprimir sua passagem, [clique aqui](#)

Detalhes do pagamento

Data da compra	12/12/2024
Total de passagens	4
Método de pagamento	pix
Taxa de serviço	R\$ 130,92
Total	R\$ 858,28

Prepare-se para embarcar

Não se atrase

Recomendamos que você chegue com pelo menos meia hora de antecedência na rodoviária para embarcar com tranquilidade.

Baixe o app!

Tenha diversas vantagens na palma da mão



Bilhete digital

Compartilhe passagens de forma rápida e prática



Lembrete de viagem

Não perca o dia e a hora do seu embarque



Localização em tempo real

Compartilhe onde você está com quem quiser

Precisa de outra passagem?

Encontre sua passagem no aplicativo ou no **nosso site**



Copyright © 2023 ClickBus

Este voucher não poderá ser utilizado como passagem. Você deverá trocá-lo pelos bilhetes munido dos documentos dos passageiros. Os horários de desembarque tratam-se de uma previsão.

Transferência ou Cancelamento de Passagem Rodoviária:

O cancelamento, **para passagens interestaduais (entre Estados) e internacionais**, poderá ser feito até 3 horas antes do horário de embarque no link "Meu Pedido" no site da ClickBus. Para passagens já impressas, você deve consultar a empresa de ônibus diretamente para efetuar o cancelamento. Após a data de embarque, fica a critério da empresa de ônibus realizar ou não o cancelamento das passagens

Passagens INTERMUNICIPAIS, ou seja, dentro de um mesmo Estado, para municípios diferentes, deverão seguir as Leis de cada Estado quanto ao cancelamento, não sendo válido o cancelamento em até 3 (três) horas. Como exemplo, em Minas Gerais, pela Lei Estadual 13.655/2000 e Decreto 44.603/2007, as passagens devem ser canceladas com o prazo mínimo de 12 horas, para que o cliente tenha direito ao reembolso ou remarque sua

passagem. Cada Estado poderá possuir uma peculiaridade para viagens intermunicipais, através de legislação própria. Logo, o consumidor deverá verificar a legislação e ter ciência que o prazo para cancelamento poderá variar de Estado para Estado.

Caso a passagem seja cancelada em até 24 horas após a compra, o valor total será reembolsado, desde que a viagem não ocorra neste intervalo.

Para cancelamentos após esse período, haverá a retenção parcialmente da taxa de serviço.

Segundo termos da ANTT (Associação Nacional de Transportes Terrestres), a transferência de horário ficará condicionada à disponibilidade de passagens na data e horário desejados pelo usuário, ficando ainda assegurado ao usuário a opção pela passagem com data e horário "em aberto", com validade de, máximo, 12 (doze) meses, contados da data do bilhete original, ficando sujeito a reajuste de preço se não utilizada dentro desse prazo.

Em caso de alteração, o passageiro terá que arcar com pagamento de taxas e eventual diferença de tarifas. Esta diferença pode ocorrer devido ao aumento de preços assim como por indisponibilidade da mesma tarifa para o novo horário desejado.

Nos casos de pagamento com cartão de crédito, a devolução dos valores pagos referentes ao valor da passagem será efetuada de acordo com o repasse da Administradora à Operadora.

Nos termos do art. 8º. §2º da Resolução nº. 978 da ANTT, fica a transportadora autorizada a reter até 5% (cinco por cento) do valor pago pela passagem rodoviária, a título de multa compensatória, no caso de o passageiro realizar o cancelamento ou a transferência, dentro do prazo previsto no caput desta cláusula.

CNPJ: 24.766.764/0001-70 ADA TRANSPORTE LTDA
AVENIDA PRESIDENTE AFONSO CAMARGO - CURITIBA - PR

**OLIMOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS
EIRELI**

CNPJ: 07.548.414/0033-09 IE: 144737905112
CENTRO, 123 - CENTRO - SÃO PAULO - SP

VOUCHER

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

Data: **08/12/2024** Horário: **09:20**

Poltrona: 36 Plataforma: 71-72

efixo: SCSP0018013 Linha: FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO
- TIETÊ
Tipo: Semileito

tarifa	123,68
taxa de embarque	10,49
seguro	0,00
adição	0,00
alça	0,00
valor total R\$	134,17
desconto R\$	0,00
valor a pagar R\$	134,17
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
precheiro	134,17

Passageiro: DOC: 12 [REDACTED] TARSIS SANTANA LOPES



Consulta on-line BP-e

SAC 0800 045 5050 - Deficientes auditivos 0800 648 0006

NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL
Solicite a substituição pelo documento fiscal

Operação na linha:

15431 - FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETÊ

Horário inicial: 09:20

Despesas administrativas: R\$0,00

Data/hora venda: 08/12/2024 18:58

00019 | VOUCHER | D182A | 232888631 | 1ª VIA

Início do embarque: 08:50:00

Fim do embarque: 09:20:00

Validade máxima de um ano, a partir da data de sua primeira
emissão

a partir de 3 (três) horas antes do horário do início da viagem até
data de validade do bilhete, faculta-se à transportadora efetuar
cobrança de até 20% do valor da tarifa a título de remarcação

Mais informação sobre direitos e deveres dos passageiros
podem ser consultados no Guia de Orientação aos Passageiros
<https://www.eucatur.com.br/guia-do-passageiro>

CNPJ: 24.76
AVENIDA PRESIL
CNPJ: 07.549.414/0033-09 (E) 14-
CENTRO, 123 - CENTRO - SÃO

VOUCHER
Origem: SÃO PAULO - TIETÊ (SP) Destino:
CAMBORIÚ (SC)
Data: 08/12/2024 Horário: 07:00
Poltrona: 34 Plataforma: 71-72

efixo: SCSP0018013 Linha: FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO
- TIETÊ
Tipo: Semileito

tarifa	123,68
taxa de embarque	10,49
seguro	0,00
adição	0,00
desa	0,00
valor total R\$	134,17
desconto R\$	0,00
valor a pagar R\$	134,17
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
quero	134,17

passageiro: DOC - TACIO SANTANA LOPES



Consulta
SAC 0800 04
15431 - FLO
Horário in
Despesas administrativa
Data/hora venda 03/12/2024
00019 | VOUCHER | 7C316 | 2

Início do embarque: 06
Fim do embarque: 09:20
Validade máxima de um ano, a partir da data
partir de 3 (três) horas antes do horário do início
data de validade do bilhete, facultada-se a transportadora
cobrança de até 20% do valor da tarifa a título de remarcação
Mais informação sobre direitos e deveres dos passageiros
podem ser consultados no Guia de Orientação aos Passageiros
<https://www.eucatur.com.br/guia-do-passageiro>

CRISTIANE DA SILVA
24/06/2024
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 100 - JARDIM ARAUCÁRIA, 13040-000 - SÃO PAULO, SP

OLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI

CNPJ: 07.549.414/0033-09 | E: 144737905112
CENTRO, 123 - CENTRO - SÃO PAULO, SP

VOUCHER

Origem: **SÃO PAULO - TIETÊ (SP)** Destino: **BALNEÁRIO CAMBORIU (SC)**

Data: **08/12/2024** Horário: **09:20**

Poltrona: 35 Plataforma: 71-72

efixo: SCSP0018013 Linha FLORIANÓPOLIS x SÃO PAULO - TIETÊ
Tipo: Semileito

Taxa de embarque	123,68
Seguro	10,49
Indicador	0,00
Desconto	0,00
Valor total R\$	0,00
Desconto R\$	134,17
Valor a pagar R\$	0,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Valor	134,17

Agente: DOC [REDACTED] - WILLIAN FERREIRA RAMOS



Consulta on-line BP-e

SAC 0800 045 5050 - Deficientes auditivos 0800 448 0000

ATAC - 302

superA
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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA
Nº: 000.461.611
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1283 6469 8400 3044 5500 1000 4616 1110 0045 3360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240285422358 - 09/12/2024 12:35:41

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
09/12/2024

ENDEREÇO
R MEXICO, 1191

BAIRRO/DISTRITO
NACOES

CEP
88.338-223

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/12/2024

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:35:36

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/DUPPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	889,17	VALOR DO ICMS	111,36	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	994,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	18,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF-e	995,90

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA
91100111	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5929	KG	2,960	5,989	17,73				
41079041	DETERGENTE LIMPO CRISTAL FR 500ML	34025000	000	5929	UN	3,000	2,400	12,45	11,45	1,95		17,00
40409353	AMICAR MACIACO DA COLONIA PCT 1KG	17011400	000	5929	UN	2,000	14,500	29,18	29,18	3,50		12,00
40446661	AMICAR REFINADO ALTO ALEGRE PCT 5KG	17019900	000	5929	UN	2,000	19,950	39,90	39,90	4,79		12,00
42433147	FERMENTO ROYAL PO PT 250G	21023000	000	5929	UN	2,000	9,350	18,70	18,70	3,18		17,00
40590935	FILTRO PAPEL MELITTA 103 CX C 30	48232099	000	5929	UN	2,000	4,900	9,98	9,98	1,70		17,00
43607521	FARINHA TRIGO SUDESTE TIPO 1 PCT 5KG	11010010	000	5929	UN	2,000	14,900	29,80	29,80	2,09		17,00
43643114	VAZOUZA ALKIN DENTRO FORA C CABO	96039000	000	5929	UN	1,000	8,990	8,99	8,99	1,53		17,00
43784214	FARINHA MILHO JUREIA MEDIA PCT 1KG	11022000	000	5929	UN	2,000	4,490	8,98	8,98	0,61		17,00
40912102	LEITE TIPO 1 INTEGRAL C TAMPA TP 1L	04012010	000	5929	UN	36,000	4,350	156,60	156,60	10,96		17,00
44077167	OLEO SOJA COMMO REFINADO PET 500ML	15079011	000	5929	UN	5,000	7,590	37,95	37,95	4,55		17,00
44480479	COXA SOBRECOXA C DORSO AVE SERRA COMG KG	02071412	000	5929	KG	4,260	8,988	38,29	36,15	2,51		17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 700722, VL. APROX. TRIB. FED 37,23 TOT.
TRIB 37,23 FONTE IBPT CF6051, VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 111595 PDV
105 DATA 09 12 2024 ECF EP122010000000040148. - ISENTA ANEXO 2

RESERVADO AO FISCO

Impresso pela solução Notamat versão 1.339

Assinado por 1 pessoa: GILVANO BASILIO SILVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasilio.com.br/verificacao/NF29-1C79-5DE6-6547 e informe o código FC29-1C79-5DE6-6547

RODOSNACK BUENOS AIRES LANCHONETE E RESTAURANTE L
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - CAMPO DE EXPERIENCIA
CEP 11.900-000 - REGISTRO
CNPJ 09.585.812/0001-10 - IE 574109446115

Extrato 070396 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 32.679.968/0001-82
1 COD 1 DESC 1 QTD 1 UN 1 VL UN R\$ 1 (VL TR R\$) * 1 VL ITE
M R\$

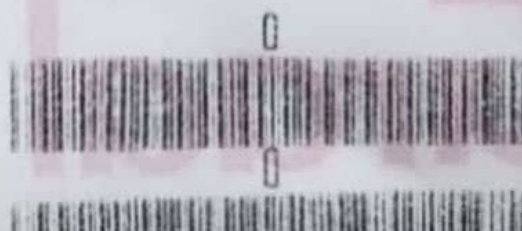
001 1810	SUBR TORTA FATIA	1 UN X 16,90 (2,27)	16,90
002 434	SELF CAFE C LEITE M	1 UN X 5,50 (0,74)	5,50
003 1810	SUBR TORTA FATIA	1 UN X 16,90 (2,27)	16,90
004 434	SELF CAFE C LEITE M	1 UN X 5,50 (0,74)	5,50
005 1810	SUBR TORTA FATIA	1 UN X 16,90 (2,27)	16,90
006 434	SELF CAFE C LEITE M	1 UN X 5,50 (0,74)	5,50
TOTAL R\$			67,20
Outros			67,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 9.03 (13.44%) Federal, R\$ 9.06 (13.48%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
96A549 OPERADOR: LARYSSA VARELA PEREIRA PDV: PDV13 - BUEN
OS AIRES AUTOATENDIMENTO 7

SAT No. 001.096.736
08/12/2024 - 13:11:15

3524 1209 5858 1200 0110 5900
1096 7360 7039 6783 5227



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.54
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129214419417318466
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$1.470,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 18:53:51

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 18:53:53

=====

DOCUMENTO: 112901

AUTENTICACAO SISBB: 4.80B.398.AEC.891.52A

=====

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.28
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241130160057163381859
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$281,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/11/2024 - 13:01:58
COD PRODUTO: AA87CF6V8VWB3HDBW03WIVWAA

PAGO PARA: Restaurante e Churr Espeto de Ouro
CNPJ: 23.717.338/0001-64
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/11/2024 - 13:01:59

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: 1.32F.2C9.807.E6C.A9D

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.47
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241130182142846550952
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$983,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/11/2024 - 15:22:16
COD PRODUTO: SE0000000032902NT98J4TXLUY8Y0DCPPA

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/11/2024 - 15:22:17

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: 4.A58.CD8.87D.4DE.6A4

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.02
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241130183254374314894
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$723,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/11/2024 - 15:33:21
COD PRODUTO: SE00000000329GM28OA194BIFLZTHPXQCE

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/11/2024 - 15:33:22

DOCUMENTO: 120203

AUTENTICACAO SISBB: E.917.73B.EE5.415.DBA

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.18
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241201121158239023070
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$154,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/12/2024 - 09:12:57
COD PRODUTO: SE000000003291PPESX64B8GSIQNGFD8RZ

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/12/2024 - 09:12:58

DOCUMENTO: 120204

AUTENTICACAO SISBB: 7.66E.434.F80.96E.C1B

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.32
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241201182526630162192
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$1.164,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/12/2024 - 15:26:53

PAGO PARA: Gadotti & Gadotti
CNPJ: 28.542.149/0001-11
CHAVE PIX: gerencialinha*gadotti.com.br
INSTITUICAO: 02883398 CC VALE ITAJAÍ E ITAPOCÚ
AGENCIA: 3249 - CONTA: 00000000000000124044
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/12/2024 - 15:26:54

=====

DOCUMENTO: 120205
AUTENTICACAO SISBB: E.2F5.02E.C47.398.0E0

=====

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.



23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:46
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000059448839800204960301424299230000066514

BENEFICIARIO:

AA DELIVERY LTDA

NOME FANTASIA:

HORTI FRESH DELIVERY

CNPJ: 55.170.727/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

AA DELIVERY LTDA

CNPJ: 55.170.727/0001-09

PAGADOR:

AA DELIVERY LTDA

CNPJ: 55.170.727/0001-09

NR. DOCUMENTO 120.206

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 665,14

VALOR COBRADO 665,14

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3B0.E1C.9F3.DCC.9CB

=====

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.





23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:04
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000052791164987220321814707199250000100279

BENEFICIARIO:

AA DELIVERY LTDA

NOME FANTASIA:

HORTI FRESH DELIVERY

CNPJ: 55.170.727/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

AA DELIVERY LTDA

CNPJ: 55.170.727/0001-09

PAGADOR:

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

CNPJ: 32.679.968/0001-82

NR. DOCUMENTO	120.207
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	09/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	02/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.002,79
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.002,79
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.228.601.9F1.59D.57C
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.29
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241202184827244953943
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$999,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2024 - 15:48:56
COD PRODUTO: SE00000000329MZZEAKM2YNODIJEWP3OW8

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2024 - 15:48:58

DOCUMENTO: 120208

AUTENTICACAO SISBB: D.BC9.469.B2D.DB0.528

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.45
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241202185430347250684
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$881,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2024 - 15:54:54
COD PRODUTO: SE00000000329KN7H4T9FT02MBCBEZ8CDH

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2024 - 15:54:55

DOCUMENTO: 120209

AUTENTICACAO SISBB: D.6FE.EAF.846.053.691

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.02
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241202190151632516556
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$998,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2024 - 16:02:13
COD PRODUTO: SE00000000329Z7WXX68AVXB4PAXB6FNII

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

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

DOCUMENTO: 120210

AUTENTICACAO SISBB: C.09E.F19.7CB.408.653

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.38
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241202190914513814356
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$999,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2024 - 16:09:35
COD PRODUTO: SE00000000329HWCV0J2DCL0LVLEHTICWW

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2024 - 16:09:36

DOCUMENTO: 120211

AUTENTICACAO SISBB: 9.5EB.2CA.CFE.631.693

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.55
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241202191431131088165
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$967,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2024 - 16:15:04
COD PRODUTO: SE00000000329LQSVV65II5CEO0AZLVIQ2

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2024 - 16:15:06

DOCUMENTO: 120212

AUTENTICACAO SISBB: 1.747.804.3E2.EF3.736

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.17
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241203151802025783050
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2024 - 12:21:15

PAGO PARA: Hotel Guarulhos
CNPJ: 46.973.468/0001-63
CHAVE PIX: hotelguarulhos*uol.com.br
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1655 - CONTA: 12920000005790342880
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2024 - 12:21:16

=====

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 2.D65.524.7F5.EC8.49D

=====

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.33
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241203215645753306183
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$402,51
TARIFA: R\$3,98
DATA: 03/12/2024 - 18:58:11

PAGO PARA: 43 576 000 Mariani Fernandes Antonio
CNPJ: 43.576.000/0001-47
CHAVE PIX: +5547996533323
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000458729134
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2024 - 18:58:13

=====

DOCUMENTO: 120302

AUTENTICACAO SISBB: 7.EF0.2AE.8FE.0A8.CE4

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.49
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241203235142127422210
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$1.991,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/12/2024 - 21:01:37
COD PRODUTO: mpqprinter94872556151

PAGO PARA: Bus Servicos de Agendamento Sa
CNPJ: 17.289.475/0001-42
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2024 - 21:01:39

DOCUMENTO: 120303

AUTENTICACAO SISBB: C.2A6.CD1.A40.EBC.B19

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.08
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204155908826514241
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$2.417,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 13:00:01
COD PRODUTO: mpqprinter95268724688

PAGO PARA: Bus Servicos de Agendamento Sa
CNPJ: 17.289.475/0001-42
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 13:00:03

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBB: 8.BDA.81A.095.604.0CF

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.30
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204162213036457464
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$1.567,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 13:23:27
COD PRODUTO: mpqprinter95271147272

PAGO PARA: Bus Servicos de Agendamento Sa
CNPJ: 17.289.475/0001-42
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 13:23:29

DOCUMENTO: 120402

AUTENTICACAO SISBB: A.12B.F4D.558.294.55C

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.49
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204164043196780643
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$1.105,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 13:41:44
COD PRODUTO: mpqprinter95273177020

PAGO PARA: Bus Servicos de Agendamento Sa
CNPJ: 17.289.475/0001-42
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 13:41:46

DOCUMENTO: 120403

AUTENTICACAO SISBB: 4.54F.3BE.FC4.B07.8AF

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.06
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204165528556766208
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$359,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 13:55:56
COD PRODUTO: mpqprinter95274900518

PAGO PARA: Bus Servicos de Agendamento Sa
CNPJ: 17.289.475/0001-42
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 13:55:58

DOCUMENTO: 120404

AUTENTICACAO SISBB: E.5CF.0A4.C9F.AA4.AAD

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.56
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204170618054243016
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$287,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 14:07:41
COD PRODUTO: mpqprinter94937476187

PAGO PARA: Bus Servicos de Agendamento Sa
CNPJ: 17.289.475/0001-42
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 14:07:42

DOCUMENTO: 120405

AUTENTICACAO SISBB: F.C66.392.7F1.2CF.8D7

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.12
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204172301421288057
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$2.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 15:13:45

PAGO PARA: Mundo do Combate Ltda
CNPJ: 45.119.135/0001-09
CHAVE PIX: atendimento*mundodocombate.com.br
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SAO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 00000000000000525057
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 15:13:47

=====

DOCUMENTO: 120406
AUTENTICACAO SISBB: 8.62A.36D.D22.800.E0C

=====

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241205131331838277059
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$116,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/12/2024 - 10:14:19
COD PRODUTO: SE00000024261GPMNZHUDVHX3N1J8I854N

PAGO PARA: Delicia de Perdizes Paes e Doces Ltd
CNPJ: 8.152.502/0001-40
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 05/12/2024 - 10:14:21

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: D.BE0.9B1.E8A.528.99B

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.05
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241205160134221502652
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$240,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/12/2024 - 13:02:07
COD PRODUTO: 01001000000000010700485156192

PAGO PARA: Super Grill Express
CNPJ: 8.894.705/0001-01
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/12/2024 - 13:02:08

DOCUMENTO: 120502

AUTENTICACAO SISBB: F.11E.263.4CD.4B2.8B4

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.23
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241206001519479101104
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$139,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/12/2024 - 21:16:17
COD PRODUTO: 4dfadccc1c554e77ba1c611cfd534599

PAGO PARA: Cappta

CNPJ: 13.966.572/0001-71

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/12/2024 - 21:16:18

DOCUMENTO: 120503

AUTENTICACAO SISBB: 0.EFB.655.9BE.ED3.7AF

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.04
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241206150014576949664
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$172,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/12/2024 - 12:13:49
COD PRODUTO: 00705275200000278498989

PAGO PARA: Claro
CNPJ: 40.432.544/0001-47
INSTITUICAO: 34878543 CLARO PAY S.A. IP

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 12:13:50

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 2.8B3.0B6.989.E12.ED4

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.19
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241206164348628654984
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$237,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/12/2024 - 13:44:27
COD PRODUTO: RESN89629500938338490GPW0PVX3ECF92F

PAGO PARA: Ramos Panificadora Ltda
CNPJ: 50.869.416/0001-19
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 13:44:29

DOCUMENTO: 120602

AUTENTICACAO SISBB: E.52F.BFC.7EF.81C.332

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.37
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241206171452490005697
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/12/2024 - 14:16:29
COD PRODUTO: MVsg5BwjFlkjdMetti6y

PAGO PARA: Marcio R Linhares

CPF: ***.000.129-**

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 14:16:31

DOCUMENTO: 120603

AUTENTICACAO SISBB: A.FDA.7F8.9F5.E8E.911

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.02
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241207131754030040180
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$79,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/12/2024 - 10:18:20
COD PRODUTO: CIELO202412074186654400011800618310

PAGO PARA: Center Guarulhos Paes e Doces Ltda
CNPJ: 41.866.544/0001-18
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/12/2024 - 10:18:21

DOCUMENTO: 120901

AUTENTICACAO SISBB: 6.6F6.DDB.EAA.D36.072

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.27
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241207165001680673888
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$169,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/12/2024 - 13:50:35
COD PRODUTO: CIELO20241207000000000000001178606

PAGO PARA: Churrascaria Novilho de Ouro Ltd
CNPJ: 50.980.390/0001-81
INSTITUICAO: 01027058 CIELO IP S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/12/2024 - 13:50:36

DOCUMENTO: 120902

AUTENTICACAO SISBB: 2.097.FC0.315.CD8.872

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.50
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241208015301960396058
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$353,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/12/2024 - 22:53:26
COD PRODUTO: STONEPOSbswa8UZKzZWLYFq2cVD43c

PAGO PARA: Bacanas Pizzaria e Restaurante Ltda
CNPJ: 29.686.817/0001-47
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/12/2024 - 22:53:28

DOCUMENTO: 120903

AUTENTICACAO SISBB: 1.B0F.31C.37D.194.CB9

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241208161002613704505
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$67,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/12/2024 - 13:11:08
COD PRODUTO: SE00001424786PE5CDLNZHVXPB9FX52RUO

PAGO PARA: Rodosnack Buenos Aires Lanchonete e
CNPJ: 9.585.812/0001-10
INSTITUICAO: 81466286 CC POUP INV CAMPOS GERAIS

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2024 - 13:11:09

DOCUMENTO: 120904

AUTENTICACAO SISBB: E.115.9A6.62F.ABA.711

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.34
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241208161346997963597
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$117,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/12/2024 - 13:14:18
COD PRODUTO: SE00100000000NEXSGZCA4HTQS1M457298

PAGO PARA: Churrascaria e Lanchonete Morada do
CNPJ: 10.305.959/0001-99
INSTITUICAO: 73113243 COOP SICREDI MORADA DO SOL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2024 - 13:14:19

DOCUMENTO: 120905

AUTENTICACAO SISBB: C.D57.C3C.DB1.257.ECE

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.03
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241208190200551374947
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$189,00
TARIFA: R\$1,87
DATA: 08/12/2024 - 16:04:20

PAGO PARA: Bravo Metropolis Sao Jose Ltda
CNPJ: 47.773.384/0001-49
CHAVE PIX: 47773384000149
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6492 - CONTA: 0000000000000990871
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2024 - 16:04:21

=====

DOCUMENTO: 120906

AUTENTICACAO SISBB: 1.E9D.1E6.C10.675.BA1

=====

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.42
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241209010653315907796
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$89,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/12/2024 - 22:08:12
COD PRODUTO: RESD0030390083902902M4J9C563D48BB17

PAGO PARA: Dislaine Cotin 28379031830
CNPJ: 34.813.459/0001-26
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2024 - 22:08:13

DOCUMENTO: 120907
AUTENTICACAO SISBB: C.ADF.4A6.221.136.2E5

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.01
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241209153129782293787
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$906,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/12/2024 - 12:31:57
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00000000302YSDCZE6BPYUOPUE1WXI4A
VALIDO ATE: 09/12/2024 - 12:32:55

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/12/2024 - 12:31:58

DOCUMENTO: 120908
AUTENTICACAO SISBB: 3.6E3.470.0BC.32E.68C

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.



23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200468812606123028001081699270000220800

BENEFICIARIO:

IMOBILIARIA DELTAMAR

NOME FANTASIA:

IMOBILIARIA DELTAMAR

CNPJ: 78.522.729/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

IMOBILIARIA DELTAMAR

CNPJ: 78.522.729/0001-15

PAGADOR:

ANJOS SEM ASAS ASA

CNPJ: 32.679.968/0001-82

NR. DOCUMENTO	121.001
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	11/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.208,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.208,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.7B1.E39.FF0.294.BAB
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.57
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241211181943718412657
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$607,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2024 - 15:20:11
COD PRODUTO: SE00000000329ATJB5Y93LPBRH7MBT83H2

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/12/2024 - 15:20:12

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: 1.FF3.D42.216.B82.49B

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.29
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241212133651862567479
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$656,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/12/2024 - 10:38:10
COD PRODUTO: mpqprinter95759381597

PAGO PARA: Quero Passagem Viagens e Turismo Ltd
CNPJ: 18.087.991/0001-57
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 10:38:13

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: C.051.41F.7E1.131.F0F

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.58
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241212153436689406277
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$858,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/12/2024 - 12:36:08
COD PRODUTO: mpqprinter95774097761

PAGO PARA: Bus Servicos de Agendamento Sa
CNPJ: 17.289.475/0001-42
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 12:36:10

DOCUMENTO: 121202

AUTENTICACAO SISBB: C.C59.ECD.0E9.553.61C

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.19
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241213145343916763394
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$133,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/12/2024 - 11:54:10
COD PRODUTO: SE000000050461ESEPZ4B2RMY8D4D2DV1I

PAGO PARA: Supermercado Porecatu
CNPJ: 72.954.308/0001-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 11:54:12

DOCUMENTO: 121301

AUTENTICACAO SISBB: E.DDF.A9D.501.E5F.216

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.42
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241213155950034724083
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$265,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/12/2024 - 13:01:07
COD PRODUTO: SE00000000329VPM8PTYC0RFBA5IIV2E2Y

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 13:01:09

DOCUMENTO: 121302

AUTENTICACAO SISBB: 2.619.ABD.536.57B.38A

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
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.07
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241213232633532331678
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$687,03
TARIFA: R\$6,80
DATA: 13/12/2024 - 20:29:14

PAGO PARA: Ivisson S D N 09352335988
CNPJ: 45.753.849/0001-74
CHAVE PIX: 45753849000174
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000304673900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 20:29:16

=====

DOCUMENTO: 121303
AUTENTICACAO SISBB: 9.301.3F6.0DF.F37.716

=====

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.





Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024206537/2024
Data de emissão: 30/09/2024

Nome/Razão Social

Contribuinte: INSTITUTO ANJOS SEM ASA

Cód. contribuinte: 273675

CPF/CNPJ: 32.679.968/0001-82

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: MEXICO

Número: 1191

Compl:

CEP: 88.338-223

Bairro: DAS NAÇÕES

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 29/12/2024.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a 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 créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

51b61a35-7169-4792-905a-aced9dac0e19

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASÍLIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547





**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: **240140225879272**
Data de emissão: **19/07/2024 10:49:17**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **15/01/2025**

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: 19/07/2024 10:49:17



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 15:04:02 do dia 27/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2025.

Código de controle da certidão: **8A47.24B6.EE57.C331**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/12/2024 a 18/01/2025

Certificação Número: 2024122003495383092236

Informação obtida em 26/12/2024 16:11:42

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.679.968/0001-82

Certidão nº: 66164616/2024

Expedição: 25/09/2024, às 16:35:33

Validade: 24/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinado por 1 pessoa: GILVANI BASÍLIO SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547> e informe o código FC29-1C79-5DE6-E547



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FC29-1C79-5DE6-E547

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GILVANI BASÍLIO SILVEIRA (CPF 029.XXX.XXX-69) em 03/01/2025 16:18:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/FC29-1C79-5DE6-E547>