

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 345/2025

De: PEDRO N. - CGM - CI - CCC - DP

Para: SMA - CFMAS - Contadoria FMAS

Data: 23/10/2025 às 22:11:53

Setores envolvidos:

CGM - CI - CCC, SMA, SMA - CFMAS, CGM - CI - CCC - DP

ANJOS SEM ASA - FMAS Nº 002/2023 - R\$ 34.000,00.

Prezados,

Segue Parecer conforme solicitado.

—

Pedro Henrique

Contador

Anexos:

Parcela_11_2025_Termo_002_2023_Anjos_Sem_Asas_Protocolo_97_805_2025.pdf



Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 345/2025



Assunto: **ANJOS SEM ASA - FMAS Nº 002/2023 - R\$ 34.000,00., Prestação de contas Lei 13.019/2014**

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 22 de Outubro de 2025 às 08:30

De:

CGM - CI - CCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos

Marilia Coelho da Rosa - Coordenadora

Para:

CGM - CI - CCC - DP - Divisão de Parcerias

A/C PEDRO HENRIQUE NICHELE - Contador

Esta documentação faz parte do Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 345/2025



Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 345/2025



Assunto: **ANJOS SEM ASA - FMAS Nº 002/2023 - R\$ 34.000,00., Prestação de contas Lei 13.019/2014**

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 22 de Outubro de 2025 às 08:30

De:

CGM - CI - CCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos

Marilia Coelho da Rosa - Coordenadora

Para:

CGM - CI - CCC - DP - Divisão de Parcerias

A/C PEDRO HENRIQUE NICHELE - Contador

Esta documentação faz parte do Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 345/2025

TERMO DE ENTREGA

Nome legível: _____

Recebido em:

____/____/____ às ____:____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PARECER REGULAR

Parcela nº 011/2025	Mês Referência: OUTUBRO
Entidade: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	CNPJ: 32.679.968/0001-82
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO FMAS Nº 002/2023	Nota de Empenho:
Fundo Repassador: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data do Repasse: 01/10/2025

PARECER Nº 11

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados em 01/10/2025 acerca da 11ª Parcela do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento/Colaboração nº 002/2023, no valor de R\$ 34.000,00, o qual cobriu as despesas com alimentação, produtos de higiene pessoal e limpeza, materiais para treinos, traslados e hospedagens, conforme Balancete exposto ao processo, cujo objeto de trabalho social é: *“resgatar os jovens da situação de vulnerabilidade social por meio do esporte desenvolvendo seu potencial físico e mental transformando-os em campeões e contribuindo para a integração, socialização e melhor desempenho escolar, promovendo a inclusão social, a valorização pessoal, o respeito e despertando nos seus participantes a conscientização do seu potencial através do esporte para uma vida mais digna, honesta e com a certeza de um futuro melhor”*.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto..

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 85 páginas.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 22 de outubro de 2025

PEDRO HENRIQUE NICHELE
Mat. nº 37869 / Decreto nº 12.135

De acordo,
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Omar Tomalih
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

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 Batista de Oliveira Peters Junior			CPF:	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS 002/2023		Mês:	PARCELA Nº 11	
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	26/09/25	Aplicação de fundo	1.000,00	
	26/09/25	Supermercados Angeloni		203,76
	29/09/25	Aplicação de fundo	13.500,00	
	29/09/25	Intermundo agencia de viagens		14.230,21
	01/10/25	PMBC FMAS MOVIMENTO	34.000,00	
	06/10/25	Panificadora e confeitaria		1.000,01
	06/10/25	Pugna materiais esportivo		7.100,00
	07/10/25	Mundialmix comercio de alimentos		931,10
	07/10/25	Mundialmix comercio de alimentos		1.096,12
	07/10/25	Mundialmix comercio de alimentos		1.046,57
	07/10/25	Mundialmix comercio de alimentos		1.039,60
	07/10/25	Mundialmix comercio de alimentos		865,80
	07/10/25	Mundialmix comercio de alimentos		337,12
	08/10/25	CLFL comercio de alimentos		75,60
	08/10/25	Marcio Roberto Linhares		2.625,00
	10/10/25	Mundo embalagens higiene		1.000,00
	10/10/25	Mundo embalagens higiene		449,00
	10/10/25	Hortifruti Camboriú		67,56
	10/10/25	Imobiliária deltamara		2.360,00
	10/10/25	Tarifa		81,40
	14/10/25	AEA delivery Ltda		198,02
	14/10/25	AEA delivery Ltda		83,95
	14/10/25	AEA delivery Ltda		209,29
	14/10/25	Supermercados Angeloni		994,60
	14/10/25	Supermercados Angeloni		430,48
	14/10/25	Pugna materiais esportivo		4.100,00
	20/10/25	Comercio de frutas e verdudeira		909,40
	20/10/25	Aplicação de fundo	81,40	
	20/10/25	Multa referente prestação 10	17,13	
	20/10/25	Aplicação de fundo		7.163,94



TOTAIS			48.598,53	48.598,53
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 20 de outubro de 2025.				
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)			CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME, E	
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA PETERS JUNIOR			CARGO) VICTOR HILLMANN:08610485986	
Assinado de forma digital por JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA PETERS JUNIOR Dados: 2025.10.21 20:13:39 -03'00'			Assinado de forma digital por VICTOR HILLMANN:08610485986 Dados: 2025.10.21 09:57:46 -03'00'	





Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
25/08/2025			Saldo Anterior	230,45 (+)
01/09/2025	99015	551489000230508	Transferência recebida 01/09 16:07 PMBC FMAS MOVIMENTO	34.000,00 (+)
01/09/2025	14049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.000,00 (+)
01/09/2025	13105	90101	Pix - Enviado 30/08 14:43 G3 Passagens	464,60 (-)
01/09/2025	13105	90102	Pix - Enviado 01/09 15:56 Ada Agencia De Viagens Ltd	503,97 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	34.261,88 (+)
02/09/2025	13105	90201	Pix - Enviado 02/09 10:42 Pugna Materiais Esportivos	3.558,40 (-)
02/09/2025	13105	90202	Pix - Enviado 02/09 13:51 Voare Tour Ltda	18.600,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	12.103,48 (+)
03/09/2025	13105	90301	Pix - Enviado 03/09 09:09 Voare Tour Ltda	600,00 (-)
03/09/2025	13105	90302	Pix - Enviado 03/09 16:19 Tuna Pagamentos	896,78 (-)
03/09/2025	13105	90303	Pix - Enviado 03/09 16:29 Pugna Materiais Esportivos	5.000,00 (-)
03/09/2025	13113	862461200047320	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025	10,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	5.596,70 (+)
08/09/2025	13105	90801	Pix - Enviado 08/09 16:02 Marcio Roberto Linhares	2.625,00 (-)
08/09/2025	13105	90802	Pix - Enviado 08/09 16:02 Panificadora E Confeitaria	745,80 (-)
08/09/2025	13105	90803	Pix - Enviado 08/09 17:06 Decolar Com Ltda	1.235,20 (-)
08/09/2025	13113	832511200067166	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025	7,30 (-)
00/00/0000	14049		Saldo do dia	983,20 (+)
10/09/2025	14049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	10.000,00 (+)
10/09/2025	13105	91001	Pix - Enviado 10/09 14:53 Mundialmix Comercio De Ali	1.044,40 (-)
10/09/2025	13105	91002	Pix - Enviado 10/09 15:01 Mundialmix Comercio De Ali	651,70 (-)
10/09/2025	13105	91003	Pix - Enviado 10/09 15:09 Mundialmix Comercio De Ali	1.037,20 (-)
10/09/2025	13105	91004	Pix - Enviado 10/09 15:14 Mundialmix Comercio De Ali	531,80 (-)
10/09/2025	13105	91005	Pagamento de Boleto AEA DELIVERY LTDA	536,40 (-)
10/09/2025	13105	91006	Pagamento de Boleto IMOBILIARIA DELTAMAR	2.360,00 (-)
10/09/2025	13113	842531101525275	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2025	81,40 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	4.740,18 (+)
11/09/2025	13105	91101	Pix - Enviado 11/09 14:06 Mxm Importacao, Comercio D	2.847,60 (-)

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e TOMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc-1.doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18



Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
11/09/2025	13113	852541100311918	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025	10,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	1.882,58 (+)
12/09/2025	13105	91201	Pix - Enviado 12/09 12:11 Mudo Embalagens Higiene E	1.000,00 (-)
12/09/2025	13105	91202	Pix - Enviado 12/09 12:14 Mudo Embalagens Higiene E	160,00 (-)
12/09/2025	13105	91203	Pix - Enviado 12/09 14:52 Papelaria Millenium	444,55 (-)
12/09/2025	13113	832551100317781	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025	4,40 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	273,63 (+)
17/09/2025	13105	91701	Pix - Enviado 17/09 16:25 L. J. L. GAS E AGUA	125,00 (-)
17/09/2025	13113	882601200044787	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025	1,23 (-)
00/00/0000	14049		Saldo do dia	147,40 (+)
19/09/2025	14049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.000,00 (+)
19/09/2025	14397	191353010523761	Pix - Rejeitado 19/09 13:53 QR Code rejeitado p/ inst.	172,95 (+)
19/09/2025	13105	91901	Pix - Enviado 19/09 13:53 BAVARIA HOME LTDA	172,95 (-)
19/09/2025	13105	91902	Pix - Enviado 19/09 13:55 BAVARIA HOME LTDA	172,95 (-)
19/09/2025	13105	91903	Pix - Enviado 19/09 21:00 PARADA ALBANO	195,50 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	778,95 (+)
22/09/2025	13105	92201	Pix - Enviado 20/09 17:07 DECOLAR COM LTDA	286,77 (-)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	492,23 (+)
23/09/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 23/09 11:39 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	116,70 (+)
23/09/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 23/09 11:39 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	377,94 (+)
23/09/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 23/09 11:39 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	600,00 (+)
23/09/2025	13049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.586,81 (-)
00/00/0000	14049		Saldo do dia	0,00 (+)
26/09/2025	14049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.000,00 (+)
26/09/2025	13105	92601	Pix - Enviado 26/09 17:45 SUPERMERCADOS ANGELONI	203,77 (-)
00/00/0000	14049		Saldo do dia	796,24 (+)
29/09/2025	14049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	13.500,00 (+)
29/09/2025	13105	92901	Pix - Enviado 29/09 14:38 INTERMUNDO - AGENCIA DE V	14.230,27 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	66,03 (+)
30/09/2025			SALDO	66,03 (+)

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHÉLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMAZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18>



Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/09/2025			Saldo Anterior	66,03 (+)
01/10/2025	99015	551489000230508	Transferência recebida 01/10 16:20 PMBC FMAS MOVIMENTO	34.000,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	34.066,03 (+)
06/10/2025	13105	100601	Pix - Enviado 06/10 16:30 PANIFICADORA E CONFEITARI	1.000,01 (-)
06/10/2025	13105	100602	Pix - Enviado 06/10 16:30 PUGNA MATERIAIS ESPORTIVO	7.100,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	25.966,02 (+)
07/10/2025	14397	71652335027941	Pix - Rejeitado 07/10 16:52 QR Code rejeitado p/ inst.	865,80 (+)
07/10/2025	13105	100701	Pix - Enviado 07/10 16:07 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	931,10 (-)
07/10/2025	13105	100702	Pix - Enviado 07/10 16:20 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	1.096,12 (-)
07/10/2025	13105	100703	Pix - Enviado 07/10 16:28 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	1.046,57 (-)
07/10/2025	13105	100704	Pix - Enviado 07/10 16:36 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	1.039,60 (-)
07/10/2025	13105	100705	Pix - Enviado 07/10 16:52 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	865,80 (-)
07/10/2025	13105	100706	Pix - Enviado 07/10 16:53 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	865,80 (-)
07/10/2025	13105	100707	Pix - Enviado 07/10 17:03 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	337,12 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	20.649,71 (+)
08/10/2025	13105	100801	Pix - Enviado 08/10 10:37 CLFL COMERCIO DE ALIMENTO	75,60 (-)
08/10/2025	13105	100802	Pix - Enviado 08/10 16:48 Marcio Roberto Linhares	2.625,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	17.949,11 (+)
10/10/2025	13105	101001	Pix - Enviado 10/10 14:18 MUDO EMBALAGENS HIGIENE E	1.000,00 (-)
10/10/2025	13105	101002	Pix - Enviado 10/10 14:18 MUDO EMBALAGENS HIGIENE E	449,00 (-)
10/10/2025	13105	101003	Pix - Enviado 10/10 15:50 HORTIFRUTI CAMBORIU	67,50 (-)
10/10/2025	13105	101004	Pagamento de Boleto IMOBILIARIA DELTAMAR	2.360,00 (-)
10/10/2025	13113	882831201592771	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2025	81,40 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	13.991,15 (+)
14/10/2025	13105	101401	Pagamento de Boleto AEA DELIVERY LTDA	198,00 (-)
14/10/2025	13105	101402	Pagamento de Boleto AEA DELIVERY LTDA	83,90 (-)
14/10/2025	13105	101403	Pagamento de Boleto AEA DELIVERY LTDA	209,20 (-)
14/10/2025	13105	101404	Pix - Enviado 14/10 14:41 SUPERMERCADOS ANGELONI	994,60 (-)

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18



Extrato de Conta Corrente

Cliente INSTITUTO A SEM ASAS

Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
14/10/2025	13105	101405	Pix - Enviado 14/10 14:47 SUPERMERCADOS ANGELONI	430,48 (-)
14/10/2025	13105	101406	Pix - Enviado 14/10 15:15 PUGNA MATERIAIS ESPORTIVO	4.100,00 (-)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	7.974,81 (+)
20/10/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 20/10 14:35 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	17,13 (+)
20/10/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 20/10 14:35 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	81,40 (+)
20/10/2025	13049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	7.163,94 (-)
20/10/2025	13105	102001	Pix - Enviado 20/10 11:39 COMERCIO DE FRUTAS E VERD	909,40 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
21/10/2025			SALDO	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2025

Aplicações Financeiras

RF Ref DI Plus Ágil	12.766,47
Total Aplicações Financeiras	12.766,47
* Saldos por dia Base	
Sujeitos a confirmação no momento da contratação	

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18

DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto Anjos Sem Asas

Endereço: Rua Mexico, 1191 Anexo Com 12º Batalhão Da Polícia Militar

Cidade/Uf: Balneário Camboriú – Sc

CNPJ: 32.679.968/0001-82

NATUREZA DO REPASSE: Subvenção Social

OBJETO DA PARCERIA:

TERMO DE COLABORAÇÃO/CONVÊNIO: 002/2023

Nº PARCELA: 12

Nº DO EMPENHO:

VALOR: R\$ 34.000,00

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência bancária para conta indicada pela entidade beneficiária.

Nº DA CONTA: 1489-3 67638-1

Gestor do Convênio: PEDRO HENRIQUE NICHELE
MATRÍCULA: 37869

JOAO BAPTISTA
DE OLIVEIRA
PETERS JUNIOR

Assinado de forma digital
por JOAO BAPTISTA DE
OLIVEIRA PETERS JUNIOR
Dados: 2025.10.21 20:11:55
-03'00'

João Baptista de Oliveira Peters Junior
Representante Legal – Instituto Anjos sem Asas.

Gestor do Fundo Repassador

Balneário Camboriú, 21 de outubro de 2025.



RECIBO

NOME: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS
ENDEREÇO: RUA: MÉXICO Nº 1191 BAIRRO DAS NAÇÕES, SEDE DO 12º
BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.
CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ **ESTADO: SC**
CNPJ Nº 32.679.968/0001-82

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
002/2023	12		R\$ 34.000,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** a importância acima discriminada proveniente de repasse a esta entidade referente à 12 PARCELA, do 1º TERMO ADTIVO AO TERMO DE FOMENTO FMAS Nº 002/2023, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, destinado com a OSC **Instituto Anjos Sem Asas** de Balneário Camboriú, entidade sem fins lucrativos para Desenvolvimento de um programa que irá **executar atividades relacionadas à serviço de convivência e/ou república para jovens em vulnerabilidade econômica e social**

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 21 de Outubro de 2025.

JOAO
BAPTISTA DE
OLIVEIRA
PETERS JUNIOR

Assinado de forma
digital por JOAO
BAPTISTA DE OLIVEIRA
PETERS JUNIOR
Dados: 2025.10.21
20:13:20 -03'00'

João Baptista Peters Junior
Presidente ASA

DEMONSTRATIVO



**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: **250140198902374**
Data de emissão: **29/06/2025 13:10:22**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **26/12/2025**

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: 13/08/2025 16:44:57





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 16:41:51 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2026.

Código de controle da certidão: **C536.183B.0563.D6B5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 06/10/2025 a 04/11/2025

Certificação Número: 2025100602325383092250

Informação obtida em 17/10/2025 11:08:50

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



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: 2024402070/2025
Data de emissão: 13/08/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

Cód. contribuinte: 273675

CPF/CNPJ: 32.679.968/0001-82

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: MEXICO

Número: 1191

Compl:

CEP: 88.338-220

Bairro: NACOES

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 11/11/2025.

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.

1060306e-fdf6-4c7b-899d-8d3189bc92a1

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MACHADO ALI TOMELIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18





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: 46880983/2025

Expedição: 13/08/2025, às 16:47:40

Validade: 09/02/2026 - 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, 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 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

TERMO ADITIVO 002/2023 – FMAS – PARCELA Nº 11/2025

OUTUBRO/2025



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 11/12 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\$ 81,40 (oitenta e um reais e quarenta 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 21 de Outubro de 2025.

Atenciosamente,

JOAO BAPTISTA
DE OLIVEIRA
PETERS JUNIOR



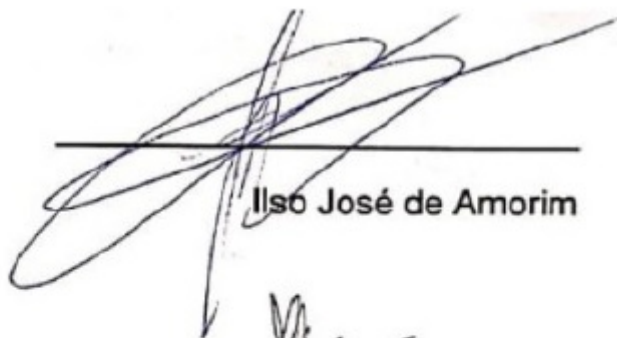
João Baptista de Oliveira Peters Junior
Presidente da Entidade



Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do Instituto Anjos sem Asas, entidade inscrita no CNPJ 32.679.968/0001-82, no uso de suas atribuições, após proceder exame e análise dos documentos componentes da prestação de contas da parcela 12/12 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, 21 de Outubro de 2025.



Ilso José de Amorim



Jorge Luiz Santiago



Guilherme Augusto Rocha Silva

superA

ATACADISTA

ATAC - 302

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.480.953

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4225 0983 6469 8400 3044 5500 1000 4809 5310 0063 9794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercad recebida terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250377683407 - 26/09/2025 17:46:21

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
26/09/2025

ENDEREÇO
R MEXICO, 1191

BAIRRO/DISTRITO
NACOES

CEP
88.338-223

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/09/2025

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:46:19

FATURA/DUPPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	118,86	VALOR DO ICMS	14,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	215,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	12,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF-e	203,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
24

ESPÉCIE
UNID

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

 0,000 |

PESO LÍQUIDO

 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS
M5289566	COXA LEVO IQF CONG PCT 1KG	02071419	020	5102	UN	24,0000	8,9900	215,76	118,86	14,26		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 720064. VL. APROX. TRIB. FED 29.02 EST 25.89 TOT. TRIB 54.91 FONTE IBPT 222B52. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 17626 PDV 231 DATA 26 09 2025 ECF 07EX7JX8Y0. - REDUCAO BASE CALCULO ANEXO 2

RESERVADO AO FISCO

Nome do destinatário
INSTITUTO ANJO SEM ASAS

CNPJ do destinatário
32.679.968/0001-82

Data de emissão
26/09/2025

Valor total da NF-e
203,76

CNPJ: 83.646.984/0030-44

IE: 253888824

NF-e nº: 000.480.953

SÉRIE: 001

Recebemos de A. ANGELONI E CIA. LTDA (ATAC - 302) os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO

NOME DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO RECEBEDOR



Comprovante BB

 Pix - QR Code

R\$ 203,76

26/09/2025 às 17:45:25

Recebedor

Supermercados Angeloni

CNPJ

83.646.984/0001-00

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência



Conta



Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250926204444948705170

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto:

SE000000003027CIF0YDH5OCMKTS71HBEH

Documento: 000000000092601

Autenticação SISBB: A.3A3.A90.6EE.C1C.ECA

Notificação enviada em: 26/09/2025 às 17:45:26

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



DECLARAÇÃO DE DETALHAMENTO DE VIAGEM – JUSTIFICATIVA

1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento FMAS nº 002/2023

O Instituto Anjos sem Asas, inscrito no CNPJ nº 32.679.968/0001-82, por meio de seu representante legal, vem por meio deste documento detalhar e justificar a viagem realizada no âmbito do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento FMAS nº 002/2023.

1. Identificação da Viagem

Data: 08 a 12/10/2025

Destino: Córdoba – Argentina

Participantes: atletas Daniel Soares Ferreira, Kauan Dias dos Santos, Luís Otávio de Sousa Rotta, Sthanley Leiria Hernandorena e Wallison Gustavo Rezende da Cruz, acompanhados do técnico Whesley Leiria Hernandorena.

2. Motivo da Viagem

A viagem teve como finalidade a participação no evento internacional “Nuevos Valores – Espectacular Boxeo”, realizado na cidade de Córdoba, Argentina, no dia 10 de outubro de 2025, promovido pela Associação Civil de Técnicos de Boxe da Província de Córdoba (A.C.T.B.C.). O evento contou com combates entre atletas argentinos e brasileiros, promovendo o intercâmbio esportivo e técnico entre os países.

3. Detalhamento das Despesas

Com recursos do convênio foram custeadas as seguintes despesas relacionadas ao deslocamento da equipe:

- Passagens aéreas internacionais: R\$ 13.737,30
- Seguro viagem (obrigatório para entrada na Argentina): R\$ 492,91
- Alimentação – KFC – 08/10/2025 – R\$ 75,60

Total geral das despesas custeadas com recursos do convênio: R\$ 14.305,81

As demais despesas necessárias à viagem foram custeadas integralmente com recursos próprios da Instituição.

4. Justificativa

A participação dos atletas e técnico no evento “Nuevos Valores – Espectacular Boxeo” foi de extrema importância para o fortalecimento técnico e competitivo dos beneficiários do projeto, proporcionando vivência em ambiente internacional, representando o município e o Instituto Anjos sem Asas, e contribuindo diretamente para o cumprimento das metas do projeto e a formação esportiva e cidadã dos participantes.

5. Declaração

Dessa forma, declaramos que a viagem ocorreu conforme descrito acima, sendo os gastos executados de maneira regular e em conformidade com a legislação vigente, respeitando os limites e finalidades estabelecidos no convênio.

Balneário Camboriú, 20 de outubro de 2025.

João Baptista de Oliveira Peters Junior
Representante Legal – Instituto Anjos sem Asas

Registro Fotográfico do Evento – Campeonato Internacional ‘Nuevos Valores’, Córdoba/Argentina

Equipe brasileira durante o evento em Córdoba/Argentina – outubro de 2025.







Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2146363391	DPXKRP	ADT - SOARES FERREIRA/DANIEL MR	INTERMUNDO 29/09/2025 por Gabriela Rech

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport 08 OUT 2025 05:30	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 08 OUT 2025 06:55	G3 1967	0	N		Família: --- Avião: 738 Base Tar: NNACAB2R	DPXKRP
Conexão em: RIO DE JANEIRO Galeao Duração da Conexão: 04:30								
	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 08 OUT 2025 11:25	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba 08 OUT 2025 14:55	G3 3012	0	N		Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACAB2R	DPXKRP
ATENÇÃO: o voo 3012 pertence à companhia GOL, mas é operado pela companhia AR.								
	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba 12 OUT 2025 02:15	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 12 OUT 2025 05:25	G3 7613	0	N		Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACBG2GCN	DPXKRP
Conexão em: RIO DE JANEIRO Galeao Duração da Conexão: 02:05								
	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 12 OUT 2025 07:30	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport 12 OUT 2025 09:05	G3 1980	0	N		Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACBG2GCN	DPXKRP
Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém Info. Indisponível								

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.
- <https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/bagagem-de-mao-e-despachada>





Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2146363392	DPXKRP	ADT - DE SOUSA ROTTA/LUIS OTAVIO MR	INTERMUNDO 29/09/2025 por Gabriela Rech

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport 08 OUT 2025 05:30	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 08 OUT 2025 06:55	G3 1967	0	N		Família: --- Avião: 738 Base Tar: NNACAB2R	DPXKRP
	Conexão em: RIO DE JANEIRO Galeao Duração da Conexão: 04:30							
	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 08 OUT 2025 11:25	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba 08 OUT 2025 14:55	G3 3012	0	N		Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACAB2R	DPXKRP
ATENÇÃO: o voo 3012 pertence à companhia GOL, mas é operado pela companhia AR.								
	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba 12 OUT 2025 02:15	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 12 OUT 2025 05:25	G3 7613	0	N		Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACBG2GCN	DPXKRP
	Conexão em: RIO DE JANEIRO Galeao Duração da Conexão: 02:05							
	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 12 OUT 2025 07:30	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport 12 OUT 2025 09:05	G3 1980	0	N		Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACBG2GCN	DPXKRP
Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém Info. Indisponível								

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.
- <https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/bagagem-de-mao-e-despachada>





Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2146363393	DPXKRP	ADT - DIAS DOS SANTOS/KAUAN MR	INTERMUNDO 29/09/2025 por Gabriela Rech

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport 08 OUT 2025 05:30	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 08 OUT 2025 06:55	G3 1967	0	N		Família: --- Avião: 738 Base Tar: NNACAB2R	DPXKRP
	Conexão em: RIO DE JANEIRO Galeao Duração da Conexão: 04:30							
	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 08 OUT 2025 11:25	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba 08 OUT 2025 14:55	G3 3012	0	N		Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACAB2R	DPXKRP
ATENÇÃO: o voo 3012 pertence à companhia GOL, mas é operado pela companhia AR.								
	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba 12 OUT 2025 02:15	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 12 OUT 2025 05:25	G3 7613	0	N		Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACBG2GCN	DPXKRP
	Conexão em: RIO DE JANEIRO Galeao Duração da Conexão: 02:05							
	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 12 OUT 2025 07:30	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport 12 OUT 2025 09:05	G3 1980	0	N		Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACBG2GCN	DPXKRP
Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém Info. Indisponível								

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.
- <https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/bagagem-de-mao-e-despachada>





Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2146363394	DPXKRP	ADT - LEIRIA HERNANDORENA/STHANLEY MR	INTERMUNDO 29/09/2025 por Gabriela Rech

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport 08 OUT 2025 05:30	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 08 OUT 2025 06:55	G3 1967	0	N		Família: --- Avião: 738 Base Tar: NNACAB2R	DPXKRP
	Conexão em: RIO DE JANEIRO Galeao Duração da Conexão: 04:30							
	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 08 OUT 2025 11:25	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba 08 OUT 2025 14:55	G3 3012	0	N		Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACAB2R	DPXKRP
ATENÇÃO: o voo 3012 pertence à companhia GOL, mas é operado pela companhia AR.								
	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba 12 OUT 2025 02:15	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 12 OUT 2025 05:25	G3 7613	0	N		Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACBG2GCN	DPXKRP
	Conexão em: RIO DE JANEIRO Galeao Duração da Conexão: 02:05							
	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 12 OUT 2025 07:30	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport 12 OUT 2025 09:05	G3 1980	0	N		Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACBG2GCN	DPXKRP
Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém Info. Indisponível								

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.
- <https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/bagagem-de-mao-e-despachada>





Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2146363395	DPXKRP	ADT - REZENDE DA CRUZ/WALLISON GUSTAVO MR	INTERMUNDO 29/09/2025 por Gabriela Rech

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport 08 OUT 2025 05:30	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 08 OUT 2025 06:55	G3 1967	0	N	 	Família: --- Avião: 738 Base Tar: NNACAB2R	DPXKRP
	Conexão em: RIO DE JANEIRO Galeao Duração da Conexão: 04:30							
	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 08 OUT 2025 11:25	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba 08 OUT 2025 14:55	G3 3012	0	N	 	Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACAB2R	DPXKRP
ATENÇÃO: o voo 3012 pertence à companhia GOL, mas é operado pela companhia AR.								
	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba 12 OUT 2025 02:15	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 12 OUT 2025 05:25	G3 7613	0	N	 	Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACBG2GCN	DPXKRP
	Conexão em: RIO DE JANEIRO Galeao Duração da Conexão: 02:05							
	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 12 OUT 2025 07:30	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport 12 OUT 2025 09:05	G3 1980	0	N	 	Família: --- Avião: 7M8 Base Tar: NNACBG2GCN	DPXKRP
 Mochila ou bolsa  Bagagem de mão  Bagagem despachada  Contém  Não contém  Info. Indisponível								

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.
- <https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/bagagem-de-mao-e-despachada>



Intermundo Turismo

Intermundo Agência de Viagens e Turismo Ltda Me. - CNPJ: 06.985.630/0001-49
Rua: 901, 208 Sala 02 - Centro
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-725
Telefone: (47) 3367-3060
Website: - E-mail: intermundo@intermundoturismo.com.br

RECIBO - VENDA 7710 - 29/09/2025

Pagante:	Instituto Anjos sem Asas			
Endereço:	Rua México 1191			
Bairro:	Nações	Cidade:	Balneário Camboriú	UF: SC CEP: 88338-220
CPF/CNPJ:	32.679.968/0001-82	IE/RG:		Telefones:
E-mail:				

A Intermundo Agência de Viagens e Turismo Ltda Me., declara que os serviços turísticos relacionados neste documento, adquiridos e quitados conforme formas de pagamento abaixo, pelo Sr.(a) Instituto Anjos sem Asas totalizam a importância de R\$ 492,91 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) que, considerada a posse transitória de tais valores e retenção de valor pelos serviços de intermediação, serão devidamente repassados por esta agência de viagens a cada um dos fornecedores contratados.

Seguro Viagem	Fornecedor		Data Início		Data Fim		Documento
	hero seguros		08/10/2025		12/10/2025		7169228010029844 68-69-70-71-72
Serviços Inclusos: valor total do depósito R\$ 14.230.21 em nome de INSTITUTO ANJOS SEM ASAS							
Passageiro	Documento	Centro de custo		Valor	Taxas	Total	
Wallison Gustavo Rezende da Cruz				R\$ 492,91	R\$ 0,00	R\$ 492,91	
Sthanley Leiria Hermadorena				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Daniel Soares Ferreira				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Kauan Dias dos Santos				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Luis Otavio de Sousa Rotta				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				Valor	Abatimentos	Taxas	Total
				R\$ 492,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,91

Pagamento para a Agência			Vencimento	Valor Total
Depósito em Conta				
Banco:	BRASIL S.A.			
Agência:			29/09/2025	R\$ 492,91
Conta:				
CNPJ:				

Produtos: R\$ 492,91
Abatimentos: R\$ 0,00
Taxas: R\$ 0,00

Total: R\$ 492,91

Balneário Camboriú, 01 de outubro, 2025 - 09:25

Gabriela Rech / Intermundo Agência de Viagens e Turismo Ltda Me.

Instituto Anjos sem Asas



Intermundo Turismo

Intermundo Agência de Viagens e Turismo Ltda Me. - CNPJ: 06.985.630/0001-49
Rua: 901, 208 Sala 02 - Centro
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-725
Telefone: (47) 3367-3060
Website: - E-mail: intermundo@intermundoturismo.com.br

RECIBO - VENDA 7711 - 29/09/2025

Pagante:	Instituto Anjos sem Asas			
Endereço:	Rua México 1191			
Bairro:	Nações	Cidade:	Balneário Camboriú	UF: SC CEP: 88338-220
CPF/CNPJ:	32.679.968/0001-82	IE/RG:		Telefones:
E-mail:				

A Intermundo Agência de Viagens e Turismo Ltda Me., declara que os serviços turísticos relacionados neste documento, adquiridos e quitados conforme formas de pagamento abaixo, pelo Sr.(a) Instituto Anjos sem Asas totalizam a importância de R\$ 13.737,30 (TREZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) que, considerada a posse transitória de tais valores e retenção de valor pelos serviços de intermediação, serão devidamente repassados por esta agência de viagens a cada um dos fornecedores contratados.

Passagem Aérea		Cia Aérea	Localizador
		Gol - Linhas Aéreas	DPXKRP

Observações: ID do Serviço: 10517332

Cia	Voo	Classe	Trecho	Saída / Chegada
G3	1967	N	NVT Ministro Victor Konder International Airport - Navegantes, Santa Catarina, Brazil	qua 08/10/2025 05:30
		GIG	Rio de Janeiro-Galeão International Airport - Rio de Janeiro, Brazil	qua 08/10/2025 06:55
G3	3012	N	GIG Rio de Janeiro-Galeão International Airport - Rio de Janeiro, Brazil	qua 08/10/2025 11:25
		COR	Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella International Airport (Pajas Blancas) - Córdoba, Córdoba, Argentina	qua 08/10/2025 14:55
G3	7613	N	COR Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella International Airport (Pajas Blancas) - Córdoba, Córdoba, Argentina	dom 12/10/2025 02:15
		GIG	Rio de Janeiro-Galeão International Airport - Rio de Janeiro, Brazil	dom 12/10/2025 05:25
G3	1980	N	GIG Rio de Janeiro-Galeão International Airport - Rio de Janeiro, Brazil	dom 12/10/2025 07:30
		NVT	Ministro Victor Konder International Airport - Navegantes, Santa Catarina, Brazil	dom 12/10/2025 09:05

Passageiro	Nº Bilhete	Centro de custo	Valor	Taxas	Total
Daniel Soares Ferreira	1272146363391		R\$ 2.061,43	R\$ 688,03	R\$ 2.749,46
Kauan Dias dos Santos	1272146363393		R\$ 2.061,43	R\$ 688,03	R\$ 2.749,46
Luis Otavio de Sousa Rotta	1272146363392		R\$ 2.061,43	R\$ 688,03	R\$ 2.749,46
Sthanley Leiria Hernandorena	1272146363394		R\$ 2.051,43	R\$ 688,03	R\$ 2.739,46
Wallison Gustavo Rezende da Cruz	1272146363395		R\$ 2.061,43	R\$ 688,03	R\$ 2.749,46
			Valor	Abatimentos	Taxas
			R\$ 10.297,15	R\$ 0,00	R\$ 3.440,15
			Total		
			R\$ 13.737,30		

Pagamento para a Agência		Vencimento	Valor Total
Depósito em Conta			
Banco			
Agência			
Conta			
CNPJ			
		29/09/2025	R\$ 13.737,30

Produtos: R\$ 10.297,15
Abatimentos: R\$ 0,00
Taxas: R\$ 3.440,15

Total: R\$ 13.737,30

Balneário Camboriú, 01 de outubro, 2025 - 09:26

Gabriela Rech / Intermundo Agência de Viagens e Turismo Ltda Me.

Instituto Anjos sem Asas





Comprovante BB

 Pix Enviado

R\$ 14.230,21

29/09/2025 às 14:38:40

Recebedor

Intermundo - Agencia de Viagens e Tu

CNPJ

6.985.630/0001-49

Agência

[REDACTED]

Conta

[REDACTED]

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

[REDACTED]

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência

[REDACTED]

Conta

[REDACTED]

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250929173237039152071

Documento: 000000000092901

Autenticação SISBB: 8.84A.DF4.D3D.72E.B48

Notificação enviada em: 29/09/2025 às 14:38:40

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.36
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251006170813283623105
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$1.000,01
TARIFA: R\$9,90
DATA: 06/10/2025 - 16:30:52

PAGO PARA: Panificadora e Confeitaria Weber
CNPJ: 10.326.799/0001-64
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL
AGENCIA: [REDACTED] - CONTA: [REDACTED]
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: 06/10/2025 - 16:30:56

=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 9.207.CC6.987.2E5.28E

=====

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

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

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

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





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME AV PALESTINA,305 SALA 01 BAIRRO NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733607639 CEP: 88338-010 panificadoraconfeitariaweber@hotmail.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.000.064 SÉRIE 1 FOLHA 1/1																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA										CHAVE DE ACESSO 4225 1010 3267 9900 0164 5500 1000 0000 6410 0000 0780 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 242250385641528 02/10/2025 09:06:38-03:00																			
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 88338220 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU										CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82				DATA DA EMISSÃO 02/10/2025															
BAIRRO/DISTRITO NACOES						CEP 88338-220		DATA SAÍDA 02/10/2025																					
UF SC				FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA SAÍDA 09:04:00																			
FATURA																													
No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR		No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR		No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR													
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI DEVOL 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,01																			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,01																			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																													
NOME/RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF															
ENDEREÇO						MUNICÍPIO								UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																													
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH		CSOSN		CFOP		UNID		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		B.CALC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQ ICMS		ALÍQ IPI	
0000000000001		PAO FRANCES				19059090		0102		5102		KG		55,5870		17,99		1000,01		0.00		0.00		0,00		0,00		0,00	
CÁLCULO DO ISSQN																													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR TOTAL DO ISSQN																	
DADOS ADICIONAIS																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 263,30. (FONTE IBPT). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.										RESERVADO AO FISCO																			
JR PDV SISTEMAS																													
RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/10/2025 O VALOR TOTAL: 1000,01 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191 88338220,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC										NF-e Nº 000.000.064 SÉRIE 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME																			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																											

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18 e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

Declaramos, para os devidos fins, que o **Instituto Anjos Sem Asas**, inscrito no CNPJ sob o nº **32.679.968/0001-82**, recebeu da empresa **Pugna Materiais Esportivos Ltda**, CNPJ nº **49.834.236/0001-12**, os materiais esportivos constantes na **Nota Fiscal nº 767 – Série 1**, emitida em **vinte de outubro de dois mil e vinte e cinco**, no valor total de **R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais)**. O recebimento foi realizado em perfeitas condições, conforme discriminação da nota fiscal anexa, contendo os seguintes materiais:

Descrição do Material	Quantidade
Protetor genital interno tamanho G (coquilha couro)	4 unidades
Protetor genital interno tamanho M (coquilha couro)	10 unidades
Saco de pancada 0,70 × 1,40 m	4 unidades
Saco de pancada 1,00 × 1,40 m	4 unidades
Saco pera	4 unidades
Teto-solo	2 unidades

Balneário Camboriú, 20 de outubro de 2025.

JOAO BAPTISTA DE
OLIVEIRA PETERS
JUNIOR

João Baptista de Oliveira Peters Junior

Presidente – Instituto Anjos Sem Asas

CPF:

RG:

– SSP/RS

Pinhais, 02 de Outubro de 2025

PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

CNPJ 32.679.968/0001-82

FONE

Item	Especificação do Produto	Quant.	Un.	Valor Unit.	Vlr. Total
1	Protetor coquilha couro G	04	Unid.	R\$ 405,90	R\$ 1.623,60
2	Protetor coquilha couro M	10	Unid.	R\$ 405,90	R\$ 4.059,00
3	Saco de pancada 1,00x1,40	04	Unid.	R\$ 309,90	R\$ 1.239,60
4	Saco de pancada 0,70x1,40	04	Unid.	R\$ 269,90	R\$ 1.079,60
5	Saco Pera	04	Unid	R\$ 379,90	R\$ 1.519,60
6	Frete				R\$ 320,00
VALOR DA COTAÇÃO - R\$					R\$ 9.841,40

Validade da proposta: 20 dias.

Qualquer duvida estamos a disposição.

REX FIGHTLTDA
CNPJ 31.769.415/0001-58



PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
RUA ALICIA MULLER, 89, CANUDOS - NOVO HAMBURGO/RS
CNPJ: 49.834.236/0001-12
Telefone(s): (51) 9128-0699 () -

Impresso em 06/10/2025 às 16:13

ORÇAMENTO Nº 1732

Cliente: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509)	Nº: 1191	Telefone: (41) 9114-6554
Endereço: RUA MEXICO	I.E.: NAOCONTRIB	Bairro: NACOES
Cidade: BALNEÁRIO CAMBORIÚ		CNPJ: 32.679.968/0001-82

Produto	Nome do Produto	UN	Qtde.	Vlr. Item	Total
254	PROTETOR GENITAL INTERNO G - COQUILHA COURO	UN	4	229,00	916,00
119	PROTETOR GENITAL INTERNO M - COQUILHA COURO	UN	10	229,00	2.290,00
118	SACO DE PANCADA 0,70X1,40	UN	4	245,90	983,60
62	SACO DE PANCADA 1,00X1,40	UN	4	301,80	1.207,20
65	SACO PERA	UN	4	341,90	1.367,60
64	TETO SOLO	UN	2	111,90	223,80

Total Geral de Produtos: 6.988,20
Frete: 111,80
Total GERAL: 7.100,00





FORMULÁRIO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Nome da Entidade: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	
CNPJ: 32.679.968/0001-82	
Telefone: [REDACTED]	e-mail:

Nome do Fornecedor: Team Welker Centro de Treinamento	
Nome do Responsável: Rafael Welker	Telefone: 51 98918-5346
CNPJ: 26.178.829/0001-72	e-mail: ..

COTAÇÃO DE PREÇOS - (IDENTIFICAR O PRODUTO)

Item	Especificação do Produto	Quant.	Valor Unit.	Vlr. Total
01	Coquilha de couro M	10	R\$ 359,90	R\$ 3.599,00
02	Coquilha de couro G	04	R\$ 359,90	R\$ 1.439,60
03	Saco de pancada 1,00	04	R\$ 329,90	R\$ 1.319,60
04	Saco de pancada 0,70	04	R\$ 273,90	R\$ 1.095,60
05	Teto solo	02	R\$ 125,90	R\$ 251,80
06	Saco modelo Pera	04	R\$ 359,90	R\$ 1.439,60
07	FRETE			R\$ 250,00
VALOR DA COTAÇÃO				R\$ 9.395,20

Data da Cotação: 02/10/2025	Carimbo CNPJ 26.178.829/0001-72 TEAM WELKER CENTRO DE TREINAMENTO AV. BENTO GONCALVES, 1350 B. PARTENON CEP 90650-000 PORTO ALEGRE - RS
Tipo de Cotação: ITEM (x)	
 Assinatura do responsável pela cotação (do fornecedor)	
OBS: Orçamento Valido por 15 dias.	

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18

RECEBEMOS DE PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 20/10/2025 - DEST./REM.: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509) - VALOR TOTAL: 7.100,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 767
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
RUA ALICIA MULLER - 89 - CANUDOS
CEP: 93546-580 - NOVO HAMBURGO - RS
TEL: 5191280699

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 767
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
4325 1049 8342 3600 0112 5500 1000 0007 6715 1969 9690
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250322325006

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0860564282

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
49.834.236/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509)

CPF / CNPJ
32.679.968/0001-82

DATA DA EMISSÃO
20/10/2025

ENDEREÇO
RUA MEXICO, 1191

BAIRRO / DISTRITO
NACOES

CEP
88338-220

DATA ENTRADA / SAÍDA
20/10/2025

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:41:55

DUPLICATAS

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.050,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.988,28
VALOR DO FRETE 111,80	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MENGUE TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ
02.858.081/0001-90

ENDEREÇO
AV ESTANCIA VELHA, 1177, PORTAO VELHO

MUNICÍPIO
PORTAO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2130049359

QUANTIDADE
13

ESPÉCIE
UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
435.000

PESO LÍQUIDO
435.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
254	PROTETOR GENITAL INTERNO G - COQUILHA COURO	42032100	0103	6101	UN	4,0000	229,0000	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PROTETOR GENITAL INTERNO M - COQUILHA COURO	42032100	0103	6101	UN	10,0000	229,0000	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	SACO DE PANCADA 0,70X1,40	42032100	0103	6101	UN	4,0000	245,9000	0,00	983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SACO DE PANCADA 1,00X1,40	42032100	0103	6101	UN	4,0000	301,8000	0,00	1.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	SACO PERA	42032100	0103	6101	UN	4,0000	341,9000	0,00	1.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	TETO SOLO	42032100	0103	6101	UN	2,0000	111,9000	0,00	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado de Tributos: R\$ 1.050,33 (15,03%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.07
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251006193001649466021
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$7.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/10/2025 - 16:30:53

PAGO PARA: Pugna Materiais Esportivos Ltda

CNPJ: 49.834.236/0001-12

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 91586982 COOP SICREDI PIONEIRA RS

AGENCIA: 0101 - CONTA: [REDACTED]

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: 06/10/2025 - 16:31:16

=====

DOCUMENTO: 100602

AUTENTICACAO SISBB: B.3FA.CD9.3DA.523.C48

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 61060

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 61060

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0610 6018 5842 7106

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

242250393251467 07/10/2025 16:08:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

ENDEREÇO

RUA MEXICO

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88338-220

FONE/FAX

CNPJ/CPF

32.679.968/0001-82

DATA DE EMISSÃO

07/10/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/10/2025

HORA DE SAÍDA

16:05:23

NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZ 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
931,10		198,45		0,00	0,00		0,00	931,10
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		931,10

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

108

25,840

23,972

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	ICMS	IPI
324658	ABS SEMPRE LIVRE C/32 ADAPT SUAVE C/ABAS	96190000	000	5102	UN1	1,0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00	17,00	0,00
225096	AP BARBEAR COMFORT BIC LV4 PG3 PELE SENSIVEL	82121020	000	5102	UN1	3,0000	21,9900	65,97	65,97	11,21		17,00	0,00	17,00	0,00
225096	AP BARBEAR COMFORT BIC LV4 PG3 PELE SENSIVEL	82121020	000	5102	UN1	1,0000	25,9000	25,90	25,90	4,40		17,00	0,00	17,00	0,00
249261	CR DENTAL CLOSEUP 70G TRIPLE MENTA	33061000	000	5102	UN1	12,0000	2,2900	27,48	27,48	4,67		17,00	0,00	17,00	0,00
346704	CR DENTAL COLGATE 220G MINT TTL PREVENCAO	33061000	000	5102	UN1	1,0000	22,9000	22,90	22,90	3,89		17,00	0,00	17,00	0,00
346419	CR DENTAL COLGATE TOTAL PREV 90G ORIGINAL MINT	33061000	000	5102	UN1	1,0000	13,4900	13,49	13,49	2,29		17,00	0,00	17,00	0,00
333292	CREME FACIAL NUTRITIVO NIVEA 100G UNIFORMIZAD	33049910	000	5102	UN1	1,0000	39,9000	39,90	39,90	9,98		25,00	0,00	25,00	0,00
343772	CREME TRAT ELSEVE 300GR LISO DOS SONHOS	33059000	000	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,90	7,48		25,00	0,00	25,00	0,00
329463	CREME TRAT SKALA 1KG EXPERT BOMBA	33059000	000	5102	UN1	2,0000	10,7900	21,58	21,58	5,40		25,00	0,00	25,00	0,00
329469	CREME TRAT SKALA 1KG MAIS LISOS	33059000	000	5102	UN1	1,0000	10,7900	10,79	10,79	2,70		25,00	0,00	25,00	0,00
323899	DES AXE 150ML AERO MUSK	33072010	000	5102	UN1	4,0000	9,9900	39,96	39,96	9,99		25,00	0,00	25,00	0,00
323898	DES AXE 152ML AERO MARINE	33072010	000	5102	UN1	8,0000	9,4900	75,92	75,92	18,98		25,00	0,00	25,00	0,00
18615	DES REXONA 50ML ROLL ON BAMBOO	33072010	000	5102	UN1	2,0000	11,2500	22,50	22,50	5,63		25,00	0,00	25,00	0,00
288337	DESODORANTE AXE 150ML AERO APOLLO BS	33072010	000	5102	UN1	4,0000	9,9900	39,96	39,96	9,99		25,00	0,00	25,00	0,00
334143	ESC DENTAL SORRISO C/3 INFUS CARVAO MACIA	96032100	200	5102	UN1	1,0000	28,9000	28,90	28,90	4,91		17,00	0,00	17,00	0,00
316290	ESCOVA DENTAL COLGATE 4UN CLASSIC CLEAN MACIA	96032100	000	5102	UN1	3,0000	12,9900	38,97	38,97	6,62		17,00	0,00	17,00	0,00
330497	FIO DENTAL KESS INDIVIDUAL C 30	33062000	100	5102	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00	17,00	0,00
334783	FITA DENTAL FIODENT 100M	33062000	000	5102	UN1	3,0000	4,9900	14,97	14,97	2,54		17,00	0,00	17,00	0,00
156468	HASTES FLEX COTTONBABY C/300 CARTUC	56012190	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00	17,00	0,00
5189	HASTES FLEX COTTONBABY C/75 CARTUCHO	56012190	000	5102	UN1	2,0000	2,6900	5,38	5,38	0,91		17,00	0,00	17,00	0,00
329476	HID CORPORAL SKALA 400ML PROT LEITE VEG	33072090	100	5102	UN1	8,0000	8,9900	71,92	71,92	17,98		25,00	0,00	25,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

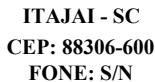
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

, COO: 57965, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 179,64 Fed, R\$ 192,51 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 07/10/2025 16:07:59 - Cliente: ASA1 - Representante: ADRYENNE SILVA DA SILVA - Telefone: (41) - 991443215 - Forma Pagto: QRCODE PIX - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 372.14(39.97%) - Fonte de tributos: IBPT

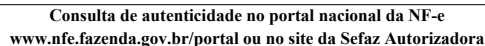
RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Sefaz Autorizadora





FOLHA 2 / 2



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250393251467 07/10/2025 16:08:46-03:00

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
277018	KIT ELSEVE SH 375ML + COND 170ML OLEO EXTRA	33051000	000	5102	UN1	1,0000	37,9000	37,90	37,90	9,48		25,00	0,00
323922	KIT ELSEVE SHP 375ML+COND 170ML LONGO SONHOS	33059000	000	5102	UN1	1,0000	37,9000	37,90	37,90	9,48		25,00	0,00
330289	PAPEL HIG MILI C/12 FOLHA TRIPLA CONFORT	48181000	000	5102	UN1	2,0000	18,8800	37,76	37,76	6,42		17,00	0,00
279384	PAPEL HIG REALE LV16 PG15 FD 30M NEUTRO	48181000	000	5102	UN1	3,0000	16,9900	50,97	50,97	8,66		17,00	0,00
342782	SABONETE YPE 85G SUAVE COCO/ALECRIM	34011190	000	5102	UN1	36,0000	1,6900	60,84	60,84	10,34		17,00	0,00
316581	SHAMPOO ELSEVE 400ML LISO DOS SONHOS	33051000	000	5102	UN1	1,0000	31,9000	31,90	31,90	7,98		25,00	0,00
329703	SHAMPOO PALMOLIVE 650ML NAT NUTRI EXTRAORD	33051000	000	5102	UN1	3,0000	13,9900	41,97	41,97	10,49		25,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18





Comprovante BB

 Pix - QR Code

R\$ 931,10

07/10/2025 às 16:07:53

Recebedor

Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ

82.956.160/0001-73

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência

Conta

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251007190557840923045

Cód.Produto:

SE00000000329O3LO0A4LRL7VFGK7GNFGC

Documento: 000000000100701

Autenticação SISBB: 5.01F.5C3.FEA.42E.A22

Notificação enviada em: 07/10/2025 às 16:07:54

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

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 61061

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 61061

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0610 6118 9294 8005

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

242250393278913 07/10/2025 16:21:20-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

ENDEREÇO

RUA MEXICO

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88338-220

FONE/FAX

CNPJ/CPF

32.679.968/0001-82

DATA DE EMISSÃO

07/10/2025

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:19:18

FATURA / DUPLICATA								
UM MIL E NOVENTA E SEIS 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
691,63		107,26		0,00		0,00		1.096,12
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	1.096,12

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

218

137,910

128,254

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			
271460	ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG DEMERARA	17011400	000	5102	UN1	5,0000	4,9900	24,95	24,95	2,99		12,00	0,00			
252541	ACUCAR CRISTAL GLOBO 1KG	17019900	000	5102	UN1	9,0000	3,3500	30,15	30,15	3,62		12,00	0,00			
313066	ARROZ PARBOL TIO MANOEL 1KG T1	10063011	040	5102	UN1	3,0000	2,8900	8,67	0,00	0,00		0,00	0,00			
313067	ARROZ PARBOL TIO MANOEL 5KG T1	10063011	040	5102	UN1	5,0000	12,8900	64,45	0,00	0,00		0,00	0,00			
346812	ATUM 88 105G RALADO NATURAL	16042010	000	5102	UN1	9,0000	6,9900	62,91	62,91	10,69		17,00	0,00			
330143	AZEITE VERDE 250ML EXTRA VIRGEM	15092000	100	5102	UN1	2,0000	13,9900	27,98	27,98	4,76		17,00	0,00			
324105	CURRY OCEANO 200G	21039021	000	5102	UN1	2,0000	7,2500	14,50	14,50	2,47		17,00	0,00			
342093	ERVILHA ZUPPA 170G LT	20054000	000	5102	UN1	3,0000	2,7500	8,25	8,25	1,40		17,00	0,00			
19216	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 1KG ESPECIAL	11010010	040	5102	UN1	3,0000	3,9800	11,94	0,00	0,00		0,00	0,00			
281481	FEIJAO CARIOCA RESERVA 1KG T1	07133399	040	5102	UN1	4,0000	5,2900	21,16	0,00	0,00		0,00	0,00			
328461	FLOCAO MILHO DALON 400G	11041900	020	5102	UN1	8,0000	1,2900	10,32	6,02	0,72		12,00	0,00			
339863	HASTES FLEX TOPZ C/150 BASTONETES POTE	56012190	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,70		17,00	0,00			
287377	KETCHUP HEINZ 1,033KG PET	21032090	000	5102	UN1	3,0000	16,9900	50,97	50,97	8,66		17,00	0,00			
287418	KIT HEINZ KETCH 397G+MAIONESE 390G	21032010	000	5102	UN1	2,0000	13,9900	27,98	27,98	4,76		17,00	0,00			
319535	LEMON ZUPPA 30G PEPPER	21039029	000	5102	UN1	2,0000	5,4900	10,98	10,98	1,87		17,00	0,00			
1367	MAC INST NISSIN 85G TURMA MONICA GALINHA	19023000	000	5102	UN1	3,0000	2,6900	8,07	8,07	0,97		12,00	0,00			
1368	MAC INST NISSIN 85G TURMA MONICA TOMATE	19023000	000	5102	UN1	3,0000	2,6900	8,07	8,07	0,97		12,00	0,00			
240923	MACARRAO C/ OVOS RENATA 500G PARAFUSO	19021100	020	5102	UN1	11,0000	2,2900	25,19	14,69	1,76		12,00	0,00			
240927	MACARRAO C/OVOS RENATA 500G ESPAGUETE N8	19021100	020	5102	UN1	8,0000	2,2900	18,32	10,69	1,28		12,00	0,00			
339018	MAIONESE SALSARETTI 915G SQZ	21039011	000	5102	UN1	3,0000	12,8900	38,67	38,67	6,57		17,00	0,00			
337060	MILHO PIPOCA TIPO 1 YOKI 400G	10059010	000	5102	UN1	20,0000	2,7900	55,80	55,80	9,49		17,00	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

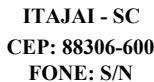
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

, COO: 57969, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 84,71 Fed, R\$ 118,93 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 07/10/2025 16:20:35 Isencao. Saída interna de mercadorias da cesta basica de alimentos com destinoa consumidor final, previstas no inciso XXXVI do art. 1º do Anexo 2 doRICMS/SC-01. - Cliente: ASA1 - Representante: ADRYENNE SILVA DA SILVA - Telefone: (41) - 991443215 - Forma Pagto: QRCODE PIX - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 203.62(18.58%) - Fonte de tributos: IBPT

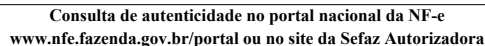
RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.fazenda.gov.br/portal> ou o site da Sefaz Autorizadora





FOLHA 2 / 2



242250393278913 07/10/2025 16:21:20-03:00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH





Comprovante BB

 **Pix - QR Code**

R\$ 1.096,12

07/10/2025 às 16:20:30

Recebedor

Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ

82.956.160/0001-73

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência



Conta



Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251007191940484977183

Cód.Produto:

SE00000000329OBBUCPNWJLVSGLVPDMC8P

Documento: 000000000100702

Autenticação SISBB: A.CD6.0A9.828.3CC.D16

Notificação enviada em: 07/10/2025 às 16:20:31

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 1.046,57

07/10/2025 às 16:28:57

Recebedor

Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ

82.956.160/0001-73

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência

Conta

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251007192839329508781

Cód.Produto:

SE000000003296W39NLTF09NEBHTZVGBV6

Documento: 000000000100703

Autenticação SISBB: A.906.165.7A7.D5D.A5D

Notificação enviada em: 07/10/2025 às 16:28:58

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18



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 61063

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 61063

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0610 6315 8665 5556

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

242250393315993 07/10/2025 16:37:03-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

ENDEREÇO

RUA MEXICO

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88338-220

FONE/FAX

CNPJ/CPF

32.679.968/0001-82

DATA DE EMISSÃO

07/10/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/10/2025

HORA DE SAÍDA

16:34:40

FATURA / DUPLICATA								
UM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA 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
779,40		114,27		0,00		0,00		1.039,60
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA
								1.039,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - Remetente

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ICMS	IPI
279138	AVEIA GRANOMEL 500G MEDIA	11041200	000	5102	UN1	4,0000	8,9900	35,96	35,96	6,11		17,00	0,00		
54487	CREME DE LEITE ITALAC 200GR UHT	04022130	000	5102	UN1	48,0000	2,4900	119,52	119,52	20,32		17,00	0,00		
242582	FRANGO PASSARINHO LAR IQF 1KG	02071419	020	5102	UN1	18,0000	9,9900	179,82	104,89	12,59		12,00	0,00		
341744	GRANOLA HAPPY LIFE 400G PREMIUM	19049000	000	5102	UN1	9,0000	7,9900	71,91	71,91	12,22		17,00	0,00		
341224	LEITE LV ITALAC 1L INTEGRAL	04012010	020	5102	UN1	60,0000	4,0800	244,80	142,79	17,13		12,00	0,00		
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	11081400	000	5102	UN1	16,0000	7,9900	127,84	127,84	21,73		17,00	0,00		
345767	REQUEIJAO TIROL 400GR COPO LIGHT	04061090	000	5102	UN1	5,0000	11,9900	59,95	59,95	10,19		17,00	0,00		
225717	SOBRECOXA NAT 1KG IQF	02071412	020	5102	UN1	20,0000	9,9900	199,80	116,54	13,98		12,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

, COO: 57977, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 49,52 Fed, R\$ 57,27 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 07/10/2025 16:36:32 cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: VITOR HUGO AZEVEDO - Telefone: (47) - 999866716 - Forma Pagto: QRCODE PIX - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 106.79(10.27%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 1.039,60

07/10/2025 às 16:36:27

Recebedor

Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ

82.956.160/0001-73

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência

Conta

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251007193505462694592

Cód.Produto:

SE00000000329LVIIIOZNYF3Z83SDHUI3RN

Documento: 000000000100704

Autenticação SISBB: 4.45C.729.9EF.1E5.A3C

Notificação enviada em: 07/10/2025 às 16:36:28

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18



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 61069

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 61069

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0610 6914 1916 5811

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

242250393374396 07/10/2025 17:04:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

ENDEREÇO

RUA MEXICO

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88338-220

FONE/FAX

CNPJ/CPF

32.679.968/0001-82

DATA DE EMISSÃO

07/10/2025

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/10/2025

HORA DE SAÍDA

17:00:38

FATURA / DUPLICATA								
TREZENTOS E TRINTA E SETE 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
		17,61		2,11	0,00	0,00	337,12
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	337,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

52

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

51,282

PESO LÍQUIDO

51,160

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
15261	*ABACATE KG			08044000	040	5102	KG1	2,3250	10,9900	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15261	*ABACATE KG			08044000	040	5102	KG1	1,1000	10,9900	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300417	AIPIM PRAMESA 800G PCT			07141000	040	5102	UN1	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300417	AIPIM PRAMESA 800G PCT			07141000	040	5102	UN1	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22891	ALHO KG A GRANEL			07032090	200	5102	KG1	0,2100	19,8900	4,18	4,18	0,50	12,00	0,00	0,00
22891	ALHO KG A GRANEL			07032090	200	5102	KG1	0,6750	19,8900	13,43	13,43	1,61	12,00	0,00	0,00
11991	BANANA BRANCA KG			08039000	040	5102	KG1	1,7800	6,4900	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183109	BANANA CATURRA KG			08031000	040	5102	KG1	2,7050	4,9900	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183109	BANANA CATURRA KG			08031000	040	5102	KG1	3,9100	4,9900	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183109	BANANA CATURRA KG			08031000	040	5102	KG1	3,3450	4,9900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	BATATA LAVADA KG ATAC			07019000	040	5102	KG1	4,7950	3,9900	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	BATATA LAVADA KG ATAC			07019000	040	5102	KG1	3,1200	3,9900	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12042	CEBOLA NACIONAL KG ATAC			07031019	040	5102	KG1	0,8250	2,9900	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12042	CEBOLA NACIONAL KG ATAC			07031019	040	5102	KG1	2,8300	2,9900	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18463	CENOURA KG			07061000	040	5102	KG1	1,9000	3,9900	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15238	COCO KG SECO			08011900	040	5102	KG1	1,3000	8,9900	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12195	LARANJA PERA KG ATAC			08051000	040	5102	KG1	3,1700	2,9900	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12195	LARANJA PERA KG ATAC			08051000	040	5102	KG1	1,5450	2,9900	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15274	*LIMAO KG TAITI			08055000	040	5102	KG1	1,3050	8,7900	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15274	*LIMAO KG TAITI			08055000	040	5102	KG1	2,0000	8,7900	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84995	MACA CRIPPS PINK KG			08081000	040	5102	KG1	1,4800	9,4900	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

, COO: 57985, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASATrib aprox R\$ 16,87 Fed, R\$ 36,58 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 07/10/2025 17:03:06 cBENEF. PRODUTOS HORTIFRUTICOLAS - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: *Itens Emergenciais: 11044Teste Query3456, Permissao de Transito Nº: 3518045200 CFOC: 3518017308, CFO: 2416013423, 11061MACA KG FUJI CFOC: 4215918102 - Forma Pagto: QRCODE PIX - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 53.46(15.85%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
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

1

Nº 61069

FOLHA 2 / 2

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

CNPJ	82.956.160/0052-13
------	--------------------



CHAVE DE ACESSO

4225 1082 9561 6000 5213 5500 1000 0610 6914 1916 5811

**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

242250393374396 07/10/2025 17:04:04-03:00

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
15277	*MACA KG FUJI	08081000	040	5102	KG1	2,2600	9,9800	22,55	0,00	0,00		0,00	0,00
161765	MAMAO PAPAYA UN	08072000	040	5102	UN1	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
15291	*MELAO KG AMARELO	08071900	040	5102	KG1	2,5750	5,9900	15,42	0,00	0,00		0,00	0,00
71438	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	2,0550	7,9900	16,42	0,00	0,00		0,00	0,00
71438	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	1,8500	7,9900	14,78	0,00	0,00		0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18



Comprovante BB

 **Pix - QR Code**

R\$ 337,12

07/10/2025 às 17:03:01

Recebedor

Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ

82.956.160/0001-73

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência

Conta

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251007200238601097453

Cód.Produto:

SE000000003299EWKHFW79LJQA81MV05UP

Documento: 000000000100707

Autenticação SISBB: 8.CAF.06A.D31.2A5.9A0

Notificação enviada em: 07/10/2025 às 17:03:02

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



CLFL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV VINTE DE JANEIRO, SN ILHA DO GOVERNADOR
RIO DE JANEIRO RJ 21941900
CNPJ: 15469955001565 IE: 11539327

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
11037	SUCO PESSEGO	1.000 UN	14,90	14,90
11033	SUCO UVA	1.000 UN	14,90	14,90
7037	SAND DB CRUNCH BAC	2.000 UN	22,90	45,80

QTDE. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 75,60
VALOR A PAGAR R\$ 75,60

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
PIX R\$ 75,60

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
3325 1015 4699 5500 1565 6500 1000 0210 5215 7197 6840



NÃO IDENTIFICADO - CNPJ 32679968000182

NFC-e Número 21052

Série 1 08/10/2025 10:37:27

Protocolo de autorização: 233252390289722

Data de autorização: 08/10/2025 10:37:28

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,53 -
Fed. R\$ 10,75 (14,22%) Est. R\$ 20,78 (27,49%) (Confor
me Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: Totem05 / Pedido: 2081 / PDV ID: 5

OBRIGADO POR SUA VISITA

OU PEDIDO NO DELIVERY

VOLTE SEMPRE!

EM CASO DE DIVERGÊNCIA DOS ITENS SOLICITADOS NO PEDIDO,
FALE COM NOSSO GERENTE PLANTONISTA.

Acesse nosso site:

<https://cupons.kfcbrasil.com.br/>

NÚMERO DA LOJA: 0000



Comprovante BB

 **Pix - QR Code**

R\$ 75,60

08/10/2025 às 10:37:25

Recebedor

Clfl Comercio de Alimentos Ltda

CNPJ

15.469.955/0001-60

Instituição

60746948 BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência

██████████

Conta

██████████

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251008133615538151039

Cód.Produto:

SE000P0007115U7DPDL4ZV38J9HUZ9T1D4

Documento: 000000000100801

Autenticação SISBB: E.B16.A7E.A9A.30E.712

Notificação enviada em: 08/10/2025 às 10:37:26

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

RECIBO DE ALUGUEL

Data: **08/10/2025**

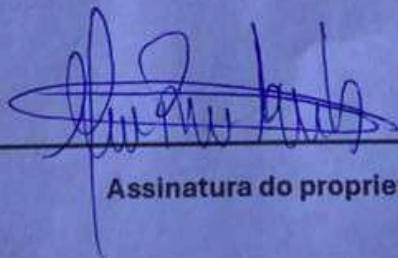
Nome do inquilino: **Instituto Anjos Sem Asas**

Endereço da propriedade: **Rua Jordania, 735, bairro das nações, Balneário Camboriú**

Recebi do sr. **Instituto Anjos Sem Asas**, inscrito no CNPJ: **32.679.968.0001-82**, o pagamento referente ao aluguel do mês de **SETEMBRO** do imóvel, no valor de R\$ **2.625.00**.

Recebido por: **Marcio Roberto Linhares**, CPF: XXXXXXXXXX

Em sua capacidade como **proprietário**.



Assinatura do proprietário



Comprovante BB

 **Pix - QR Code**

R\$ 2.625,00

08/10/2025 às 16:48:07

Recebedor

Marcio R Linhares

CPF

[REDACTED]

Instituição

18236120 NU PAGAMENTOS - IP

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência

[REDACTED]

Conta

[REDACTED]

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251008194600507455721

Cód.Produto: JSn2YWW081

Documento: 000000000100802

Autenticação SISBB: 6.414.DA1.39E.F43.BBD

Notificação enviada em: 08/10/2025 às 16:48:08

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MUDO EMBALAGENS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI AV.PALESTINA,1405 ESQ.ISRAEL NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733609742 CEP: 88338-010 admlimposulbc@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.006.236 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4225 1031 0940 9800 0117 5500 1000 0062 3610 0007 4670 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 242250398910306 10/10/2025 14:16:21-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258868368		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 31.094.098/0001-17	
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS ENDEREÇO RUA MEXICO 1191 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82		DATA DA EMISSÃO 10/10/2025 DATA SAÍDA 10/10/2025 HORA SAÍDA 14:15:00	
FATURA		UF SC		FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	
No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR	
No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR	
No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		26,39	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.026,39		1.026,39		1.026,39	
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA	
1.000,00		1.000,00		1.000,00	
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		9-SEM FRETE		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	
7898058595622		DESINFETANTE MARINE 5L GUIMARAES		38089419	
7898695200385		AGUA SANITARIA 5L CLEAN SHOP		28289011	
7891115441641		LIXEIRA PLASVALE REDONDA PRETA 97L		39249000	
7891150050938		LAVA ROUPAS LIQUIDO BRILHANTE 5L		34025000	
7898683570308		LAVA ROUPAS MIX LAR TRADICIONAL 5L		34029019	
7896360602571		AMACIANTE ZAVASKI 5L LAVANDA		38099190	
7891150099012		SABAO EM PO SURF 5,6KG MIX DE FLORES		34025000	
0798190215570		SABAO PO LAVA ROUPAS PO APYCE 4KG MULTIACAO		34025000	
7896540902408		SABAO PO GOTA LIMPA 4KG EQUILIBRIO		34025000	
7891035001741		DESENGORDURANTE VEJA LAVANDA SQZ 500ML COZINHA		34025000	
7896270001051		LIMPA VIDROS VITREO CRISTAL GATILHO 500ML		34025000	
17898597030841		COPO 180ML PP CRISTALCOPO C/100UN TRANSPARENTE		39241000	
7898961074290		ALCOOL ETILICO LIQUIDO 46 INPM ARARAS 1L		38089919	
7891024193006		DESINFETANTE PINHO SOL LAVANDA 500ML		38089419	
7898416301179		SACO LIXO BOMPACK PRETO ECON.50L C/50		39232190	
7898416301186		SACO LIXO BOMPACK PRETO ECON.30L C/50		39232190	
7898416301162		SACO LIXO BOMPACK PRETO ECON.100L C/25		39232190	
7898416300677		SACO LIXO ROLL 15L BANHEIRO 34X40 BR C/50UN		39232190	
7897750782576		ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN C/4UN		68053090	
CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	
DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000102186.. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 346,67. (FONTE IBPT)VENDEDOR : PIX (014). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: ASA.		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	
RECEBEMOS DE MUDO EMBALAGENS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/10/2025 O VALOR TOTAL: 1000,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		RECEBEMOS DE MUDO EMBALAGENS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/10/2025 O VALOR TOTAL: 1000,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		RECEBEMOS DE MUDO EMBALAGENS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/10/2025 O VALOR TOTAL: 1000,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.34
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251010171646217242906
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/10/2025 - 14:18:07
COD PRODUTO: VTU5MF0263DVOBV9JK3PEHYLM

PAGO PARA: Mudo Embalagens Higiene e Limpeza Lt
CNPJ: 31.094.098/0001-17
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: 10/10/2025 - 14:18:08

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 0.781.7F6.AD1.F1B.246

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MUDO EMBALAGENS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI AV. PALESTINA, 1405 ESQ. ISRAEL NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733609742 CEP: 88338-010 admlimposulbc@gmail.com			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.006.237 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			 CHAVE DE ACESSO 4225 1031 0940 9800 0117 5500 1000 0062 3710 0007 4650 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 242250398913055 10/10/2025 14:17:29-03:00							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 31.094.098/0001-17							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258868368													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS						CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82		DATA DA EMISSÃO 10/10/2025					
ENDEREÇO RUA MEXICO 1191				BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88338-220		DATA SAÍDA 10/10/2025					
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU				UF SC		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
								HORA SAÍDA 14:16:00					
FATURA													
No. DE ORDEM			VENCIMENTO			VALOR			No. DE ORDEM				
VENCIMENTO			VALOR			No. DE ORDEM			VENCIMENTO				
VALOR			No. DE ORDEM			VENCIMENTO			VALOR				
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE CÁLCULO ICMS ST			VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO				
0,00			0,00			0,00			0,00				
VALOR DO IPI DEVOLO			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00			449,64										
VALOR DO FRETE			VALOR SEGURO			DESCONTO			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				
0,00			0,00			0,00			0,00				
									VALOR TOTAL DA NOTA				
									449,64				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
				9-SEM FRETE						CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897744500797	PASTILHA ADESIVA COALA FLORAL C/2UN 18G	34025000	0102	5102	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896366210060	PEDRA SANITARIA FLORAL GYOCA 25G	96039000	0102	5102	UN	10,0000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992692	PAPEL HIGIENICO 20M MILI F.TRIPLA COMFORT C/12UN	48181000	0102	5102	UN	1,0000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089447842	PAPEL HIGIENICO BOB C16 30M FOLHA SIMPLES	48181000	0102	5102	UN	1,0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0102	5102	UN	6,0000	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	LA DE ACO BOMBRILO 60GR	73231000	0102	5102	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090700219	MULTIUSO LAVANDA ZULU COALA 500ML	34029090	0102	5102	UN	3,0000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895155672058	DISPENSER / PORTA DETERGENTE SLIM VERMELHO 18CM	39249000	0102	5102	UN	2,0000	24,99	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416308772	SACO LIXO ROLL BRANCO 50L C/40UN	39232190	0102	5102	UN	1,0000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058595438	LIMPADOR PERFUMADO BAMBOO 5L GUIMARAES	34023990	0102	5102	UN	1,0000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898403340259	ESCOVA MULTIUSO BETTHAVALE UN	96039000	0102	5102	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891115045849	ESCOVA MULTIUSO LIMPE + PLASVALE	96039000	0102	5102	UN	1,0000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898965731090	PANO DE CHAO BRANCO 40X60	96039000	0102	5102	UN	6,0000	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898906967953	RODO PP BORRACHA PRETA 35CM AMARELO TONK	96039000	0102	5102	UN	1,0000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891115443775	LIXEIRA PLASVALE 64L PRETA	39249000	0102	5102	UN	1,0000	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534800410	LIMPA CERAMICA AZULIM 1L START LAVANDA	34029039	0102	5102	UN	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416301162	SACO LIXO BOMPACK PRETO ECON.100L C/25	39232190	0102	5102	UN	1,0000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744505549	LIMPADOR PERFUMADO COALA ZULU ORQUIDEA NEGRA 1L	34029090	0102	5102	UN	2,0000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650008546	INSETICIDA RAID AQUA PROTEC 420 ML	38089119	0102	5102	UN	2,0000	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR TOTAL DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000102187.. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 141,70. (FONTE IBPT)VENDEDOR : PIX (014). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: ASA.						RESERVADO AO FISCO							
JR PDV SISTEMAS													
RECEBEMOS DE MUDO EMBALAGENS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/10/2025 O VALOR TOTAL: 449,64 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											



Comprovante BB

 **Pix - QR Code**

R\$ 449,00

10/10/2025 às 14:18:07

Recebedor

Mudo Embalagens Higiene e Limpeza Lt

CNPJ

31.094.098/0001-17

Instituição

09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência



Conta



Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251010171703788131194

Cód.Produto: VTU5MF0263DVOBV9JK3PEHYLM

Documento: 000000000101002

Autenticação SISBB: C.600.978.A4F.ADD.77E

Notificação enviada em: 10/10/2025 às 14:18:08

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



COMERCIO DE FRUTAS E - 13.295.330/0003-65



RUA PORTUGAL, 635, NACOES BALNEARIO
CAMBORIU - SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
103	TOMATE MEDIO				
		2,3300	KG	6,99	16,29
3524	CEBOLA GRAUDA BRANCA				
		2,9800	KG	2,99	8,91
3524	CEBOLA GRAUDA BRANCA				
		2,8900	KG	2,99	8,64
103	TOMATE MEDIO				
		2,9300	KG	6,99	20,48
76	MELANCIA				
		3,7950	KG	3,49	13,24

Qtd. Total de Itens	5
Valor de Mercadorias R\$	67,56
Valor Descontos (-) R\$	0,00
Valor Outros (+) R\$	0,00
Valor a Pagar (=) R\$	67,56

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Pix	R\$ 67,56
Troco	R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em:

4225 1013 2953 3000 0365 6503 1000 0585 8711 3295 3301



CONSUMIDOR - CNPJ:
32.679.968/0001-82 -
CONSUMIDORES DIVERSOS
RUA GUARAPARIM, 480,
TABULEIRO, CAMBORIU-SC

NFC-e nº: 000.058.587 - 31
Emissão: 10/10/2025 15:50:58
Via do Consumidor

Dados de Autorização
Protocolo: 242251409521972
Data: 10/10/2025 15:51:00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 9,07 Federal e R\$: 8,07 Estadual
Fonte: IEPT/FECOMERCIO SC 80DB15
MD-5: DE2D8AF522CEC3C1ED36D6DF58CE0DBC
SC810027-ISENCAO - RICMS/SC-01, ANEXO 2, ART. 2, I
ID1010202574833

Solution Automação Comercial
Precisa Fábrica de Software (46) 3581-6100

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18



Comprovante BB

 **Pix - QR Code**

R\$ 449,00

10/10/2025 às 14:18:07

Recebedor

Mudo Embalagens Higiene e Limpeza Lt

CNPJ

31.094.098/0001-17

Instituição

09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência

Conta

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251010171703788131194

Cód.Produto: VTU5MF0263DVOBV9JK3PEHYLM

Documento: 000000000101002

Autenticação SISBB: C.600.978.A4F.ADD.77E

Notificação enviada em: 10/10/2025 às 14:18:08

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.





21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290336692606523028001008112310000236000

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	101.004
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	11/10/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.360,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.360,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.DA2.A31.3A1.AA1.B16
-----------------	-----------------------

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.





stone

197-1

19790.00005 04523.115444 13225.780108 6 12340000019802

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					14/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09 CONCORDIA, 152, GALPAO05, MUNICIPIOS 88337370, BALNEARIO CAMBORIU / SC					0001 / 8560417-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
13/10/2025	1		N	13/10/2025	04523115441322578010	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	001	R\$			R\$ 198,02	
Instruções 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. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS					CNPJ: 32.679.968/0001-82	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 04523.115444 13225.780108 6 12340000019802

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					14/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09 CONCORDIA, 152, GALPAO05, MUNICIPIOS 88337370, BALNEARIO CAMBORIU / SC					0001 / 8560417-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
13/10/2025	1		N	13/10/2025	04523115441322578010	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	001	R\$			R\$ 198,02	
Instruções 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. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
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 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMED ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18



21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:22:05
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000050452311544413225780108612340000019802

BENEFICIARIO:

AEA DELIVERY LTDA

NOME FANTASIA:

HORTI FRESH DELIVERY

CNPJ: 55.170.727/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

AEA DELIVERY LTDA

CNPJ: 55.170.727/0001-09

PAGADOR:

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

CNPJ: 32.679.968/0001-82

NR. DOCUMENTO	101.401
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	14/10/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	14/10/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	198,02
--------------------	--------

VALOR COBRADO	198,02
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D1E.E92.019.7E2.A80
-----------------	-----------------------

=====

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.





stone

197-1

19790.00005 97637.832342 18149.370696 3 12340000008395

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					14/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09 CONCORDIA, 152, GALPAO05, MUNICIPIOS 88337370, BALNEARIO CAMBORIU / SC					0001 / 8560417-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
13/10/2025	1		N	13/10/2025	97637832341814937069	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Moeda	Moeda	
	001	R\$			R\$ 83,95	
Instruções 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. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS					CNPJ: 32.679.968/0001-82	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 97637.832342 18149.370696 3 12340000008395

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					14/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09 CONCORDIA, 152, GALPAO05, MUNICIPIOS 88337370, BALNEARIO CAMBORIU / SC					0001 / 8560417-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
13/10/2025	1		N	13/10/2025	97637832341814937069	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Moeda	Moeda	
	001	R\$			R\$ 83,95	
Instruções 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. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
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 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18



RECEBEMOS DE A&A DELIVERY LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/09/2025. DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASSAS. VALOR TOTAL: 83,95

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 000.000.957

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 1

Nº: 000.000.957

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0955 1707 2700 0109 5500 1000 0009 5717 2854 5978

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250355785736 12/09/2025 09:33:32

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

12/09/2025

ENDEREÇO

RUA SUICA 712 - 1191

BAIRRO / DISTRITO

NACOE5

CEP

88338220

DATA ENT/SAI

12/09/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI

09:33:32

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:

957- 001

DT. VCTO:

12/ 10/ 2025

VALOR:

83, 95

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	83,95
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	83,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

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
39	CEBOLA ROXA	07031019	0102	5102	KG	0,4320	6,60000000	0,00	2,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
3524	CEBOLA BRANCA GRADA	07031019	0102	5102	KG	0,8080	2,85000000	0,00	2,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	0,3380	14,48000000	0,00	4,8900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0102	5102	KG	0,6160	31,30000000	0,00	19,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	0,7220	8,50000000	0,00	6,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
167	COENTRO	09092200	0102	5102	UN	1,0000	3,32000000	0,00	3,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
155	ALHO PORO	07039090	0102	5102	UN	1,0000	5,93000000	0,00	5,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	0,0560	36,05000000	0,00	2,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO UN	08101000	0102	5102	UN	2,0000	8,50000000	0,00	17,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO AMARELO	08071900	0102	5102	KG	0,9700	9,45000000	0,00	9,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
57	LARANJA BAHIA IMPORTADA	08051000	0102	5102	KG	0,8020	13,78000000	0,00	11,0500	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

83,95

0,00

0,00

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

Trib Aprox. R\$: 11,23 Federal e R\$: 10,03 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIOS 222B52

Software Emissor Solution Automação Comercial - Precisa Fábrica de Software (46) 3581-6100

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHILE e OMAR MOHAMMAD ALI TETIMAH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.rdoc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:22:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000059763783234218149370696312340000008395

BENEFICIARIO:

AEA DELIVERY LTDA

NOME FANTASIA:

HORTI FRESH DELIVERY

CNPJ: 55.170.727/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

AEA DELIVERY LTDA

CNPJ: 55.170.727/0001-09

PAGADOR:

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

CNPJ: 32.679.968/0001-82

NR. DOCUMENTO	101.402
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	14/10/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	14/10/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	83,95
--------------------	-------

VALOR COBRADO	83,95
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.BBC.EA5.1B8.266.03C
-----------------	-----------------------

=====

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.





stone

197-1

19790.00005 56355.314396 87623.208961 4 12340000020929

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					14/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09 CONCORDIA, 152, GALPAO05, MUNICIPIOS 88337370, BALNEARIO CAMBORIU / SC					0001 / 8560417-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
13/10/2025	1		N	13/10/2025	56355314398762320896	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Moeda	Valor	
	001	R\$			Moeda	
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. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. 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: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS					CNPJ: 32.679.968/0001-82	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 56355.314396 87623.208961 4 12340000020929

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					14/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09 CONCORDIA, 152, GALPAO05, MUNICIPIOS 88337370, BALNEARIO CAMBORIU / SC					0001 / 8560417-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
13/10/2025	1		N	13/10/2025	56355314398762320896	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Moeda	Valor	
	001	R\$			Moeda	
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. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. 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: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS					CNPJ: 32.679.968/0001-82	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMED ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificar/8C2A-87E7-730D-4D18



RECEBEMOS DE A&A DELIVERY LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
12/09/2025. DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASSAS. VALOR TOTAL: 209,29

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.959
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: 000.000.959
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4225 0955 1707 2700 0109 5500 1000 0009 5911 5795 7662

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250356016055 12/09/2025 11:19:57

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
12/09/2025

ENDEREÇO
RUA SUICA 712 - 1191

BAIRRO / DISTRITO
NACOES

CEP
88338220

DATA ENT/SAI
12/09/2025

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI
11:19:57

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO: 959- 001
DT. VCTO: 12/ 10/ 2025
VALOR: 209, 29

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	209,29
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	209,29	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
29

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
14	BANANA BRANCA	08039000	0102	5102	KG	2,7800	5,93000000	0,00	16,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1145	UVA THOMPSON BJ	08061000	0102	5102	UN	1,0000	15,15000000	0,00	15,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	0102	5102	KG	1,1100	13,25000000	0,00	14,7100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
74	MARACUJA AZEDO KG	08109015	0102	5102	KG	1,1500	15,15000000	0,00	17,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMÃO TAITI	08055000	0102	5102	KG	0,3600	8,50000000	0,00	3,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
72	MANGA TOMY	08045020	0102	5102	KG	1,2200	9,45000000	0,00	11,5300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
419	BERGAMOTA COMUM	08052100	0102	5102	KG	0,4100	6,60000000	0,00	2,7100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	0,2600	14,48000000	0,00	3,7600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
3524	CEBOLA BRANCA GRADA	07031019	0102	5102	KG	0,9300	2,85000000	0,00	2,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
39	CEBOLA ROXA	07031019	0102	5102	KG	0,5400	6,60000000	0,00	3,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	0,7900	6,60000000	0,00	5,2100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA	07019000	0102	5102	KG	1,0000	4,70000000	0,00	4,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
18	AIPIM CONGELADO 1KG	07020000	0102	5102	KG	2,0000	10,40000000	0,00	20,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
169	MORANGO UN	08101000	0102	5102	UN	4,0000	8,50000000	0,00	34,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	7,3500	4,28000000	0,00	31,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE	07039090	0102	5102	UN	1,0000	2,37000000	0,00	2,3700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
167	COENTRO	09092200	0102	5102	UN	1,0000	3,32000000	0,00	3,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA	07129090	0102	5102	UN	1,0000	2,37000000	0,00	2,3700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
43	COCO SECO	08011100	0102	5102	KG	0,6100	14,20000000	0,00	8,6600	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

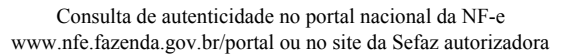
RESERVADO AO FISCO

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERENÇAS
ICMS P 0,00 0,00 0,00 209,29 0,00 0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
Trib Aprox. R\$: 28,05 Federal e R\$: 25,13 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIOS 222B52





0-ENTRADA 1
1-SAIDA
Nº: 000.000.959
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



55.170.727/0001-09

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
2312	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	1,1400	4,70000000	0,00	5,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH https://hoi-fd00.com.br/verificar.php?C=874-8747-7300-7018-8747-7300-7018-8747-7300-7018														

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO
		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS	DI FER I DAS	
ICMS	P	0,00	0,00	0,00	209,29	0,00	0,00	
Legenda: P - Base e Al ° quota em Percentual Q - Base e Al ° quota em Quantidade								
Tri b Aprox. R\$: 28,05 Federal e R\$: 25,13 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCI O SC 222B52								

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e UMAR MOHAMAD ALI I UMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18



ATAC - 302



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.482.179
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4225 1083 6469 8400 3044 5500 1000 4821 7910 0053 2916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercad recebida terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250404009297 - 14/10/2025 14:48:14

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
14/10/2025

ENDEREÇO
R MEXICO, 1191

BAIRRO/DISTRITO
NACOES

CEP
88.338-223

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/10/2025

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:48:11

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	354,30	VALOR DO ICMS	49,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	430,48
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF-e	430,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE QUILO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
M0000302	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	0,8350	2,3952	2,00					
M0164364	LIMAO TAHITY KG	08055000	040	5102	KG	0,8350	8,9940	7,51					
M0255203	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG	1,2150	8,9877	10,92					
M0293563	MAMAO PAPAYA UN	08072000	040	5102	UN	2,0000	5,2900	10,58					
M3215026	SOBRECOXA FRANGO MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80	15,05	1,81			
M3389956	MOLHO TOM POMAROLA CASEIRO SCH 300G	21032010	000	5102	UN	2,0000	4,4900	8,98	8,98	1,53			
M3423261	CREME LEITE TIROL CX 200G	04015021	000	5102	UN	6,0000	2,5900	15,54	15,54	2,64			
M3626228	MARG DORIANA C SAL PT 500G	15171000	000	5102	UN	1,0000	8,1900	8,19	8,19	0,98			
M3852102	LEITE TIROL INTEGRAL C TAMPÁ TP 1L	04012010	020	5102	UN	3,0000	3,9900	11,97	6,98	0,84			
M3865209	SALSICHA NOBRE HOT DOG RESF PCT 3KG	16010000	000	5102	UN	1,0000	30,9900	30,99	30,99	5,27			
M4017409	COXINHA ASA FRANGO NAT IQF PCT 1KG	02071413	020	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	15,15	1,82			
M4077167	OLEO SOJA COAMO REFINADO PET 900ML	15079011	000	5102	UN	2,0000	7,4900	14,98	14,98	1,80			
M4181100	KIT HEINZ KETCHUP 397G MAIONESE 390G	21032010	000	5102	UN	1,0000	25,9000	25,90	25,90	4,40			
M4682212	MORANGA KABOTIA PEDACO KG	07099300	040	5102	KG	1,8550	6,6954	12,42					
M4898410	TEMPERO KNORR P ARROZ C 10 PCT 50G	21039021	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,19			
M4936889	BATATA PALHA M POTEITOS PRE EX ORIG 270G	20052000	000	5102	UN	1,0000	15,9900	15,99	15,99	2,72			
M5134393	LENTILHA YOKI TIPO 2 PCT 400G	07134090	000	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,53			
M5164810	MOSTARDA BONARE GOURMET C MEL FR 190G	21033021	000	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,70			
M5232302	ARROZ SEU ARROZ PARBOILIZADO TP1 PCT 1KG	10062010	040	5102	UN	2,0000	3,0900	6,18					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 721290. VL. APROX. TRIB. FED 57.87 EST 58.46 TOT. TRIB 116.33 FONTE IBPT 80DB15. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 19488 PDV 231 DATA 14 10 2025 ECF 07EX7JX8Y0. - ISENTO ANEXO 2 REDUCAO BASE CALCULO ANEXO 2

RESERVADO AO FISCO

Impresso pela solução Notamais Versão 1.343

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nfe.fazenda.gov.br/portal



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 430,48

14/10/2025 às 14:47:08

Recebedor

Supermercados Angeloni

CNPJ

83.646.984/0001-00

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência

Conta

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251014174628367623187

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto:

SE00000000302D460RVZE09M1DJ9SWZW17

Documento: 000000000101405

Autenticação SISBB: 7.F40.0C1.6E7.C1D.514

Notificação enviada em: 14/10/2025 às 14:47:08

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18





ATAC - 302

A. ANGELONI E CIA. LTDA, AV DO ESTADO
D VIEIRA, 2440, CEP:88.338-063, NACOES,
BALNEARIO CAMBORIU, SCDANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.482.178
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

4225 1083 6469 8400 3044 5500 1000 4821 7810 0052 9918

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercad recebida terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250403998538 - 14/10/2025 14:43:16

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

14/10/2025

ENDEREÇO

R MEXICO, 1191

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-223

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/10/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:43:11

FATURA/DUPPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
842,99		121,90		0,00		0,00		1.010,28	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	15,68	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF-e	994,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1 - Destinatário				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
126	UNID			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
M0043664	CANJUIQUINHA JUREIA MILHO PCT 500G	11042300	000	5102	UN	2,0000	4,2500	8,50	8,50	1,45		17,00%
M0125393	COMINHO TELL MOIDO PCT 20G	09093200	000	5102	UN	2,0000	3,5500	7,10	7,10	1,21		17,00%
M0150177	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	1,8150	6,4904	11,78				7,00%
M0385123	CANJUIQUINHA YOKI PCT 500G	11042300	000	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00%
M0670987	CANELA CHINA KITANO PO PCT 50G	09062000	000	5102	UN	2,0000	7,4500	14,90	14,90	2,53		17,00%
M2433147	FERMENTO ROYAL PO PT 250G	21023000	000	5102	UN	2,0000	10,5900	21,18	21,18	3,60		17,00%
M3147338	BATATA PALHA MISTER POTEITOS SUP FIN 70G	20052000	000	5102	UN	6,0000	3,8900	23,34	23,34	3,97		17,00%
M3380558	ARARUTIAL JUREIA 500G	11081400	000	5102	UN	2,0000	5,5900	11,18	11,18	1,90		17,00%
M3758094	MACA CRIPPS PINK KG	08081000	140	5102	KG	0,9800	10,5000	10,29				7,00%
M3768869	POLVILHO ROCHA AZEDO PCT 1KG	11081400	000	5102	UN	2,0000	11,9900	23,98	23,98	4,08		17,00%
M3852102	LEITE TIROL INTEGRAL C TAMPÁ TP 1L	04012010	020	5102	UN	24,0000	3,9900	95,76	55,86	6,70		17,00%
M3865209	SALSICHA NOBRE HOT DOG RESF PCT 3KG	16010000	000	5102	UN	1,0000	30,9900	30,99	30,99	5,27		17,00%
M4077167	OLEO SOJA COAMO REFINADO PET 900ML	15079011	000	5102	UN	6,0000	7,4900	44,94	44,94	5,39		17,00%
M4682212	MORANGA KABOTIA PEDACO KG	07099300	040	5102	KG	1,4850	6,6936	9,94				7,00%
M4758240	ERVILHA BONARE LT 170G	20054000	000	5102	UN	4,0000	2,9900	11,96	11,56	1,97		17,00%
M4758277	MILHO VERDE BONARE LT 170G	20058000	000	5102	UN	4,0000	2,7900	11,16	10,76	1,83		17,00%
M4948155	DOCE NECTAR CREMOSO UVA MACA PT 1KG	20071000	000	5102	UN	2,0000	12,5000	25,00	23,98	4,08		17,00%
M4948182	DOCE NECTAR CREMOSO MORANGO MACA PT 1KG	20071000	000	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50	11,99	2,04		17,00%
M4948208	DOCE NECTAR CREMOSO GOIABA MACA PT 1KG	20071000	000	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50	11,99	2,04		17,00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 721289. VL. APROX. TRIB. FED 137.22 EST 141.84 TOT. TRIB 279.06 FONTE IBPT 80DB15. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 19485 PDV 231 DATA 14 10 2025 ECF 07EX7JX8Y0. - ISENTO ANEXO 2 ISENTO ANEXO 2 REDUCAO BASE CALCULO ANEXO 2

RESERVADO AO FISCO

Impresso pela solução Notamax versão 1.3.4.5



Comprovante BB

 Pix - QR Code

R\$ 994,60

14/10/2025 às 14:41:29

Recebedor

Supermercados Angeloni

CNPJ

83.646.984/0001-00

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência



Conta



Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251014174040406381640

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto:

SE00000000302U4N9QRG42WSB4UR4P2E83

Documento: 000000000101404

Autenticação SISBB: 6.68F.C80.ED6.FB6.62F

Notificação enviada em: 14/10/2025 às 14:41:30

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18>



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

Declaramos, para os devidos fins, que o **Instituto Anjos Sem Asas**, inscrito no CNPJ sob o nº **32.679.968/0001-82**, recebeu da empresa **Pugna Materiais Esportivos Ltda**, CNPJ nº **49.834.236/0001-12**, os materiais esportivos constantes na **Nota Fiscal nº 766 – Série 1**, emitida em **20 de outubro de 2025**, no valor total de **R\$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais)**. O recebimento foi realizado em perfeitas condições, conforme discriminação da nota fiscal anexa, contendo os seguintes materiais:

Descrição do Material	Quantidade
Luvras 08 oz couro com cadarço linha premium	2 pares
Luvras 10 oz couro com cadarço linha premium	2 pares
Luvras 14 oz	16 pares

Balneário Camboriú, 21 de outubro de 2025.

JOAO BAPTISTA
DE OLIVEIRA
PETERS JUNIOR



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

CPF:



RG:



– SSP/RS

Pinhais, 06 de Outubro de 2025

PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

CNPJ 32.679.968/0001-82

FONE (41) 99114-6554

Item	Especificação do Produto	Quant.	Un.	Valor Unit.	Vlr. Total
01	Luvras 14oz	16	Par	R\$ 249,90	R\$ 3.998,40
02	Luvras 10 Oz em couro	02	Par	R\$ 359,90	R\$ 719,80
03	Luvras 08 Oz em couro	02	Par	R\$ 359,90	R\$ 719,80
VALOR DA COTAÇÃO - R\$					R\$ 5.438,00

Validade da proposta: 20 dias.

Qualquer duvida estamos a disposição.

REX FIGHT
LTDA:31769
415000158

REX FIGHTLTDA
CNPJ 31.769.415/0001-58



FORMULÁRIO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Nome da Entidade: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	
CNPJ: 32.679.968/0001-82	
Telefone: (41) 99114-554	e-mail:

Nome do Fornecedor: Team Welker Centro de Treinamento	
Nome do Responsável: Rafael Welker	Telefone: 51 98918-5346
CNPJ: 26.178.829/0001-72	e-mail: ..

COTAÇÃO DE PREÇOS - (IDENTIFICAR O PRODUTO)

Item	Especificação do Produto	Quant.	Valor Unit.	Vlr. Total
01	Luva 08 oz em couro com cadarço	02	R\$ 399,90	R\$ 799,80
02	Luva 10 oz em couro com cadarço	02	R\$ 399,90	R\$ 799,80
03	Luva 14 Oz	16	R\$ 239,90	R\$ 3.838,40
VALOR DA COTAÇÃO				R\$ 5.438,00

Data da Cotação: 06/10/2025	Carimbo CNPJ 26.178.829/0001-72 TEAM WELKER CENTRO DE TREINAMENTO AV. BENTO GONCALVES, 1350 B. PARTENON CEP 90650-000 PORTO ALEGRE - RS
Tipo de Cotação: ITEM (x)	
Assinatura do responsável pela cotação (do fornecedor)	

OBS: Orçamento Valido por 15 dias.



PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
RUA ALICIA MULLER, 89, CANUDOS - NOVO HAMBURGO/RS
CNPJ: 49.834.236/0001-12
Telefone(s): (51) 9128-0699 () -

Impresso em 06/10/2025 às 19:27

ORÇAMENTO Nº 1758

Cliente: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509)	Nº: 1191	Telefone: (41) 9114-6554
Endereço: RUA MEXICO	I.E.: NAOCONTRIB	Bairro: NACOES
Cidade: BALNEÁRIO CAMBORIÚ		CNPJ: 32.679.968/0001-82

Produto	Nome do Produto	UN	Qtde.	Vlr. Item	Total
123	LUVA 14 OZ	PAR	16	181,90	2.910,40
232	LUVA 08 OZ COURO COM CADARCO LINHA PREMIUM	PAR	2	297,40	594,80
233	LUVA 10 OZ COURO COM CADARCO LINHA PREMIUM	PAR	2	297,40	594,80
Total Geral de Produtos: 4.100,00					
Frete: 0,00					
Total GERAL: 4.100,00					



RECEBEMOS DE PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 20/10/2025 - DEST./REM.: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509) - VALOR TOTAL: 4.100,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 766
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

RUA ALICIA MULLER - 89 - CANUDOS
CEP: 93546-580 - NOVO HAMBURGO - RS
TEL: 5191280699

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 766
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
4325 1049 8342 3600 0112 5500 1000 0007 6610 9854 6560
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250322298474

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0860564282

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
49.834.236/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509)

CPF / CNPJ
32.679.968/0001-82

DATA DA EMISSÃO
20/10/2025

ENDEREÇO
RUA MEXICO, 1191

BAIRRO / DISTRITO
NACOES

CEP
88338-220

DATA ENTRADA / SAÍDA
20/10/2025

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:31:02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	616,23	4.100,00
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	4.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
20.000

PESO LÍQUIDO
20.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
232	LUVA 08 OZ COURO COM CADARCO LINHA PREMIUM	42032100	0103	6101	PAR	2,0000	297,4000	0,00	594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	LUVA 10 OZ COURO COM CADARCO LINHA PREMIUM	42032100	0103	6101	PAR	2,0000	297,4000	0,00	594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	LUVA 14 OZ	42032100	0103	6101	PAR	16,0000	181,9000	0,00	2.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado de Tributos: R\$ 616,23 (15,03%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 4.100,00

14/10/2025 às 15:15:27

Recebedor

Pugna Materiais Esportivos Ltda

CNPJ

49.834.236/0001-12

Agência

Conta

Instituição

91586982 COOP SICREDI PIONEIRA RS

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

49834236000112

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência

Conta

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251014181455542433345

Documento: 000000000101406

Autenticação SISBB: 0.F7B.E3B.712.2F3.FEE

Notificação enviada em: 14/10/2025 às 15:15:28

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18



RUA PORTUGAL, 635 NACÕES BALNEARIO
CAMBORIÚ - SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
50	GOIABA KG	1,0450	KG	10,98	11,47
92	PIMENTAO VERDE	0,5350	KG	13,99	7,48
74	MARACUJA AZEDO KG	1,6700	KG	16,99	28,37
2529	PIMENTAO AMARELO	1,0600	KG	21,90	23,21
169	MORANGO UN	2,0000	UN	5,79	11,58
70	MAMAO FORMOSA KG	0,9970	KG	5,99	5,97
1605	OVO VERMELHO PLASTIFICADO G EDJ C/ 30	1,0000	UN	19,98	19,98
39	CEBOLA ROXA	0,8850	KG	5,99	5,30
154	MANJERICAO	1,0000	UN	3,69	3,69
3524	CEBOLA GRAUDA BRANCA	2,2500	KG	3,99	0,98
166	CEBOLINHA VERDE	2,0000	UN	1,99	3,98
1023	CENOURA MEDIA KG	0,8150	KG	2,89	2,36
29	BETERRABA MEDIA BOA KG	1,6350	KG	3,99	6,52
105	UVA NIAGARA KG	0,4750	KG	17,90	8,50
70	MAMAO FORMOSA KG	0,9300	KG	5,99	5,57
103	TOMATE MEDIO	2,0450	KG	4,98	10,18
14	BANANA BRANCA	0,7850	KG	5,29	4,15
1851	PAO DE BATATA DELICATO	1,0000	UN	7,99	7,99
171	AIPIM AMARELO BRASILEIRINHO UN	2,0000	UN	8,99	17,98
22	BATATA LAVADA MIUDA KG	1,6150	KG	2,69	4,34
78	MELAO AMARELO COMUM KG	1,6900	KG	6,49	10,97
163	ALFACE CRESPA	1,0000	UN	1,19	1,19
181	REPOLHO VERDE	1,0000	UN	2,79	2,79
150	ABACAXI PEROLA GRAUDO GG	1,0000	UN	9,98	9,98
76	MELANCIA	3,4900	KG	3,89	13,58
72	MANGA TOMY	1,1600	KG	5,99	6,95
8	ALHO GRAUDO KG	0,3400	KG	29,98	10,19
84	PEPINO SALADA	1,0850	KG	5,79	6,28
170	COUVE FOLHA	2,0000	UN	1,99	3,98
1967	VINAGRE MACA HEINING 750ML	1,0000	UN	6,99	6,99
2060	UVA CRIMSON UN	2,0000	UN	13,99	27,98
169	MORANGO UN	2,0000	UN	5,79	11,58
165	ALFACE ROXA	1,0000	UN	1,99	1,99
150	ABACAXI PEROLA GRAUDO GG	1,0000	UN	9,98	9,98
1605	OVO VERMELHO PLASTIFICADO G EDJ C/ 30	1,0000	UN	19,98	19,98
6559	AGUA DE COCO INTEGRAL RESFRIADA - PURI - 300 ML	1,0000	UN	7,99	7,99
78	MELAO AMARELO COMUM KG	1,4150	KG	6,49	9,18
8	ALHO GRAUDO KG	0,3050	KG	29,98	9,14
2312	BATATA DOCE MEDIA BOA KG	1,0050	KG	5,99	6,02
64	LIMAO SICILIANO	0,4850	KG	14,99	7,27
72	MANGA TOMY	1,5000	KG	5,99	8,98
4584	MAMAO PAPAIA GRAUDO UN	1,0000	UN	6,99	6,99
69	MACA VERDE IMPORTADA KG	0,2200	KG	17,90	3,94
2529	PIMENTAO AMARELO	0,3150	KG	21,90	6,90

63	LIMAO TAITI G KG	1,4050	KG	7,99	11,23
5	ABOBRINHA VERDE	0,7200	KG	3,99	2,87
92	PIMENTAO VERDE	0,5150	KG	13,99	7,20
1864	PIMENTAO VERMELHO	0,1400	KG	21,90	3,07
154	MANJERICAO	1,0000	UN	3,69	3,69
49	GENGIBRE	0,0750	KG	14,90	1,12
2118	TOMATE CEREJA A GRANEL KG	0,3900	KG	22,90	8,93
76	MELANCIA	3,6800	KG	3,89	14,32
60	LARANJA PERA RIO	2,5800	KG	4,99	12,87
171	AIPIM AMARELO BRASILEIRINHO UN	1,0000	UN	8,99	8,99
3524	CEBOLA GRAUDA BRANCA	1,4200	KG	3,99	5,67
2613	PERA IMPORTADA DANJOU	0,5800	KG	12,98	7,53
2060	UVA CRIMSON UN	1,0000	UN	13,99	13,99
1145	UVA THOMPSON BJ	2,0000	UN	14,99	29,98
2312	BATATA DOCE MEDIA BOA KG	1,6800	KG	5,99	10,06
3	ABOBORA CABOTIA	1,9700	KG	4,99	9,83
169	MORANGO UN	3,0000	UN	5,79	17,37
22	BATATA LAVADA MIUDA KG	1,6750	KG	2,69	4,51
4584	MAMAO PAPAIA GRAUDO UN	2,0000	UN	6,99	13,98
1605	OVO VERMELHO PLASTIFICADO G EDJ C/ 30	1,0000	UN	19,98	19,98
7840	TEMPERO PEGA MARIDO	0,1040	KG	95,00	9,88
4989	TEMPERO ANA MARIA KG	0,0980	KG	65,00	6,37
5045	TEMPERO EDU GUEDES KG	0,0940	KG	80,00	7,52
3796	QUEIJO SERRANO BLOEMER	0,2860	KG	69,90	19,99
4905	TEMPERO PAPRICA DOCE KG	0,0700	KG	50,00	3,50
4902	TEMPERO CHIMICHURRI SEM PIMENTA KG	0,0660	KG	75,00	4,95
4989	TEMPERO ANA MARIA KG	0,0900	KG	65,00	5,85
22	BATATA LAVADA MIUDA KG	2,5050	KG	2,69	6,74
2148	MACA FUGI MEDIA	3,3450	KG	9,98	33,38
4915	TEMPERO ACAFAO PO KG	0,2580	KG	50,00	12,90
4990	TEMPERO LEMON PEPPER KG	0,1100	KG	65,00	7,15
4990	TEMPERO LEMON PEPPER KG	0,0940	KG	65,00	6,11
14	BANANA BRANCA	1,5350	KG	5,29	8,12
15	BANANA CATURRA KG	4,1300	KG	4,69	19,37
15	BANANA CATURRA KG	2,2150	KG	4,69	10,39
8	ALHO GRAUDO KG	0,5750	KG	29,98	17,24
3868	BERGAMOTA	2,1250	KG	6,79	14,43
1605	OVO VERMELHO PLASTIFICADO G EDJ C/ 30	5,0000	UN	19,98	99,90
Qtd. Total de Itens					82
Valor de Mercadorias R\$					909,40
Valor Descontos (-) R\$					0,00
Valor Outros (+) R\$					0,00
Valor a Pagar (=) R\$					909,40
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Pix					R\$ 909,40
Troco					R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em:

4225 1013 2953 3000 0365 6503 0000 0735 9811 3295 3301

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18



Comprovante BB

 Pix - QR Code

R\$ 909,40

20/10/2025 às 11:39:32

Recebedor

Comercio de Frutas e Verduras Cambor

CNPJ

13.295.330/0003-65

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968.0001.82

Agência



Conta



Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251020143820220244807

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto:

CIELO202510201329533000036500746811

Documento: 000000000102001

Autenticação SISBB: B.951.1CC.B6C.456.A1E

Notificação enviada em: 20/10/2025 às 11:39:32

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18



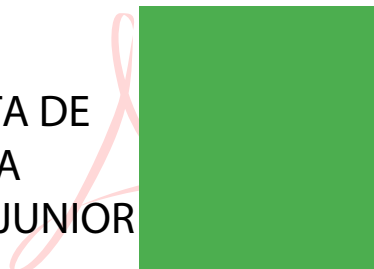
LISTA DE MORADORES(a) DAS CASAS
Mês setembro de 25
Casa 1: Rua Suíça 1142, Bairro das Nações

CASA X						
NOME	CPF	DATA DE NASC	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA	RESPONSÁVEL, SE HOUVER	TELEFONE (WHATSAPP)
Luís Otavio de Sousa Rotta	051.550.600-10	24/08/2003	Set/23	-	-	53-98415-0367
Gustavo dos Santos Santana	702.779.804-29	16/04/2005	Fev/25	-	-	71-98626-1973
Magloari Vitta	081.524.281-67	09/09/1992	Nov/24	-	-	47-98474-1137
Yasmim Bodziak	110.332.209-33	12/02/2002	Set/23	-	-	47-98814-2204
Ana Karla Vaz de Moraes	046.109.591-27	25/07/1990	Out./23	-	-	11-98476-8045
Givaldo Moura Santana Neto	122.634.375-92	14/04/2006	Set/23	-	-	47-99140-2252
Claiver Avelino Bispo dos Santos	459.581.638-33	04/07/2005	Out/25	-	-	19-99634-0113

Casa 2: Rua Jordania 742, bairro das Nações

CASA Y						
NOME	CPF	DATA DE NASC	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA	RESPONSÁVEL, SE HOUVER	TELEFONE (WHATSAPP)
Tacio Santana Lopes	122.620.375-23	22/11/2003	Set/23	-	-	47-99156-8613
Tarsis Santana Lopes	124.958.845-63	24/08/2002	Set/23	-	-	47-99147-5037
Kauan Dias dos Santos	438.721.358-21	05/04/2003	Jan/23	-	-	14-98156-6783
Wallison Gustavo Rezende da Cruz	069.502.701-86	26/11/2005	Set/23	-	-	66-99661-6863
Wallifer Aquiles Rezende da Cruz	074.315.311-17	27/06/2007	Set/23	-	-	66-99204-3558

JOAO
BAPTISTA DE
OLIVEIRA
PETERS JUNIOR



INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

CNPJ: 32.679.968/0001-82

RELATÓRIO FINAL – OUTUBRO/2025

Convênio: 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento – Edital de Chamamento Público nº 002/2023 – FMAS

O presente relatório tem por finalidade apresentar as atividades desenvolvidas pelo Instituto Anjos Sem Asas durante o mês de outubro de 2025, em cumprimento às metas estabelecidas no convênio firmado com a Secretaria de Assistência Social. As ações buscaram garantir acolhimento, alimentação, educação, treinos esportivos e acompanhamento psicossocial aos jovens atendidos, assegurando desenvolvimento integral e fortalecimento da cidadania.

1. Viagens e Atividades Externas

Entre os dias 08 e 12 de outubro de 2025, o Instituto participou do evento internacional “Nuevos Valores – Espectacular Boxeo”, realizado na cidade de Córdoba – Argentina, promovido pela Associação Civil de Técnicos de Boxe da Província de Córdoba (A.C.T.B.C.). A delegação foi composta pelos atletas Daniel Soares Ferreira, Kauan Dias dos Santos, Luís Otávio de Sousa Rotta e Wallison Gustavo Rezende da Cruz, acompanhados do professor Sthanley Leiria Hernandorena.

O evento contou com combates entre atletas argentinos e brasileiros, promovendo o intercâmbio técnico, cultural e esportivo entre os países. A vivência internacional representou um marco importante para o fortalecimento técnico e disciplinar dos jovens participantes, consolidando o Instituto Anjos Sem Asas como referência em formação esportiva e humana.

Ainda no mês de outubro, o atleta Walifer Aquiles Rezende da Cruz conquistou medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Boxe, sagrando-se o segundo melhor atleta do Brasil em sua categoria de peso. O resultado reafirma o alto nível técnico dos jovens formados pelo Instituto, resultado de um trabalho contínuo de treinamento, acompanhamento e suporte integral.

2. Atividades nas Casas e Acompanhamento Social

Durante o mês, as Casas Atletas mantiveram suas rotinas regulares de acolhimento, alimentação equilibrada, apoio escolar e acompanhamento psicossocial. Foram reforçadas as orientações de convivência, disciplina e responsabilidade, com incentivo à frequência escolar e acadêmica, além de

atividades de integração e fortalecimento de vínculos. Os treinos seguiram em ritmo intenso nos polos de Balneário Camboriú e Camboriú, com acompanhamento dos professores e equipe técnica.

3. Observações Gerais

O mês de outubro foi marcado por importantes conquistas esportivas e pela continuidade das ações de proteção social. A participação internacional na Argentina e o desempenho de destaque no Campeonato Brasileiro consolidam o Instituto como espaço de referência na formação de atletas e cidadãos comprometidos com valores de superação, disciplina e solidariedade.

4. Conclusão

As ações realizadas em outubro de 2025 demonstram que o Instituto Anjos Sem Asas cumpre integralmente as metas do convênio, promovendo resultados expressivos tanto no âmbito social quanto esportivo. Com o apoio da Secretaria de Assistência Social, os jovens atendidos têm acesso a oportunidades concretas de transformação de vida, reafirmando o papel do esporte como instrumento de inclusão e cidadania.

Balneário Camboriú, 31 de outubro de 2025.

JOAO BAPTISTA DE
OLIVEIRA PETERS
JUNIOR



João Baptista de Oliveira Peters Junior

Representante Legal – Instituto Anjos Sem Asas

5. Registro Fotográfico





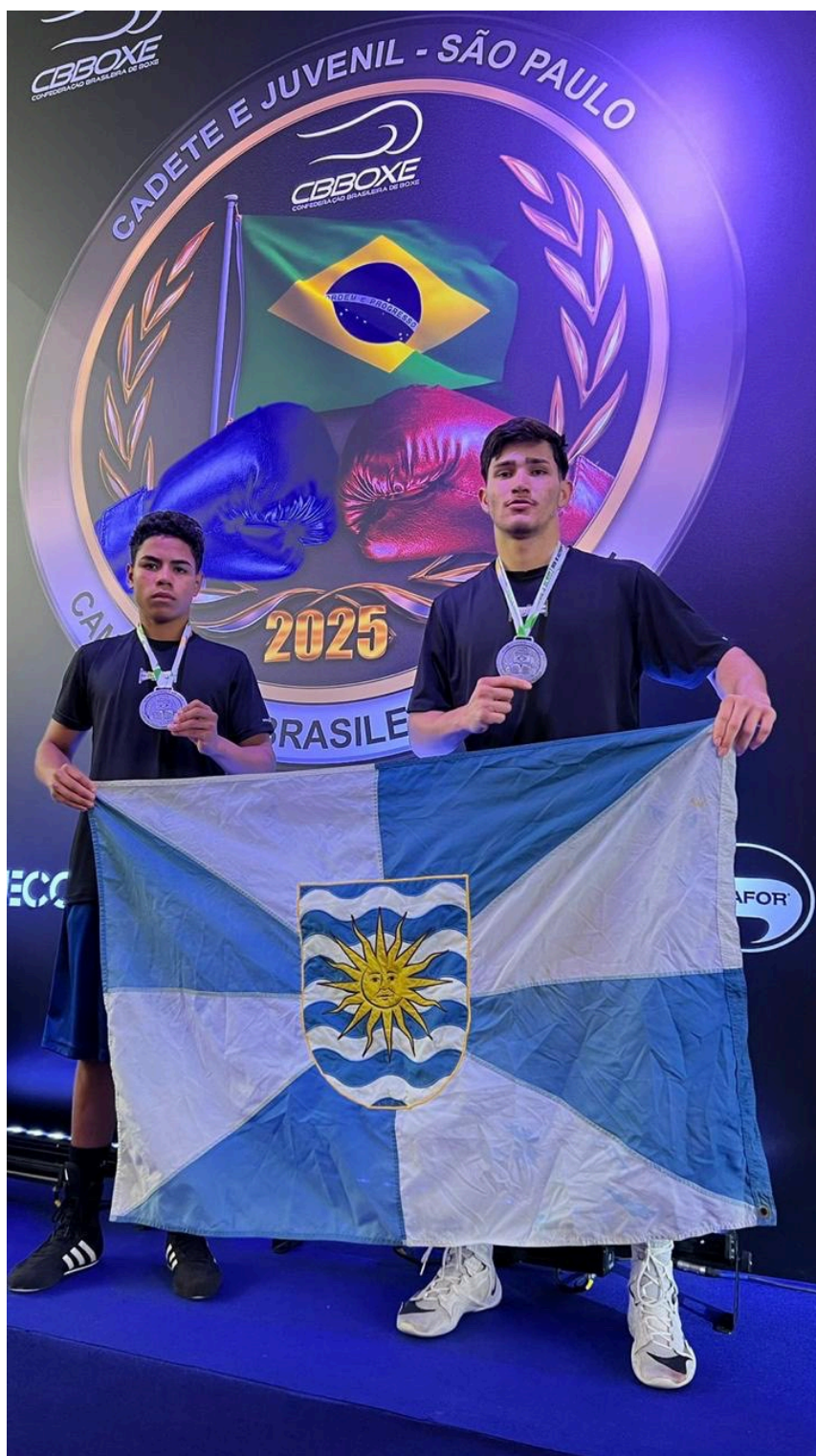




Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18> e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18











VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8C2A-87E7-730D-4D18

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PEDRO HENRIQUE NICHELE (CPF 051.XXX.XXX-43) em 23/10/2025 22:13:54 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 24/10/2025 07:47:33 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/8C2A-87E7-730D-4D18>