

#### 1Doc

#### 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:

Para:

**CGM - CI - CCC - Departamento de Controle** 

de Convênios e Contratos

Marilia Coelho da Rosa - Coordenadora

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

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



Via 2/2

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

De:

Para:

**CGM - CI - CCC - Departamento de Controle** 

de Convênios e Contratos

Marilia Coelho da Rosa - Coordenadora

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:	Assinatura:
as	RG/CPF:

Prefeitura de Balneário Camboriú - Rua Dinamarca, nº 320 Nações, Balneário Camboriú — SC CEP: 88338-900 • 1Doc • www.1doc.com Impresso em 23/10/2025 21:57:04 por PEDRO HENRIQUE NICHELE - Contador



# 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

# ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL



#### 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 ASSISTÊNCA 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 11º 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,		1
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação		ç
· ·	Em, / /	1
Omar Tomalih		MAD
		₹
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família		₫
		2

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMA

# 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

#### **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 <sub>.</sub>	PARCE	LA Nº 11	

#### Objeto do Convênio:

DOCUMENTO				
NÚMERO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTO S	PAGAMENTOS
	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		14.230,2
	01/10/25	PMBC FMAS MOVIMENTO	34.000,00	
	06/10/25	Panificadora e confeitaria		1.000,0
	06/10/25	Pugna materiais esportivo		7.100,0
	07/10/25	Mundialmix comercio de alimentos		931,1
	07/10/25	Mundialmix comercio de alimentos		1.096,1
	07/10/25	Mundialmix comercio de alimentos		1.046,5
	07/10/25	Mundialmix comercio de alimentos		1.039,6
	07/10/25	Mundialmix comercio de alimentos		865,8
	07/10/25	Mundialmix comercio de alimentos		337,1
	08/10/25	CLFL comercio de alimentos		75,6
	08/10/25	Marcio Roberto Linhares		2.625,0
	10/10/25	Mundo embalagens higiene		1.000,0
	10/10/25	Mundo embalagens higiene		449,0
	10/10/25	Hortifruti Camboriú		67,5
	10/10/25	Imobiliária deltamar		2.360,0
	10/10/25	Tarifa		81,4
	14/10/25	AEA delivery Itda		198,0
	14/10/25	AEA delivery Itda		83,9
	14/10/25	AEA delivery Itda		209,2
	14/10/25	Supermercados Angeloni		994,6
	14/10/25	Supermercados Angeloni		430,4
	14/10/25	Pugna materiais esportivo		4.100,0
	20/10/25	Comercio de frutas e verdudeira		909,4
	20/10/25	Aplicação de fundo	81,40	
	20/10/25	Multa referente prestação 10	17,13	
	20/10/25	Aplicação de fundo		7.163,9

	ı	TOTAIS		48.598,53	48.598,53	
LOCAL E	DATA: Baln	eário Camboriú, 20 de outubro de	e 2025.			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)  JOAO BAPTISTA DE Assinado de forma digital por JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA PETERS JUNIOR  Dados: 2025.10.21 20:13:39 -03'00'  CONTADOR/TEC.CONTABILIE  CARGO)  VICTOR HILLMANN:086104 85986		FOR Assina VICTOI HILLIAN HILL	do de forma digital por	E		

		Agend	cia: 1489-3 Conta: 6/638-1	
Lançamen	tos			
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	12.103,48 (+\frac{4}{2}\)
03/09/2025	13105	90302	Pix - Enviado 03/09 16:19 Tuna Pagamentos	896,78 ( <b>A</b>
03/09/2025	13105	90303	Pix - Enviado 03/09 16:29 Pugna Materiais Esportivos	5.000,00 (-e6
03/09/2025	13113	862461200047320	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025	5.000,00 (-000,000) 5.000,00 (-000,000) 10,00 (-000,000) 6+10,000 (-000,000) 8+111,000 (-000,000)
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 ( $\Phi$
08/09/2025	13105	90802	Pix - Enviado 08/09 16:02 Panificadora E Confeitaria	745,80 (+-1025,00 (+-1
08/09/2025	13105	90803	Pix - Enviado 08/09 17:06 Decolar Com Ltda	1.235,2 <b>%</b> (-\f
08/09/2025	13113	832511200067166	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025	D A2:)2 2.32 2.32 2.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.
00/00/0000	14049		Saldo do dia	983,26 <del>4</del> 983,26
10/09/2025	14049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	10.000,00 <del>4</del> 10.000,000
10/09/2025	13105	91001	Pix - Enviado 10/09 14:53 Mundialmix Comercio De Ali	7.386 7.386 7.386 7.000,000 7.000,00
10/09/2025	13105	91002	Pix - Enviado 10/09 15:01 Mundialmix Comercio De Ali	Selection (1975)
10/09/2025	13105	91003	Pix - Enviado 10/09 15:09 Mundialmix Comercio De Ali	1.037,280.E
10/09/2025	13105	91004	Pix - Enviado 10/09 15:14 Mundialmix Comercio De Ali	ED98,185
10/09/2025	13105	91005	Pagamento de Boleto AEA DELIVERY LTDA	<u>a</u> _— <u>ĕ</u> 536,49 <b>¿</b> (- <b>)</b> 9
10/09/2025	13105	91006	Pagamento de Boleto IMOBILIARIA DELTAMAR	2.360,000 ss. 20
10/09/2025	13113	842531101525275	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2025	O . W
00/00/0000	13105		Saldo do dia	81,4(0,0),18 Para-Verificar 8
11/09/2025	13105	91101	Pix - Enviado 11/09 14:06 Mxm Importacao, Comercio D	2.847,60 (-)

		Agen	cia: 1489-3 Conta: 6/638-1	
Lançamen	itos			
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 (+34,40 (
00/00/0000	14049		Saldo do dia	147,40 (+ <del></del> ₹
19/09/2025	14049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.000,00 (+ <u>B</u>
19/09/2025	14397	191353010523761	Pix - Rejeitado 19/09 13:53 QR Code rejeitado p/ inst.	172,95 (+6
19/09/2025	13105	91901	Pix - Enviado 19/09 13:53 BAVARIA HOME LTDA	لِيِّ-) 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 (-2
00/00/0000	13105		Saldo do dia	778,95 (+)
22/09/2025	13105	92201	Pix - Enviado 20/09 17:07 DECOLAR COM LTDA	7,257, 40,257, 10,257,
00/00/0000	99021		Saldo do dia	492,23 <u>1</u> +8
23/09/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 23/09 11:39 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	AMAD AL
23/09/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 23/09 11:39 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	377,94 <mark>HOH</mark>
23/09/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 23/09 11:39 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	::LE00'009 S://ec.1dc
23/09/2025	13049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.586,8以
00/00/0000	14049		Saldo do dia	34+600'0
26/09/2025	14049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	28. 1.000,000,1 11.000,000,1
26/09/2025	13105	92601	Pix - Enviado 26/09 17:45 SUPERMERCADOS ANGELONI	PED/2 3.38.5 3.38.5 3.38.5 3.38.5 3.38.5 3.38.5 3.38.5 3.38.5 3.38.5 3.38.5 3.38.5 3.38.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3
00/00/0000	14049		Saldo do dia	796,24 <del>eg</del> + <del>pa</del>
29/09/2025	14049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	\$\$ 4+\$\$\$00,000
29/09/2025	13105	92901	Pix - Enviado 29/09 14:38 INTERMUNDO - AGENCIA DE V	PSSINGO CONTROL OF THE NEW PERSON OF THE NEW PER
00/00/0000	13105		Saldo do dia	A+88in Para Para
30/09/2025			SALDO	66,03

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

		Agent	cia. 1403-3 Gorita. 07030-1	
Lançamen	tos			
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 (ჶ
07/10/2025	13105	100702	Pix - Enviado 07/10 16:20 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	1.096,12 (华.430D-7
07/10/2025	13105	100703	Pix - Enviado 07/10 16:28 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	1.046,57 ( <del>5</del> .08
07/10/2025	13105	100704	Pix - Enviado 07/10 16:36 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	1.039,60 (¬8
07/10/2025	13105	100705	Pix - Enviado 07/10 16:52 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	865,80 (- <u>5</u>
07/10/2025	13105	100706	Pix - Enviado 07/10 16:53 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	865,80 (4-0
07/10/2025	13105	100707	Pix - Enviado 07/10 17:03 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	337,12 (1-2006) 337,12 (1-2006) 4,438,4438 20.649,71,438,66
00/00/0000	13105		Saldo do dia	20.649,710 20.649,710 20.649,710
08/10/2025	13105	100801	Pix - Enviado 08/10 10:37 CLFL COMERCIO DE ALIMENTO	4D9,652
08/10/2025	13105	100802	Pix - Enviado 08/10 16:48 Marcio Roberto Linhares	2.625,0 <del>(</del> (- <b>)</b>
00/00/0000	13105		Saldo do dia	17.949,11 <u>d</u> +9
10/10/2025	13105	101001	Pix - Enviado 10/10 14:18 MUDO EMBALAGENS HIGIENE E	2.5625,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
10/10/2025	13105	101002	Pix - Enviado 10/10 14:18 MUDO EMBALAGENS HIGIENE E	Schittle
10/10/2025	13105	101003	Pix - Enviado 10/10 15:50 HORTIFRUTI CAMBORIU	50 67,5 <b>&amp;</b> (-)
10/10/2025	13105	101004	Pagamento de Boleto IMOBILIARIA DELTAMAR	2.360,00 <del>C</del> (-adulateral
10/10/2025	13113	882831201592771	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2025	
00/00/0000	13105		Saldo do dia	13.991,15 <b>%</b> + <del>\$</del>
14/10/2025	13105	101401	Pagamento de Boleto AEA DELIVERY LTDA	13.991,15;;;+ <del>p</del> essential 198,02 <mark>0</mark> (-X
14/10/2025	13105	101402	Pagamento de Boleto	(1) (1)
14/10/2025	13105	101403	AEA DELIVERY LTDA Pagamento de Boleto AEA DELIVERY LTDA	Assiñado Ør Para-verificar
14/10/2025	13105	101404	Pix - Enviado 14/10 14:41 SUPERMERCADOS ANGELONI	994,60

Data de Debito de IOF

Lançament	tos				
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 (+ <del>2</del>
21/10/2025			SALDO		informe o código 8C2A-87É7-736B-4D18
Informações	s Adicionais				)2A-8
Saldo				0,00 (+)	30 BC
Juros *				0,00	códig
Data de Del	oito de Juros			31/10/2025	Je 0
IOF *				0,00	nforn

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	

03/11/2025

#### 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

N° 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 Assinado de forma digital por JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA OLIVEIRA PETERS JUNIOR Dados; 2025.10.21 20:11:55

\_\_\_\_\_

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

Gestor do Fundo Renassador

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 POLICIA MILITAR DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ ESTADO: SC

CNPJ Nº 32.679.968/0001-82

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N° DA PARCELA	N° 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

Dados: 2025.10.21

PETERS JUNIOR

20:13:20 -03'00'

João Baptista Peters Junior Presidente ASA

#### **DEMONSTRATIVO**



#### **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.

Lei nº 3938/66, Art. 154 Dispositivo Legal: 250140198902374 Número da certidão: 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



#### 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n<sup>o</sup> 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.





### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.679.968/0001-82

Razão
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 Servico - 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

BALNEARIO CAMBORIU

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

Número: 1191 Logradouro: MEXICO

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**

7月7-730D-4D18 e informe o dódigo 8C2A-87E7-730D-4D18 NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão. þ

Ressalvado o direito a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeita 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



#### 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 jurídica € 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 de 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.

BUNDA Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



## 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,



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.



#### **ATAC - 302**



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

**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

N°: **000.480.953** SÉRIE: 001



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

									FOL	LHA: 1 de 1	Ou i	io site da	SCIAZ AUTOTIZA	iuora				
	oa operação ercad recebi	ida terceiro									1		utorização i 83407 - 26		5 17:46	:21		
inscrição e 25388882					INSCR. ES	TADUAL D	O SUB	ST. TRIBU	JT.		CNPJ/CPF 83.646	.984/00	30-44					
DESTINAT	ÁRIO/REME	ETENTE																
NOME/RAZÃO		SEM ASAS	 S										CNPJ/CPF/Estr 32.679.9	-	1-82			DE EMISSÃO D/2025
ENDEREÇO	CO, 1191									BAIRRO/DISTRITO NACOES				CEP			DE SAÍDA	A/ENTRADA
MUNICÍPIO BALNE <i>A</i>	ARIO CAM	BORIU								FONE/FAX			SC I	INSCRIÇÃO	ESTADUA	L	нока D 17:46	
FATURA/D	UPLICATA																	
FORMA DE PA	AGAMENTO:																	
CÁLCULO	DE IMPOST	О																
BASE DE CÁI	.CULO DO ICMS	118,86		) ICMS	14	4,26 BAS	E DE C	CÁLCULO	DO IC	0,00	VALOR DO	ICMS ST		0,00	ALOR TOT			215,76
VALOR DO FI		0,00 VALOR D	O SEGURO	0,00 DE	ESCONTO	12	,00	OUTRAS	DESPI	ESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO	IPI	0,00		ТОТА	AL DA NF-0	20 <b>5</b> 76
ΓRANSPO	RTADOR/VO	LUMES TRA	NSPORTA	ADOS														Ò
RAZÃO SOCIA	AL					FRETE PO				CÓDIGO ANTT		PLACA D	O VEÍCULO	UF	C	NPJ/C	PF	-73
TI INTERNACE						1 - De							T.m.	niaan	0 7 0 DOT 1			
ENDEREÇO								MUNICÍF	210				UF	INSCR	ÇÃO ESTA	JUAL		8¢2A-87E7-73bD-
quantidadi 24	E	espécie UNID			MARCA					NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		0,00		SO LÍQUII	0, <b>2</b> 900€
DADOS DO	S PRODUTO	S/SERVIÇOS	S															) cód
CÓDIGO		DESCRIÇÃO D	O PRODUTO	/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. U	NIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICM	IS VI	LR. IPI	ALÍQU <b>⊉</b> TA ICMS <b>□</b> IPI
45289566	COXA LEVO	IQF CONG	PCT	1KG		02071419	020	5102	UN	24,0000		8,9900	215,76	118,8	6 14,2	26		12,00 HD18 e III 4D18 e III
																		AMAD ALI TOMALIH verificacao/8C2A-87E7-730D-4D18 e

ADOS ADICIONAIS  Impresso pela solução Notamax vergo esta comunitar de la comu	M5289566	COXA	LEVO	IQF	CONG	PCT	1KG	02071419	020	5102	UN	24,0000	8,99	00	215,76	118,86	14,26		12,00
ADOS ADICIONAIS  Impresso pela solução Notamax verão - 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-																			
ADOS ADICIONAIS  Impresso pela solução Notamax verão - 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-																			<u> </u>
ADOS ADICIONAIS  Impresso pela solução Notamax verão - 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-																			P
ADOS ADICIONAIS  Impresso pela solução Notamax verão - 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-																			33
ADOS ADICIONAIS  Impresso pela solução Notamax ver@o-3.3.																			
ADOS ADICIONAIS  Impresso pela solução Notamax ver@o-3.3.																			
ADOS ADICIONAIS  Impresso pela solução Notamax ver@o-3.3.																			M/ 422
ADOS ADICIONAIS  Impresso pela solução Notamax verção 🗦 3.																			TC
ADOS ADICIONAIS  Impresso pela solução Notamax verção 🗦 3.																			AL
ADOS ADICIONAIS  Impresso pela solução Notamax verção 🗦 3.																			I AD
ADOS ADICIONAIS  Impresso pela solução Notamax verção 🗦 3.																			IAN Ve
ADOS ADICIONAIS  Impresso pela solução Notamax verção 🗦 3.																			₽ <u>[</u> .
ADOS ADICIONAIS  Impresso pela solução Notamax verção 🗦 3.																			R N N N
						 													<u>₹</u> <u>ç</u>
W V	DADOS AD	ICION	IAIS												j	Impresso p	ela soluçã	o Notamax	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 720064. VL. APROX. TRIB. FED 29.02 EST RESERVADO AO FISCO 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

sinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE das assinaturas, acesse https://b

ara verificar a validade VALOR TOTAL DA NF-e
203,76 CNPJ: 83.646.984/0030-44 INSTITUTO ANJO SEM ASAS 32.679.968/0001-82 26/09/2025 IE: 253888824 Recebemos de A. ANGELONI E CIA. LTDA (ATAC - 302) os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. NF-e n°: 000.480.953 DATA DE RECEBIMENTO NOME DO RECEBEDOR ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 001



# 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.













E-mail: atendimento03@intermundoturismo.com.br



#### 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

ort Gale  :30 08 C  DE JANEIRO Gale  NEIRO COF Blan	8 OUT 2025 <b>06:55</b> ialeao   Duração da Conexão: <b>0</b> COR - CORDOBA Pajas	G3 1967  04:30  G3 3012	0	N	Fam Aviã Base	o: <b>7</b>	 738 NNACAB2R	DPXKRP
DE JANEIRO Galea	ialeao   Duração da Conexão: ( COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba				Base	Tar: N	NNACAB2R	
NEIRO COP Blan	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba							
Blan	Blancas Cordoba	G3 3012						
		G3 3012	^	N.I	Fam		 	
			U	N	Avião Base		7M8 NNACAB2R	DPXKRP
ÃO: o voo 3012 r	12 pertence à companhia	GOL, mas	s é o	pera	ado pela cor	npanhia	a AR.	
	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao	G3 7613	0	N	Famí		 M8	DPXKRP
: <b>15</b> 12 O	2 OUT 2025 <b>05:25</b>				Base	Tar: N	INACBG2GCN	
DE JANEIRO Gale	aleao   Duração da Conexão: (	02:05						
	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport	G3 1980	0	N	Famí			DPXKRP
Nave		0.0 .000			Base	Tar: N	INACBG2GCN	DI AIRI
	<u>N</u>	Navegantes Airport 12 OUT 2025 <b>09:05</b>	Navegantes Airport G3 1980	Navegantes Airport G3 1980 0	Navegantes Airport G3 1980 0 N	Navegantes Airport G3 1980 0 N Avião	Navegantes Airport 12 OUT 2025 09:05  G3 1980 0 N Avião: 7 Base Tar: N	Navegantes Airport 12 OUT 2025 09:05  G3 1980 0 N Avião: 7M8 Base Tar: NNACBG2GCN

#### Informações

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 transported aprovadas pela Comando da Acronáutica o às demais logislações aplicáveis. Algumas tarifac pão pormitom alterações o (ou recomboles após a comprado a provadas pela Comando da Acronáutica o às demais logislações aplicáveis. Algumas tarifac pão pormitom alterações o (ou recomboles após a comprado da Acronáutica o às demais logislações aplicáveis. Algumas tarifac pão pormitom alterações o (ou recomboles após a comprado Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos à Algorio da decido de companda a derea e pela regra tarifária. O transporte aérea aqui contratado está sujeito às condições gerais de transportação pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifáras não permitem alterações e/ou reembolso após a compração caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer vos 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 pais 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 despechantes de vistos. Verifique essa necessicas para sua viagem mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses par embarcar.
• https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/bagagem-de-mao-e-despachada

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



E-mail: atendimento03@intermundoturismo.com.br



#### 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	Orige	m / Destino	Voo	Esc.	. CI.		lr	nfo	Loc Cia
GOL	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao	G3 1967	0	N	<u></u>	Família: Avião:	 738	DPXKRP
	08 OUT 2025 <b>05:30</b>	08 OUT 2025 <b>06:55</b>					Base Tar:	NNACAB2R	
<del>-</del> 0-	Conexão em: RIO DE JANEI	RO Galeao   Duração da Conexã	o: <b>04:30</b>						
GOL	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba	G3 3012	0	N	4	Família: Avião:	 7M8	DPXKRP
	08 OUT 2025 <b>11:25</b>	08 OUT 2025 <b>14:55</b>	0.000			a×	Base Tar:	NNACAB2R	
	ATENÇÃO: o voc	3012 pertence à companh	ia GOL, ma	séc	pe	rado pe	la compan	hia AR.	
GOL	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao	G3 7613	0	N	4	Família: Avião:	 7M8	DPXKRF
	12 OUT 2025 <b>02:15</b>	12 OUT 2025 <b>05:25</b>				<b>A</b> ×	Base Tar:	NNACBG2GCN	2171111
<b>-</b>	Conexão em: RIO DE JANEI	RO Galeao   Duração da Conexã	o: <b>02:05</b>						
	GIG - RIO DE JANEIRO	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport	00.4000	0	N	4	Família: Avião:	 7M8	DPXKRF
GOL	Galeao	Navegantes Airport	G3 1980	0	11/1	×	Aviao.	/ IVIO	

#### Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos à 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 nermitem alternação. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agento do concela os voos subsequentes. Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos à Econdições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aérea equi contratado está sujeito às condições gerais de transportea de aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compração Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voe 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 pais 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 necessicade 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 par embarcar.
• https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/bagagem-de-mao-e-despachada

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



E-mail: atendimento03@intermundoturismo.com.br



#### 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	Origen	n / Destino	Voo	Esc	. CI.		In	fo	Loc Cia
COL	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport 08 OUT 2025 <b>05:30</b>	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 08 OUT 2025 <b>06:55</b>	G3 1967	0	N	Avi	nília: ão: se Tar:	738 NNACAB2R	DPXKRP
-0-	Conexão em: RIO DE JANEIF	O Galeao   Duração da Conexã	o: <b>04:30</b>						
GOL	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba	G3 3012	0	N		nília: ão:	 7M8	DPXKRP
	08 OUT 2025 <b>11:25</b>	08 OUT 2025 <b>14:55</b>					se Tar:	NNACAB2R	
	ATENÇAO: o voo	3012 pertence à companh	ia GOL, ma	s é c	pe	rado pela co	mpanh	nia AR.	
GOL	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao	G3 7613	0	N	Fam Aviã		 7M8	DPXKRP
	12 OUT 2025 <b>02:15</b>	12 OUT 2025 <b>05:25</b>				Base	e Tar:	NNACBG2GCN	
<del>-</del>	Conexão em: RIO DE JANEIF	O Galeao   Duração da Conexã	o: <b>02:05</b>						
GOL	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport	G3 1980	0	N	Fam Aviã		 7M8	DPXKRP
	12 OUT 2025 <b>07:30</b>	12 OUT 2025 <b>09:05</b>				Base	e Tar:	NNACBG2GCN	2.7000
	Mochila ou bolsa 📙 Bagage	m de mão 🔋 Bagagem desp	achada 🍵	Cont	ém	× Não con	tém 7	Info. Indisponível	

#### Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos à 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 nermitem alternação. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agento do concela os voos subsequentes. Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos à Econdições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aérea equi contratado está sujeito às condições gerais de transportea de aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compração Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voe 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 pais 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 necessicade 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 par embarcar.
• https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/bagagem-de-mao-e-despachada

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



E-mail: atendimento03@intermundoturismo.com.br



#### 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	Origer	m / Destino	Voo	Esc.	. CI.	I	nfo	Loc Cia
GOL	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao	G3 1967	0	N	Família:	 738	DPXKRP
	08 OUT 2025 <b>05:30</b>	08 OUT 2025 <b>06:55</b>				Base Tar:	NNACAB2R	
-0-	Conexão em: RIO DE JANEII	RO Galeao   Duração da Conexão	o: <b>04:30</b>					
GOL	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba	G3 3012	0	N	Família:	 7M8	DPXKRF
	08 OUT 2025 <b>11:25</b>	08 OUT 2025 <b>14:55</b>		-		Base Tar:	NNACAB2R	
	ATENÇÃO: o voc	3012 pertence à companhi	ia GOL, ma	s é c	pe	rado pela compar	nhia AR.	ı
GOL	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao	G3 7613	0	N	Família:	 7M8	DPXKRI
	12 OUT 2025 <b>02:15</b>	12 OUT 2025 <b>05:25</b>				Base Tar:	NNACBG2GCN	
-0-	Conexão em: RIO DE JANEII	RO Galeao   Duração da Conexão	o: <b>02:05</b>					
GOL	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport	G3 1980	0	N	Família:	 7M8	DPXKRF
	12 OUT 2025 <b>07:30</b>	12 OUT 2025 <b>09:05</b>		_	11.	iii×	NNACBG2GCN	/ (( ( (

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos à Secundições 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 aplicaveis. Algumas tarifas não pente altreações e/ou reembolso após a comprança caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voe 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: Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
• Levar documento original: Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
• Loron documento original: Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
• Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultador com as respectivas embalvadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade paro 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



E-mail: atendimento03@intermundoturismo.com.br



#### 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	.CI.		lr	nfo	Loc Cia
GOL	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao	G3 1967	0	N	4	Família: Avião:	 738	DPXKRP
	08 OUT 2025 <b>05:30</b>	08 OUT 2025 <b>06:55</b>				a×	Base Tar:	NNACAB2R	
-0-	Conexão em: RIO DE JANEIRO	Galeao   Duração da Conexão:	04:30						
GOL	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao  COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba  G3 3012	2 0 1		4	Família: Avião:	 7M8	DPXKRP		
	08 OUT 2025 <b>11:25</b>	08 OUT 2025 <b>14:55</b>	0.0 00.1			<b>■</b> ×	Base Tar:	NNACAB2R	217000
	ATENÇÃO: o voo 3	012 pertence à companhia	a GOL, ma	s é c	per	rado pel	a compan	hia AR.	
GOL	COR - CORDOBA Pajas Blancas Cordoba	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao	G3 7613	3 0	N	4	Família: Avião:	 7M8	DPXKRF
	12 OUT 2025 <b>02:15</b>	12 OUT 2025 <b>05:25</b>	0.0 7 0 . 0			<b>P</b> ×	Base Tar:	NNACBG2GCN	DI ARRICA
-0-	Conexão em: RIO DE JANEIRO	Galeao   Duração da Conexão:	02:05						
	GIG - RIO DE JANEIRO NVT - NAVEGANTES SC	1980 0 N		- A×	Família: Avião:	 7M8	DPXKRF		
GOL	dalcao								

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos à Secundições impostas pela companibla 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 aplicaveis. Algumas tarifas não peritam alterações e/ou remebolso após a comprança caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voe 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 pais de destino para voos internacionais.
• Lord commento original: Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
• Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultador com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade patodos 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 pará 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: Balne	eário 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.

	Fornecedo	or	Data In	ício Da	Data Fim		Ocumento
Seguro Viagem	hero seguros		08/10/2025	12/10/2	025	716922 68-69-7	8010029844 0-71-72
Serviços Inclusos: valor total do depósito	R\$ 14.230.21 em nome de IN	ISTITUTO ANJO	S SEM ASAS	6			
Passageiro	Documento	Centro d	e custo	Valor	Taxas		Total
Wallison Gustavo Rezende da Cruz				R\$ 492,9	1	R\$ 0,00	R\$ 492,91
Sthanley Leiria Hernandorena				R\$ 0,0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Daniel Soares Ferreira				R\$ 0,0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kauan Dias dos Santos				R\$ 0,0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luis Otavio de Sousa Rotta				R\$ 0,0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Valor	Abatimentos	Ta	xas	Total
			R\$ 492,91	R\$ 0,0	0	R\$ 0,00	R\$ 492,91

		Pagamento para a Agência	Vencimento	Valor Total
Depósi	to em Conta			O C
Banco:		RASIL S.A.		
Agênci			29/09/2025	R\$ 492,91
Conta:				l o
CNPJ:				l E

Produtos: R\$ 492,91 Abatimentos: R\$ 0,00 Abatimentos: R\$ 0,00 Abatimentos: R\$ 0,200 Abatimentos: R\$ 0,000 Abat

Total: R\$ 492,

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



#### 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: Balne	ario 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.

	D		- 100	A á va a		Cia	Aérea			Loc	calizador	
	Pa	assag	em <i>i</i>	Aérea	Gol - Linhas Aéreas			DPX	DPXKRP			
Obse	ervaçõe	es: ID do	Serviç	o: 10517332					•			
Cia	Voo	Classe			Tr	echo				Sa	ída / Chegada	
G3	1967	N	NVT	Ministro Victor K	onder International Airport -	der International Airport - Navegantes, Santa Catarina, Brazil						
			GIG	Rio de Janeiro-C	Saleão International Airport -	Rio de Ja	neiro, Brazil			qua (	08/10/2025 06:55	
G3	3012	N	GIG	Rio de Janeiro-C	Saleão International Airport -	Rio de Ja	neiro, Brazil			qua	08/10/2025 11:25	
			COR	Ingeniero Ambro Córdoba, Córdo		sio L.V. Taravella International Airport (Pajas Blancas) - a, Argentina					08/10/2025 14:55	
G3	7613	N	COR	Ingeniero Ambro Córdoba, Córdo		sio L.V. Taravella International Airport (Pajas Blancas) - a. Argentina					12/10/2025 02:15	
		İ	GIG	Rio de Janeiro-C	Saleão International Airport -	Rio de Ja	neiro, Brazil			dom	12/10/2025 05:25	
G3	1980	N	GIG	Rio de Janeiro-C	Saleão International Airport -	Rio de Ja	neiro, Brazil			dom	12/10/2025 07:30	
			NVT	Ministro Victor K	onder International Airport -	Navegante	es, Santa Catarina	ı, Brazil		dom	12/10/2025 09:05	
		Pass	sageiro	)	Nº Bilhete	Cen	tro de custo	Valor	Taxa	s	Total	
Dani	el Soar	res Ferre	ira		1272146363391			R\$ 2.061,43	R\$ (	688,03	R\$ 2.749,46	
Kaua	n Dias	dos San	itos		1272146363393			R\$ 2.061,43	R\$ (	688,03	R\$ 2.749,46	
Luis	Otavio	de Sous	a Rotta	а	1272146363392			R\$ 2.061,43	R\$ (	688,03	R\$ 2.749,46	
Stha	Sthanley Leiria Hernandorena 1272146363394 R\$ 2.051,43 R\$ 6						688,03	R\$ 2.739,46				
Walli	son Gu	ustavo Re	ezende	e da Cruz	1272146363395			R\$ 2.061,43	R\$ (	688,03	R\$ 2.749,46	
							Valor	Abatimentos	Taxa	s	Total	
R					R\$ 10.297,15	R\$ 0,00	R\$ 3.4	140,15	R\$ 13.737, <del>3</del> 0			

	Valor	Abatimento	s Taxas	Total
	R\$ 10.297,15	R\$ (	0,00 R\$ 3.440	,15 <b>R\$ 13.737,<u>3</u>0</b>
Pagamento para a Agência			Vencimento	Valor Total ≥
Depósito em Conta Banco _ S.A. Agêno Conta CNPJ			29/09/2025	DL 1760 R\$ 13.737
			Produtos: Abatimentos: Taxas:	R\$ 10.297 #55 0 #5
Balneário Camboriú, 01 de o	utubro, 2025 - 09:20	6	Total:	DEDITION OF SOCIED BY 13.737, 300 HONGO SOCIED BY 13.737,
Gabriela Rech / Intermundo Agência de Viagens e Turismo Ltda Me.		Instituto /	Anjos sem Asas	Assing



# 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**

# Conta

# Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

# Tipo de conta

Conta Corrente

## Chave Pix

# **Pagador**

# Instituto A Sem Asas

# CNPJ

32.679.968.0001.82

# Agência

# Conta

# 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.

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

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

DATA:

\_\_\_\_\_

ID: E0000000020251006170813283623105

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: R\$1.000,01

TARIFA: R\$9,90

\_\_\_\_\_

06/10/2025 - 16:30:52

PAGO PARA: Panificadora e Confeitaria Weber

CNPJ: 10.326.799/0001-64

CHAVE PIX:

INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL

AGENCIA: CONTA:

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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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



**DANFE** IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DOCUMENTO AUXILIAR PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME DA NOTA FISCAL AV PALESTINA,305 SALA 01 ELETRÔNICA BAIRRO NACOES 0 - ENTRADA BALNEARIO CAMBORIU-SC 1 4225 1010 3267 9900 0164 5500 1000 0000 6410 0000 0780 FONE: 4733607639 CEP: 88338-010 1 - SAÍDA FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL N.º 000.000.064 SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e FOLHA 1/1 panificadoraeconfeitariaweber@hotmail.com www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 242250385641528 02/10/2025 09:06:38-03:00 VENDA A VISTA INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 256433984 10.326.799/0001-64 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS 32.679.968/0001-82 02/10/2025 ENDERECC BAIRRO/DISTRITO CEP DATA SAÍDA 02/10/2025 RUA MEXICO 1191 88338220 NACOES 88338-220 UF FONE/FAX HORA SAÍDA MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL BALNEARIO CAMBORIU SC 09:04:00 FATURA VENCIMENTO VENCIMENTO No.DE ORDEM VENCIMENTO VALOR No.DE ORDEM VALOR No.DE ORDEM VALOR CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO IPI DEVOL VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 1.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 9-SEM FRETE MUNICÍPIO ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL código QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ALÍ VALOR UNITÁRIO VALOR IPI DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS VALOR TOTAL CÓDIGO PRODUTO NCM/SH CSOSN CFOP UNID OUANT 00000000000001 PAO FRANCES 19059090 0102 5102 KG 55 5870 17.99 1000.01 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C2A-87E7-730D-4D skinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 263,30. (FONTE IBPT). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

JR PDV SISTEMAS

CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

ara verificar a validade das 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 NF-e

Nº 000,000,0

SÉRIE1

VALOR TOTAL DO ISSON

### **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



Presidente - Instituto Anjos Sem Asas

CPF:

RG: - SSP/RS

### PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

**INSTITUTO ANJOS SEM ASAS** CNPJ 32.679.968/0001-82 FONE

1011				
Item	Especificação do Produto	Quant.	Un.	Valor Unit.
1	Protetor coquilha couro G	04	Unid.	R\$ 405,90
2	Protetor coquilha couro M	10	Unid.	R\$ 405,90
3	Saco de pancada 1.00x1.40	04	Unid.	R\$ 309.90

VAI	LOR DA COTAÇÃO - R\$	04 Unid R\$ 379,90 R\$ 1.519,60 R\$ 320,00			
6	Frete				R\$ 320,00
5	Saco Pera	04	Unid	R\$ 379,90	R\$ 1.519,60
4	Saco de pancada 0,70x1,40	04	Unid.	R\$ 269,90	R\$ 1.079,60
3	Saco de pancada 1,00x1,40	04	Unid.	R\$ 309,90	R\$ 1.239,60

R\$ 9.841,40

Validade da proposta: 20 dias.

Qualquer duvida estamos a disposição.

**REX FIGHTLTDA** CNPJ 31.769.415/0001-58 Vlr. Total

R\$ 1.623,60

R\$ 4.059,00

#### **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) **Telefone:** (41) 9114-6554 Endereço: RUA MEXICO Nº: 1191 Bairro: NACOES Cidade: BALNEÁRIO CAMBORIÚ **CNPJ:** 32.679.968/0001-82 I.E.: NAOCONTRIB

Produte	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

Copyright Skillsoft Gestão e Software - www.skillsoft.com.br - (51) 9.9814-6886 [5045 - L9]

Página 1 de 1



### FORMULÁRIO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

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

lome do Res	sponsável: Rafael Welker	Telefor	ne: 51 98918-5346		
	8.829/0001-72	e-mail			
COTAÇÃO	DE PREÇOS - (IDENTIFICAR O PROD	OUTO)			
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	Ī
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 Cata		;			(
Jata da Cota	ação: 02/10/2025	Ca	arimbo CNPJ		į.
Γipo de Cota	ação: ITEM (x)		arimbo CNPJ 26.178.829		רו היים מים מים מים מים מים מים מים מים מים
	REDU MALENTE MUSIÁ NO ECO.	TUSTE A	CENTRO DE TR	(SERVERSE)	
40	2		AV. BENTO GONO B. PARTENON C PORTO ALE	CALVES, 1350 EP 90650-000	
A:	natura do responsável pela cotação (do fornecedor)	1	PORTO ALE	GRE - RS	

Data da Cotação: 0	2/10/2025	
,		Carimbo CNPJ
Tipo de Cotação:	ITEM(x)	26.178.829/0001-72

DATA DE RECEBIMENTO  IDENTIFICAÇÃO DO EMITENT	IDENTIF	ICAÇÃO E ASSINATURA DO														e	
1		,	O RECEBEDOR												<b>N°</b> SÉR	<b>767</b> IE 1	
· ·	<u> </u>													l	JEI		$\equiv$
PUGNA		ATERIAIS ESPOR RUA ALICIA M CEP: 93546-58 RS TEL: 51912800	IULLER - 8 80 - NOVO	39 - CANUDO			IMEN FISC ITRAD ÍDA	ANFE TO AUXILIA AL ELETRÔN DA 1  1° 767  ÉRIE 1	NICA	432		3342 3600 de auter www.n	iticidade fe.fazend	00 1000 00 no portal la.gov.br/p	nacional oortal		0
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MER	CADO	RIA										utorização 232500					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860564282				INSCRIÇÃO ESTAD	UAL DO S	SUBST. TR	IB.				CNPJ 49.8	34.236/	0001-1	2			
DESTINATÁRIO / F	REMET	ENTE									To	CPF / CNPJ			DATA DA	EMISSÃO	$\neg$
INSTITUTO ANJO	)S SE	M ASAS (509)										32.679.		01-82	20/10	)/2025	
RUA MEXICO, 1	91							NAC	OES	0				38-220	20/10	rada / saíd <i>a</i> 0/2025	1
MUNICÍPIO BALNEARIO CAN	/BOR	IIU						FONE / FAV			UF SC	INSCRI	ÇÃO ESTADU	IAL	нога da 15:41		
DUPLICATAS	CT 4											•					<u></u>
PAGAMENTO A VI																	30 <b>D</b> -4D18
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00 BA	ASE CÁLC ICMS SUE		0,00	ALOR E	OO ICMS SUBST.	0,00		OR APROX.	DOS TRIBUTO	os VA	LOR TOTAL D	OS PRODUTO	os 6.988,2	7-
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	ESCONTO			OUTRAS	DESP. ACESS.	0,00	- 1	OR DO IPI			LOR TOTAL D	A NOTA	7.100,0	Α <del>β</del>
TRANSPORTADOF	/ VO	LUMES TRANSP	ORTADO	S	Leas				565155		Lauren	a velevu a	1	Less cours			
MENGUE TRANS	SPOR <sup>-</sup>	TES LTDA				- REM			CÓDIGO AI	NTT	PLACA I	DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ 02.858		001-90	o cód
ENDEREÇO AV ESTANCIA VE	LHA.	1177, PORTAC	) VELHO					MUNICI POR					UF RS	INSCRIÇÃO 21300			nforme
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA			NUMI	ERAÇÃO			PESO BRUT		35.000	PESO LÍQUI		435.00	ø
DADOS DOS PROI	UTOS	/ SERVIÇOS								'							þ-4
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		IÇÃO DO PRODUTO / SER\		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALO UNITÁF	RIO DI	VALOR ESCONTO	LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS II	PI-
COURO		AL INTERNO G - COQ		42032100	0103		UN	4,000			0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00 =	A-87E7
COURO		TAL INTERNO M - COQ	UILHA	42032100	0103		UN	10,000			0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8C2€
62 SACO DE		OA 0,70X1,40 OA 1,00X1,40		42032100 42032100	0103	+	UN	4,000	_	_+	0,00	983,60 1.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00 <	), <b>@</b> ), <b>&amp;</b>
65 SACO PER 64 TETO SOI				42032100 42032100	0103	<del></del>	UN	4,000 2,000	+	<del></del>	0,00	1.367,60 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00 A	), <b>®</b>
DADOS ADICIONA INFORMAÇÕES COMPLEMEN Valor Aproximado d	ITARES	tos: R\$ 1.050,33 (1:	5,03%). Foi	nte: IBPT						R	RESERVADO	AO FISCO				Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOH	Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br

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

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:

INSTITUICAO: 91586982 COOP SICREDI PIONEIRA RS

AGENCIA: 0101 - CONTA:

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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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



RECEBI(EMOS) DI DATA DO RECEBIME			ERCIO DE ALIMENT ÇÃO E ASSINATURA DO			DORIA	.(S) CO	DNST	ANTES	S DA NF-e	INDICAI	DA AO LAD	0:					NF- N° 61 SÉRIE	060 1
MUNDIA  Bras  A T A C A D I	AV SIL STA		CIO DE ALIME OSVALDO R BRAVA ITAJAI - S CEP: 88306 FONE: S/	EIS, 2751 SC -600		No 0 1 N° SÉI	ocume ota Fi - EN	ento iscal ITRA ÍDA	l Elet ADA	iliar da rônica	4225	Consulta d	1 6000 5213 55 e autenticidade a.gov.br/portal o	no portal na	10 6018 5 cional da	842 710 NF-e			
VENDA CONSUM INSCRIÇÃO ESTADU	IIDOR NF-E	NSCRIÇÃO :	ESTADUAL SUBST. TR	IBUTÁRIA		CNP					PROTOC	OLO DE AUT	ORIZAÇÃO DE US	0					
260615528 DESTINATÁRIO/I						82	.956.	160	/0052	2-13		2	24225039325	1467 07/10	/2025 1	6:08:46			
NOME / RAZÃO SOO INSTITUTO		EM ASA	AS										CNPJ/CPF 32.679.96	8/0001-82				07/10/2	
ENDEREÇO		3112 1201									Nº	BAIRRO/E	DISTRITO	0,0001 02			DAT	A DE ENTRA	DA/SAÍDA
RUA MEXICO MUNICÍPIO	)		CEP			EONE/I	ZAV			1191		UF NACO	ES INSCRIÇÃO EST	ADUAL				07/10/2 HORA DE SA	
BALNEARIO FATURA/DUPLIO		U	8833	38-220								SC						16:05:	23
NOVECENTOS	E TRINTA		REAIS E DEZ CE	ENTAVOS	\$ 17 <sup>6</sup> :		1						,			TTO T		***	
NÚMERO	VENCIMI	ENTO	VALOR		NÚMERO	)	VI	ENCIN	MENTO		V	ALOR	NÚME	ERO	VENCIMEN	ITO		VALOR	4D18
CÁLCULO DO IM	IPOSTO																		30 <u>P</u>
BASE DE CÁLCULO	) DO ICMS		LOR DO ICMS		0.00	ÁLCULO	ICMS :	SUBS	TITUIÇ	ÃO		VALOR DO 1	ICMS SUBSTITUIÇA	ÃO	VALOR 931.1	TOTAL DO	OS PROD	UTOS	22-2=
931,10 VALOR DO FRETE			8,43 DO SEGURO	DESCONTO	.,		OUT	RAS D	DESPES.	AS ACESSÓ	RIAS	VALOR TOT	AL DO IPI			TOTAL D	A NOTA		4-87
0,00 TRANSPORTADO	D / VOLUME	0,00	ODTADOS	0,00			0,00	0				0,00			931,1	.0			
NOME / RAZÃO SOO ENDEREÇO								- Re	POR CO		DIGO ANT	PLACA I	OO VEÍCULO		UF	CNPJ / C	CPF ÇÃO EST	ADUAL	e informe o códiao 8C2A-87E7-730D-4D18
QUANTIDADE	ESPÉC	CIE		MARCA				l N	NUMER	0			PESO BRUTO			PESO LÍ	OUIDO		
108													25,840			23,97			j Li
CÓD. PROD.			JTOS / SERVIÇOS		N	ICM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDA	ADE V	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICM	s	V. IPI		Ibi 4
324658	ABS SEMPR	E LIVRE	C/32 ADAPT SUAV			190000	000	5102	UN1	1,0	000	15,9900	15,99	15,99	)	2,72		17,00	0,Q <b>6</b>
225096 225096	+		ORT BIC LV4 PG3 P ORT BIC LV4 PG3 P			121020 121020	++		+		000	21,9900 25,9000	65,97 25,90	65,97 25,90		4,40		17,00 17,00	0,0
249261 346704	<del></del>		JP 70G TRIPLE MEN FE 220G MINT TTL			061000 061000	+			12,0	000	2,2900 22,9000	27,48 22,90	27,48 22,90		4,67 3,89		17,00 17,00	
346419	CR DENTAI	. COLGA	ΓΕ TOTAL PREV 90	G ORIGINA	L MINT33	061000	000	5102	UN1	1,0	000	13,4900	13,49	13,49	)	2,29		17,00	\$,0€
333292 343772	+		RITIVO NIVEA 100 'E 300GR LISO DOS			049910 059000	++		+		000	39,9000 29,9000	39,90 29,90	39,90 29,90		9,98 7,48		25,00 25,00	
329463	<del></del>		A 1KG EXPERT BON	MBA	33	059000	000	5102	UN1		000	10,7900	21,58	21,58	3	5,40		25,00	₹9,0
329469 323899	DES AXE 15		A 1KG MAIS LISOS O MUSK			059000 072010					000	10,7900 9,9900	10,79 39,96	10,79 39,96		2,70 9,99		25,00 25,00	
323898 18615	DES AXE 15					072010 072010	+				000	9,4900 11,2500	75,92 22,50	75,92 22,50		18,98 5,63		25,00 25,00	
288337	<del></del>		ROLL ON BAMBOO E 150ML AERO APO			072010					000	9,9900	39,96	39,96		9,99		25,00	<u>r</u> 0,0€
334143 316290	+		SO C/3 INFUS CARV DLGATE 4UN CLAS			032100	+				000	28,9000 12,9900	28,90 38,97	28,90 38,97		4,91 6,62		17,00 17,00	
330497	FIO DENTA	L KESS IN	NDIVIDUAL C 30	CLEAN	33	062000	100	5102	UN1	1,0	000	8,4900	8,49	8,49	)	1,44		17,00	٩٥,٥٤
334783 156468	FITA DENTA HASTES FL		ONBABY C/300 CA	RTUC		062000 012190	++		+		000	4,9900 10,9900	14,97 10,99	14,97		2,54 1,87		17,00 17,00	Щ., <u>"</u>
5189	HASTES FL	EX COTT	ONBABY C/75 CAR	TUCHO	56	012190	000	5102	UN1	2,0	000	2,6900	5,38	5,38	3	0,91		17,00	9,0€
2329476 CÁLCULO DO ISS	1	RAL SKA	LA 400ML PROT LI	EITE VEG	33	072090	100	5102	UNI	8,0	000	8,9900	71,92	71,92	2	17,98		25,00	
INSCRIÇÃO MUNICI			VALOR	TOTAL DOS SE	RVIÇOS					BASE DE CA	ÁLCULO	DO ISSQN		VALOF	R DO ISSQN				NRIC as. a
DADOS ADICIO		III A PO F -										. nar	0.10.						HENR!
192,51 Est, R\$ 0,00	al Desc.Equiva ) MunFonte: II RYENNE SIL	ile : 032.67 BPT/FECC VA DA SI	9.968/0001-82 INST MERCIO SC 66i7aC LVA - Telefone: (41) utos: IBPT	Data-Hora do	Sistema:	07/10/2	2025 10	6:07:	59 - C	liente: ASA	A1 -	RESERVAD	O AO FISCO						por 2 pessoas: PEDRO HENRI car a validade das assinatutas.
																			Assinado por 2 Para verificar a

### MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

Brasil ATACADISTA

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

#### **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 61060

série 1 folha 2/2



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

		FONE: S/N	FO	LHA	2	/ 2								
NATUREZA DA OP VENDA CONSU		F.F	<u> </u>			, 2								
NSCRIÇÃO ESTAD		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNF		1.00	1005		PROTOCOLO DE AU						
60615528 ados do proi	DUTO / CE	nyicos	[82	.956	.160	/005	2-13		242250393251	467 07/10/2	2025 16:08:	46-03:00		
CÓD. PROD.		ÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEOL	LINID	QUANTIDA	DE V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ	
77018	_	SEVE SH 375ML + COND 170ML OLEO EXTRA				UN1	1,00		37,90	37,90	9,48	V. 1F1	ICMS 25,00	1PI 0,0
23922	+	SEVE SHP 375ML+COND 170ML LONGO SONHOS	+				1,00		37,90	37,90	9,48		25,00	0,0
30289	+	HIG MILI C/12 FOLHA TRIPLA CONFORT	48181000	-+			2,00		37,76	37,76	6,42		17,00	0,0
79384	+	HIG REALE LV16 PG15 FD 30M NEUTRO	48181000 34011190				3,00		50,97	50,97	8,66		17,00	0,0
42782 16581	+	POO ELSEVE 400ML LISO DOS SONHOS	33051000	-+			36,00		60,84 31,90	60,84 31,90	10,34 7,98		17,00 25,00	0,0
29703		POO PALMOLIVE 650ML NAT NUTRI EXTRAORD	33051000	-+			3,00		41,97	41,97	10,49		25,00	0,0
														inado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH





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.

RECEBI(EMOS) DI				<b>RCIO DE ALIMENTO</b> ÃO E ASSINATURA DO			ADORIA	(S) C	ONST.	ANTE	S DA NF-e	INDICA	DA AO LAD	O:					NF N° 6 SÉRIE	F-E 1061 1
Bras	SIL STA			OSVALDO RE BRAVA ITAJAI - S CEP: 88306- FONE: S/I	EIS, 2751 C 600		No O	ocum ota F ) - El	nento Fisca NTRA AÍDA 610	l Elet ADA	tiliar da trônica	422:	Consulta d	1 6000 5213 5: e autenticidade a.gov.br/portal	no portal n	acional o	la NF-e			
NATUREZA DA OPEI VENDA CONSUM INSCRIÇÃO ESTADU	IIDOR N		ÇÃO E	STADUAL SUBST. TRIE	BUTÁRIA		CNF			1005	2.12	PROTO		TORIZAÇÃO DE US						-
DESTINATÁRIO/		ENTE					[82	.956	.160	/0052	2-13		2	24225039327	8913 07/1	0/2025	16:21:	:20-03:	DATA DE E	nee io
NOME/RAZÃO SOO INSTITUTO		S SEM	ASA	S										32.679.96	8/0001-82	!			07/10/2	
ENDEREÇO RUA MEXICO	)										1191	Nº	NACO:					r	07/10/2	
MUNICÍPIO		20241		CEP			FONE/I	FAX			1171		UF	INSCRIÇÃO EST	ADUAL				HORA DE	SAÍDA
BALNEARIO FATURA/DUPLIO		BORIU		8833	8-220								SC						16:19	:18
UM MIL E NOV NÚMERO	_	E SEIS I	REAI	S E DOZE CENT VALOR	AVOS	NÚMER	0	V	/ENCIN	MENTO	)	1	/ALOR	NÚM	ERO	VENCIM	ENTO		VALOR	
																				8
																				e informe o código 8C2A-87E7-730D-4D18
BASE DE CÁLCULO		S	VALO	OR DO ICMS		BASE C.	ÁLCULO	ICMS	SUBS	TITUIÇ	ÇÃO		VALOR DO	ICMS SUBSTITUIÇ	ÃO	VALO	OR TOTAL	L DOS PRO	DDUTOS	-730
691,63 VALOR DO FRETE		17/4	107	7,26 o seguro	DESCONTO	0,00		Lour	FD A C F	VECUEC	SAS ACESSO	DIAC	0,00	CAL DO IBI			96,12	L DA NOT	FA	87E7
0,00			00	O SEGURO	0,00	,		0,0		ESFES	AS ACESSO	JKIAS	0,00	AL DO IFI			96,12	LDANO	IA	22A-8
TRANSPORTADO NOME / RAZÃO SOO		UMES TRA	NSPC	ORTADOS				F	RETE I	POR CO	ONTA CÓ	DIGO AN	TT PLACA I	OO VEÍCULO		UF	CNF	PJ / CPF		8 00
										emet	ente									códi
ENDEREÇO								MUNI	ICÍPIO							UF	INS	CRIÇAO E	STADUAL	пео
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE			MARCA				N	NUMER	RO			PESO BRUTO				O LÍQUIDO	0	inforr
218 DADOS DO PROD	UTO / SE	RVIÇOS												137,910			128	8,254		φ ω
CÓD. PROD. 271460				ros / serviços RE 1KG DEMERAR			NCM/SH 7011400	_			QUANTID	ADE V.	UNITÁRIO 4,9900	V. TOTAL 24.95	BC ICMS	V. 10	2.99	V. IP	I ICMS	7
252541	ACUC/	AR CRISTA	AL GL	OBO 1KG		17	7019900	000	5102	UN1	9,0	0000	3,3500	30,15	30,1	.5	3,62		12,00	0,0
313066 313067	+			MANOEL 1KG T1 MANOEL 5KG T1			0063011				<del> </del>	0000	2,8900 12,8900	8,67 64,45	0,0	+	0,00		0,00	
346812 330143	+			OO NATURAL L EXTRA VIRGEM			5042010 5092000	-+			<del> </del>	0000	6,9900 13,9900	62,91 27,98	62,9 27,9	+	10,69 4,76		17,00 17,00	<b></b>
324105	CURRY	OCEANO	2000	3		21	039021	000	5102	UN1	2,0	0000	7,2500	14,50	14,5	50	2,47		17,00	0 20,02
342093 19216	+	HA ZUPPA HA DE TR		G LT DRQUIDEA 1KG ES	PECIAL		0054000	-+			<del> </del>	0000	2,7500 3,9800	8,25 11,94	8,2 0,0	+	1,40 0,00		17,00 0,00	₹9,0 <b>€</b>
281481 328461	+	CARIOCA O MILHO		ERVA 1KG T1			7133399 041900	-+			<del> </del>	0000	5,2900 1,2900	21,16 10,32	0,0 6,0	+	0,00 0,72		0,00	1 ₹9,0€
339863	HASTE	S FLEX TO	OPZ C	7/150 BASTONETES	POTE	56	5012190	000	5102	UN1	1,0	0000	9,9900	9,99	9,9	9	1,70		17,00	10,06
287377 287418	+	IUP HEINZ EINZ KETC		3KG PET 7G+MAIONESE 390	 G		032090	-+			<del> </del>	0000	16,9900 13,9900	50,97 27,98	50,9 27,9		8,66 4,76		17,00	<u>60,08</u>
319535 1367	+	N ZUPPA 3 NST NISSII		EPPER TURMA MONICA	GALINHA		039029	-+			<del> </del>	0000	5,4900 2,6900	10,98 8,07	10,9 8,0		1,87 0,97		17,00 12,00	1 ₹9,08
1368	MAC II	NST NISSII	N 85G	TURMA MONICA	TOMATE	19	0023000	000	5102	UN1	3,0	0000	2,6900	8,07	8,0	)7	0,97		12,00	Φ),0 <u>β</u>
240923 240927	<del> </del>			RENATA 500G PAI RENATA 500G ESP		18 19	0021100 0021100	020	5102	UN1	<del> </del>	0000	2,2900 2,2900	25,19 18,32	14,6 10,6	+	1,76 1,28		12,00 12,00	T # 7
339018 337060	+			TTI 915G SQZ I YOKI 400G			039011 0059010	-+			<del> </del>	0000	12,8900 2,7900	38,67 55,80	38,6 55,8	+	6,57 9,49		17,00 17,00	3,6
CÁLCULO DO IS	SQN				OTAL PC		. ,	1					-	22,30					1 , 0 .	aces
INSCRIÇÃO MUNICI				VALOR TO	OTAL DOS SI	zkviÇUS					BASE DE C	ALCULO	NOSSSI OU		VALC	R DO ISSO	ĮΝ			HENRIC atukas,
INFORMAÇÕES O		EMENTARI	ES										RESERVAD	O AO FISCO						O HI
Est, R\$ 0,00 MunFo mercadorias da cest doRICMS/SC-01.	onte: IBF ta basica · Cliente:	T/FECOM de alimento ASA1 - Re	ERCIO os com preser	.968/0001-82 INSTIT O SC 60i7aCData-He a destinoa consumido ntante: ADRYENNE ibutos R\$ 203.62(18.:	ora do Sister r final, prev SILVA DA	na: 07/10/ istas no inc SILVA - T	2025 16 ciso XXX Felefone	:20:3: XVI d :: (41)	5 Isen lo art.	icao. S 1? do .	aida intern Anexo 2									Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRI Para verificar a validade das assinatukas <u>.</u>
																				Assinado por Para verificar

#### MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

ITAJAI - SC CEP: 88306-600

#### **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 61061 Nº

1 SÉRIE



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

		FONE: S/N	S	ERIE		1		www.mic.iazciic	ia.gov.br/portai c	ou no site ua c	CIAZ AUTOLIZA	uora		
	ÇÃO		F	OLHA	. 2	2/2								
TUREZA DA OPERAÇÃO NDA CONSUMIDOR	O R NF-E						٦							
CRIÇÃO ESTADUAL		CRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		IPJ				PROTOCOLO DE AU	,					
0615528				2.95	6.16	0/005	52-13		242250393278	<u>8913 07/10/</u>	2025 16:21:	20-03:00		
OOS DO PRODUTO /	SERVIÇOS	8												
CÓD. PROD. DESC	CRIÇÃO DO	S PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/S	I CS	T CFO	OP UNID	QUANTID.	ADE V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQU ICMS	JOTA I
144 MIL	HO VERD	E PREDILECTA 170G	2005800	0 000	510	2 UN1	4,0	2,8800	11,52	11,52	1,96		17,00	-
787 MOI	LHO TOMA	ATE SALSARETTI 300G TRAD SACHE	2103201	0 000	510	2 UN1	53,0	1,6900	89,57	89,57	15,23		17,00	
		ATE SALSARETTI 500G VD AZEITONAS	2103201	4				9,9900	9,99	9,99	1,70		17,00	
		ATE SALSARETTI 500G VD MANJERICAC		4				9,9900	9,99	9,99	1,70		17,00	
		A VITALIV 900ML PET	1507901		L	2 UN1		7,3900	29,56	29,56	3,55		12,00	
		COZINHA 30GR	1211909	4			-4	6,2500	6,25	6,25	1,06		17,00	
		FILIPPSEN BDJ C/20	0407190	+				000 18,9900	37,98	0,00	0,00		0,00	
		HO IMPERIAL G BAND C/30	0407110	4			-4		237,86	0,00	0,00		0,00	
		PA 30G DEFUMADA	0904220			2 UN1		000 4,9900	19,96	19,96	3,39		17,00	
		MATE SALSARETTI 500G	2002900	4				000 11,9800	11,98	11,98	2,04		17,00	
		ABRESA OCEANO 100G	0904210				-4	8,8800	17,76	17,76	3,02		17,00	
		DO PARMEZZO 40G	0406200	4					27,48	27,48	3,30		12,00	
211 SAR	DINHA RO	DBINSON CRUSOE 125GR OLEO	1604131	0 000	510	2 UN1	10,0	000 4,6900	46,90	46,90	5,63		12,00	





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.

RECEBI(EMOS) DI DATA DO RECEBIME			ERCIO DE ALIM ÇÃO E ASSINATUI			OORIA	(S) C	ONST	ANTE	S DA NF-	e INDIC	CADA AO LAD	0:					NF- N° 61 SÉRIE	.Е 062 1
MUNDIA  Bras  A T A C A D I  NATUREZA DA OPEI  VENDA CONSUM	A SIL S T A RAÇÃO	AVENIDA	CIO DE ALI OSVALDO BRA ITAJA CEP: 88 FONE	O REIS, 27 AVA II - SC 306-600		No 0 1 N° SÉF	cum ota I - El	nento Fisca NTRA AÍDA 610	1 Elei ADA A 062 1	iliar da trônica	CHAV 42	Consulta de	1 6000 5213 55 e autenticidade e.gov.br/portal d	no portal na	10 6219 4 cional da	700 033 NF-e			
NSCRIÇÃO ESTADU 260615528			ESTADUAL SUBS	T. TRIBUTÁRIA		82.		5.160	/005	2-13	PROT		ORIZAÇÃO DE USO 242250393300		/2025 1	6:29:3	4-03:0	0	
DESTINATÁRIO/I NOME / RAZÃO SOC	CIAL		. C										CNPJ/CPF	2/0001 02				DATA DE EM	
INSTITUTO A ENDEREÇO	ANJUS	SEM ASA	48								Nº	BAIRRO/D	32.679.968 DISTRITO	8/0001-82			DA	07/10/2 TA DE ENTRA	
RUA MEXICO MUNICÍPIO	)			CEP	1	FONE/F	AX			119	l	NACO UF	ES   inscrição esta	ADUAL			$-\parallel$	07/10/2 HORA DE SA	
BALNEARIO		ORIU	8	38338-220								SC						16:27:	53
FATURA / DUPLIC UM MIL E QUA	RENTA		_ `			VOS													
NÚMERO	VENC	IMENTO	VAL	.OR	NÚMERO		\	VENCII	MENTC	)		VALOR	NÚME	RO	VENCIMEN	NTO		VALOR	
CÁLCULO DO IM					<u> </u>														
BASE DE CÁLCULO 1.046,57	DO ICMS	13:	LOR DO ICMS 2,04		0,00	LCULO						0,00	CMS SUBSTITUIÇÂ	AO	1.040				_
VALOR DO FRETE		0.00	DO SEGURO	0.00	NTO		OU.		DESPES	AS ACES	SÓRIAS	VALOR TOT	AL DO IPI		1.046	TOTALI	OA NOTA		
TRANSPORTADO NOME / RAZÃO SOO		1 . ,	ORTADOS	0,00					POR CO	ONITA I C	ÓDICO	NTT PLACA D	O VEÍCUI O		1.040	CNPJ/	CDF		
	ını						(	0 - R	emet		טטועט!	PLACAE	~ VEICULU		Ur				
ENDEREÇO						1	MUN	ICÍPIO							UF	INSCRI	IÇÃO EST	ADUAL	_
QUANTIDADE	ESI	PÉCIE		MARCA	1			1	NUMER	tO.			PESO BRUTO				ÍQUIDO		
51 DADOS DO PRODI	UTO / SER	viços											30,813			29,49	91		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃ	O DOS PRODU	JTOS / SERVIÇOS				-	_		QUANTI	_	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICM		V. IPI	ICMS	UOTA
345566 248601			S 900G CHOCO O ORQUIDEA 3			69000 53100	+				,0000	14,9900 6,9900	29,98 20,97	29,98		5,10 3,56		17,00 17,00	0,0
330597	ļ		50G DARK RO R TRADICION			12100 12100	<del></del>			<del> </del>	,0000	26,9900 31,9000	26,99 510.40	26,99		3,24		12,00	0,0
18229	ļ		R TRADICION 250G REG BRA			12100 12100	<del></del>			<del> </del>	,0000	31,9000 26,9000	510,40 26,90	510,40 26,90		61,25 3,23		12,00 12,00	<b>=</b> 0,0
118230	ļ		50G REG BRA			12100	<del></del>			<del> </del>	,0000	26,9000	26,90	26,90		3,23		12,00	₹,
251686 59307	ļ		LIVEIRA 900GE TTA C/30 GRA			79990 32099	+	-+		<del> </del>	,0000	11,6900 3,9900	35,07 27,93	35,07 27,93		5,96 4,75		17,00 17,00	<u>Q</u> ),(
239708		RINA DORIA				71000	+				,0000	14,5900	58,36	58,36	+	7,00		12,00	- P,(
203312			CHA 500GR P/T MUSSARELA			81400 61010				<del> </del>	,0000	4,9900 26,9900	14,97 216,30	14,97 216,30		2,54 25,96		17,00 12,00	TAN A
334020			00G MUSSARE			61010					,0000	25,9000	51,80	51,80	+	6,22		12,00	Ð,
																			E NICHELE e OMAR MOUAM
CÁLCULO DO ISS INSCRIÇÃO MUNICI			VAI	LOR TOTAL DO	S SERVIÇOS					BASE DE	CÁLCUI	LO DO ISSQN		VALOF	R DO ISSQN				NRIQUE
DADOS ADICION INFORMAÇÕES O		FNTADEC										DECEDVAD	O AO FISCO						프
, COO: 57973, Tota Est, R\$ 0,00 MunFo Representante: VIT Tributos R\$ 171.08	al Desc.Equ onte: IBPT/ OR HUGO	ivale : 032.67 FECOMERC AZEVEDO -	IO SC 60i7aCDa - Telefone: (47)	ata-Hora do Si	stema: 07/10/20	025 16:	29:0	2 - Cl	iente:	ASA1 -									Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MC





### 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:

SE00000003296W39NLTF09NEBHTZVGBV6

Documento: 00000000100703

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-4D1

ECEBI(EMOS) DI ATA DO RECEBIME	E MUNDIALMIX C	<b>OMÉRCIO DE ALI</b> PICAÇÃO E ASSINATU			ORIA(	S) CON	ISTA	NTES I	DA NF-e l	NDIC	ADA AO LADO					N S	NF- № 61 ÉRIE	·E 063 1
Bras	il	DA OSVALD BRA ITAJA	O REIS, 275 AVA AI - SC		PRAIA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA  1 - SAÍDA  N° 61063						E DE ACESSO 25 1082 9561 Consulta de	56						
ATUREZA DA OPEI ENDA CONSUM SCRIÇÃO ESTADU 50615528	RAÇÃO IIDOR NF-E		8306-600 E: S/N ST. TRIBUTÁRIA		SÉR FOL		1 1 / 60/0				v.nfe.fazenda.	gov.br/portal o	ou no site da	Sefaz Au	torizado			
ESTINATÁRIO/I OME / RAZÃO SOO												CNPJ/CPF				D	ATA DE EM	ISSÃ
STITUTO	ANJOS SEM	ASAS							,	Nº	BAIRRO/DIS	32.679.968	8/0001-82				07/10/2 DE ENTRA	
JA MEXICO	)								1191	,	NACOE	S					07/10/2	
JNICÍPIO	CAMBORIU		CEP 88338-220	F	ONE/FA	ΛX					UF SC	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL				16:34:	AÍDA
MIL E TRIN	NTA E NOVE R																	
NÚMERO	VENCIMENTO	VA	LOR	NÚMERO		VEN	CIME	ENTO			VALOR	NÚME.	RO	VENCIMEN	ТО		VALOR	
ÁLCULO DO IM ASE DE CÁLCULO 79,40 ALOR DO FRETE	) DO ICMS	VALOR DO ICMS 114,27 LOR DO SEGURO	DESCON	BASE CÁL 0,00				,	O S ACESSÓ	RIAS	VALOR DO IO 0,00  VALOR TOTA	MS SUBSTITUIÇÃ	.0	1.039		OS PRODU	TOS	_ _
00	1 - 7	00	0,00			0,00					0,00			1.039	,60			
<b>ANSPORTADO</b> ME / RAZÃO SOO	OR / VOLUMES TRA	NSPORTADOS				FRE	TE PC	R CON	TA CÓI	IGO Al	NTT PLACA DO	) VEÍCULO		UF	CNPJ /	CPF		_
DEREÇO						0 -		metei	nte					UF	INSCRI	IÇÃO ESTA	DITAT	
IANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		18	TONICI		MERO				PESO BRUTO		OI .	PESO L	ÍQUIDO	DOAL	
.DOS DO PRODI	UTO / SERVIÇOS											137,260			131,2	200		_
CÓD. PROD.		RODUTOS / SERVIÇOS	S			_	_	_	QUANTID/	-	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICM		V. IPI	ICMS	1
38 37	AVEIA GRANOM CREME DE LEIT	E ITALAC 200GR U	ЛНТ			000 51 000 51			4,0		8,9900 2,4900	35,96 119,52	35,96 119,52	-+	6,11		17,00 17,00	+
582 744	<del></del>	RINHO LAR IQF 11 Y LIFE 400G PREN				020 51 000 51			18,0		9,9900 7,9900	179,82 71,91	104,89 71,91		2,59		12,00	+
224	LEITE LV ITALA	C 1L INTEGRAL		0401	2010	020 51	02 U	JN1	60,0	000	4,0800	244,80	142,79	1	7,13		12,00	=
260 767	<del></del>	P/TAPIOCA DIND DL 400GR COPO L				000 51 000 51			16,0 5,0		7,9900 11,9900	127,84 59,95	127,84 59,95	-+	0,19		17,00 17,00	+
717	SOBRECOXA NA	T 1KG IQF		0207	1412	020 51	02 U	JN1	20,0	000	9,9900	199,80	116,54	. 1	3,98		12,00	. I A CAMAHOM BAMO
																		AMO A HIGHEILE A
LCULO DO ISS SCRIÇÃO MUNICI ADOS ADICIOS	IPAL	V	ALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS				BA	ASE DE CA	ÁLCUL	O DO ISSQN		VALOR	DO ISSQN				
FORMAÇÕES ( OO: 57977, Tota , R\$ 0,00 MunFo CAL ICMS. NA	COMPLEMENTAR al Desc Equivale : 0: onte: IBPT/FECOM AS SAIDAS INT - C ODE PIX - Valor A	32.679.968/0001-82 ERCIO SC 60i7aCE lliente: ASA1 - Repr	Data-Hora do Sist resentante: VITO	ema : 07/10/20: R HUGO AZE	25 16:3 VEDO	36:32 c - Telet	BEN	EF. R	ED DE B	ASE	RESERVADO	AO FISCO						Assisado por 2 pescose: DEDBO HENBIÓI E NICHEI E a OMAB MOHAMAD A





### 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:

SE0000000329LVIIOZNYF3Z83SDHUI3RN

Documento: 00000000100704

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-4D1

RECEBI(EMOS) DI DATA DO RECEBIME			ERCIO DE ALIMENTO ÇÃO E ASSINATURA DO			ORIA	(S) CONS	TANTE	ES DA NF-e	INDICA	DA AO LADO	):				N° SÉRIE	NF-E 61069 1
MUNDIA Bras	ALMIX SIL STA		CIO DE ALIME COSVALDO RI BRAVA ITAJAI - S CEP: 88306 FONE: S/	EIS, 2751 SC -600		No 0 1 N° sér	cumen ota Fisc - ENTI - SAÍD 61	al Ele RADA A 069 1	xiliar da etrônica	422	Consulta de	1 6000 5213 55 autenticidade .gov.br/portal o	no portal nac	cional da l	NF-e		
NATUREZA DA OPEI VENDA CONSUM INSCRIÇÃO ESTADU 260615528	IIDOR N		ESTADUAL SUBST. TRI	BUTÁRIA		CNP.				PROTO		ORIZAÇÃO DE USO <b>4225039337</b> 4		/2025 17	7:04:04-0	03:00	
DESTINATÁRIO// NOME / RAZÃO SOC INSTITUTO ENDEREÇO RUA MEXICO MUNICÍPIO BALNEARIO	CIAL  ANJO  CAMI	S SEM ASA	CEP	88-220	F	ONE/F	AX		1191	N°	BAIRRO/D NACOI UF SC	CNPJ/CPF 32.679.968 ISTRITO	3/0001-82			07/10 DATA DE EN 07/10 HORA I	0/2025 TRADA/SAÍD 0/2025 DE SAÍDA 00:38
TREZENTOS E	TRINT	ΓΑ E SETE R	REAIS E DOZE C	ENTAVOS	S NÚMERO		VEN	CIMENT	0	1	VALOR	NÚME	RO	VENCIMEN	ТО	VALO	
CÁLCULO DO IM BASE DE CÁLCULO 17,61 VALOR DO FRETE 0,00	DO ICMS	2,1 VALOR 1 0,00	DO SEGURO	DESCONTO 0,00	0,00	CULO			ÇÃO SAS ACESSÓ	RIAS	0,00 VALOR TOTA 0,00	CMS SUBSTITUIÇÂ	00	337,1	TOTAL DA		
TRANSPORTADO NOME / RAZÃO SOO ENDEREÇO  QUANTIDADE	CIAL	UMES TRANSP	ORTADOS	MARCA		1		Sem F	rete	DIGO AN	PLACA D	PESO BRUTO		UF	PESO LÍQU	O ESTADUAL	-
DADOS DO PROD CÓD. PROD. 15261 15261 300417	*ABAC		JTOS / SERVIÇOS G PCT		0804 0804 0714	14000 11000	040 510 040 510 040 510	2 KG1 2 KG1 2 UN1	1,1	250	10,9900 10,9900 13,9900	V. TOTAL 25,55 12,09 13,99	BC ICMS 0,00 0,00 0,00		51,160 0,00 0,00 0,00	V. IPI IC 0	ALÍQUOTA MS IPI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300417 22891 22891 11991 183109	ALHO I ALHO I BANAN BANAN	PRAMESA 800 KG A GRANEL KG A GRANEL NA BRANCA K NA CATURRA NA CATURRA	G KG		0703 0703 0803 0803	32090 32090 39000 31000	040 510 200 510 200 510 040 510 040 510	2 KG1 2 KG1 2 KG1 2 KG1	0,2 0,6 1,7 2,7	000 100 750 800 050	13,9900 19,8900 19,8900 6,4900 4,9900 4,9900	13,99 4,18 13,43 11,55 13,50 19,51	0,00 4,18 13,43 0,00 0,00 0,00		0,00 0,50 1,61 0,00 0,00 0,00	12 12 0 0	0,00
183109 12012 12012 12042 12042	BANAN BATAT BATAT CEBOL	NA CATURRA TA LAVADA K TA LAVADA K LA NACIONAL LA NACIONAL	KG G ATAC G ATAC KG ATAC		0803 0701 0701 0703	31000 19000 19000 31019	040 510 040 510 040 510 040 510 040 510	12 KG1 12 KG1 12 KG1 12 KG1	3,3 4,7 3,1 0,8	450 950 200 250	4,9900 4,9900 3,9900 3,9900 2,9900 2,9900	19,31 16,69 19,13 12,45 2,47 8,46	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 MA 0,00 M
18463 15238 12195 12195 15274 15274	COCO I LARAN LARAN *LIMA	JRA KG KG SECO NJA PERA KG A NJA PERA KG A O KG TAITI O KG TAITI			0801 0805 0805 0805	1900 51000 51000 55000	040 510 040 510 040 510 040 510 040 510 040 510	12 KG1 12 KG1 12 KG1 12 KG1	1,3 3,1 1,5 1,3	000 700 450 050	3,9900 8,9900 2,9900 2,9900 8,7900 8,7900	7,58 11,69 9,48 4,62 11,47 17,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 <b>V</b> ,00 0,00 <b>O</b> ,00 0,00 <b>O</b> ,00 0,00 <b>O</b> ,00 0,00 <b>O</b> ,00 0,00 <b>O</b> ,00
84995  CÁLCULO DO ISS  INSCRIÇÃO MUNICI	MACA SQN	CRIPPS PINK		FOTAL DOS SI	0808		040 510		-+	800	9,4900	14,05	0,00		0,00		NRIQUE NO.
Est, R\$ 0,00 MunFo HORTIFRUTICOL Transito N?: 35180	COMPLE al Desc.E onte: IBP AS - Cli 45200 C	equivale: 032.67 PT/FECOMERC iente: ASA1 - R PFOC: 35180173	79.968/0001-82 INSTI IO SC 60i7aCData-H epresentante: - Telefe 108, CFO: 24160134: R\$ 53.46(15.85%) - I	ora do Sister one: *Itens I 23, 11061M	na : 07/10/20 Emergenciais ACA KG FU	25 17: : 1104	03:06 cl 4Teste Q	BENEF. uery345	PRODUTO 56, Permiss	,58 OS ao de	RESERVADO	O AO FISCO					Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHE

### MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

Brasil ATACADISTA

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

#### **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 61069

série 1 folha 2/2



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

		FONE: S/N	FOI		2 /	/ 2								
NATUREZA DA OPI VENDA CONSUI			) 101	21171										
NSCRIÇÃO ESTAD		UAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNP.	J	1.00	10051	12	PROTOCOLO DE A	UTORIZAÇÃO DE US					
260615528	OUTO / SERVIÇOS		[82.	.936.	.160/	/0052	2-13		242250393374	4396 07/10/	2025 17:04:	04-03:00		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /	SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDA	DE V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ	UOTA
5277	*MACA KG FUJI		08081000				2,26			0,00	0,00	*****	ICMS 0,00	1PI 0,0
1765	MAMAO PAPAYA UN		08072000	040	5102	UN1	1,00	000 4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,0
291	*MELAO KG AMARELO		08071900	+			2,57			0,00	0,00		0,00	0,0
1438 1438	TOMATE LONGA VIDA KO TOMATE LONGA VIDA KO		07020000 07020000				2,05 1,85			0,00	0,00		0,00	0,0
														ado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH





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:

SE00000003299EWKHFW79LJQA81MV05UP

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.



CLFL COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA 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	UH	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	HU	22,90	45,80
OTDE.	YOTAL DE ITENS	Marie Land	14 44 44	and some some desire never deposits	3
	TOTAL			R\$	75.60
CALL STATE OF THE STATE OF	A PAGAR	THA		R\$	75,60
FORMA	DE PAGAHENTO		- X	VAL	OR PAGO
PIX	Street, Li		ness. Vije	R\$	75,60

Consulte pela chave de acesso em http://www.fazenda.ri.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 cupon R\$ 31.53 -Fed. R\$ 10.75 (14.22%) Est. R\$ 20.78 (27.49%) (Confor me Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: TotemO5 / Pedido: 2081 / PDV ID: 5

OBRIGADO POR SUA VISITA

OU PEDIDO NO DELIVERY

VOLTE SEMPRE!

EN CASO DE DIVERGENCIA DOS ITENS SOLICITADOS NO PEDIDO, FALE COM NOSSO GERENTE PLANTONISTA.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Acesse nosso site:

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

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

HUMERO DA LOJA: 0000

CONSTRUCTOR A PROPERTY OF A PR

Digitalizado com CamSc





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.

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

### 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:

Em sua capacidade como proprietário.

Assinatura do proprietário





Pix - QR Code

# R\$ 2.625,00

08/10/2025 às 16:48:07

### Recebedor

### **Marcio R Linhares**

 $\mathsf{CPF}$ 

# Instituição

18236120 NU PAGAMENTOS - IP

### **Pagador**

### Instituto A Sem Asas

# CNPJ

32.679.968.0001.82

# Agência

### Conta

### 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.

#### IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MUDO EMBALAGENS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

AV.PALESTINA,1405 ESQ.ISRAEL NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733609742 CEP: 88338-010

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

FOLHA 1/1

1 N.º 000.006.236 SÉRIE 1

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 ROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO 242250398910306 10/10/2025 14:16:21-03:00 **VENDA A VISTA** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL 31.094.098/0001-17 258868368 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL 32.679.968/0001-82 10/10/2025 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA SAÍDA 10/10/2025 88338-220 **RUA MEXICO 1191** NACOES HORA SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO UF FONE/FAX 14:15:00 SC

admlimposulbc@gmail.com

**BALNEARIO CAMBORIU** VENCIMENTO VALOR No.DE ORDEM No.DE ORDEM VENCIMENTO VALOR No.DE ORDEM VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO IPI DEVOL VALOR DO ICMS VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 1.026,39 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IPI VALOR DO FRETE VALOR SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 26,39 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CNPJ/CPF PLACA DO VEÍCULO UF NOME/RAZÃO SOCIAL CÓDIGO ANTI FRETE POR CONTA 87 9-SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO MUNICÍPIO JF PESO LÍQUIDO PESO BRUTO OUANTIDADE MARCA NÚMERACÃO

ESPÉCIE códi DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS B.CALC ICMS VALOR UNITÁRIO ALÍQ QUANT. VALOR TOTAL DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS CSOS CFOP UNID CÓDIGO PRODUTO NCM/SH

7898058595622 38089419 0102 5102 IIN 9,0000 19,99 179.91 0.00 0.00 0,00 DESINFETANTE MARINE 5L GUIMARAES 0,00 0.00 7898695200385 AGUA SANITARIA 5L CLEAN SHOP 28289011 0102 5102 UN 3.0000 9,99 29,97 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.80 7891115441641 LIXEIRA PLASVALE REDONDA PRETA 97L 39249000 0102 5102 UN 1.0000 99.90 99,90 0.00 0.00 0.00 0,0 7891150050938 34025000 LAVA ROUPAS LIQUIDO BRILHANTE 5L 0102 5102 UN 1.0000 50,00 50,00 0.00 0.00 0.00 0, 0.0 7898683570308 LAVA ROUPAS MIX LAR TRADICIONAL 5L 34029019 0102 5102 UN 2,0000 27,99 55.98 0.00 0.00 0,00 0,0 38099190 0102 7896360602571 AMACIANTE ZAVASKI 5L LAVANDA 5102 UN 5.0000 16,99 84,95 0.00 0.00 0,00 020 0,0 1,0000 7891150099012 SABAO EM PO SURF 5,6KG MIX DE FLORES 34025000 0102 5102 IIN 59,99 59,99 0.00 0.00 0,00 00.00 0,0 0798190215570 SABAO PO LAVA ROUPAS PO APYCE 34025000 0102 5102 UN 6,0000 24,99 149,94 0.00 0.00 0,00 0,00 0,0 **MULTIACAO** 7896540902408 34025000 0102 5102 UN SABAO PO GOTA LIMPA 4KG EQUILIBRIO 3,0000 34,99 104,97 0.00 0.00 0,00 0.00 0, 34025000 0,0 7891035001741 DESENGORDURANTE VEJA LAVANDA SQZ 500ML 0102 5102 UN 1,0000 0.00 000 0, 12,99 12,99 0.00 COZINHA 0,00 080 7896270001051 LIMPA VIDROS VITREO CRISTAL GATILHO 500ML 34025000 0102 5102 UN 1.0000 12,99 0.00 0.00 12,99 0. 17898597030841 39241000 0102 COPO CRISTALCOPO C/100UN 5102 UN 2,0000 0.00 080 180ML 11.98 0.00 PP 5.99 0. TRANSPARENTE 0,30 7898961074290 ALCOOL ETILICO LIQUIDO 46 INPM ARARAS IL 38089919 0102 5102 UN 5,0000 6,99 0.00 0.00 0,00 0,0 34,95 7891024193006 38089419 0102 0.00 DESINFETANTE PINHO SOL LAVANDA 500ML 5102 UN 2,0000 0.00 0,0 7.99 15,98 7898416301179 39232190 0102 5102 0.00 0,0 SACO LIXO BOMPACK PRETO ECON.50L C/50 UN 2,0000 14,99 29,98 0.00 7898416301186 39232190 0102 5102 0.00 0,0 SACO LIXO BOMPACK PRETO ECON.30L C/50 UN 3,0000 14,99 44,97 0.00 7898416301162 SACO LIXO BOMPACK PRETO ECON.100L C/25 39232190 0102 5102 UN 0.00 0.00 0,0 2,0000 14,99 29,98 0.00 0,0 7898416300677 SACO LIXO ROLL 15L BANHEIRO 34X40 BR C/50UN 39232190 0102 5102 IN 1,0000 7,99 0.00 7,99 7897750782576 ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN C/4UN 68053090 0102 5102 0.00 0.00 UN 3,0000 8.97 ₽0,80 0.0 2.99 https:/ sse

CÁLCULO DO ISSON JRIGO INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR TOTAL DO ISSON 6 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.

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: 1000,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

add NF-e ě Nº 000.006.256

as,

assin

PEDRO das

pessoas: a validade a



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

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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

#### IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MUDO EMBALAGENS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

AV.PALESTINA,1405 ESQ.ISRAEL BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733609742 CEP: 88338-010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

N.º 000.006.237 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

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

69,90

9,99

14 99

19.98

69,90

9,99

14,99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

**VENDA A VISTA** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 31.094.098/0001-17 258868368 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL

admlimposulbc@gmail.com

32.679.968/0001-82 10/10/2025 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS BAIRRO/DISTRITO DATA SAÍDA CEP ENDEREÇO 10/10/2025 **NACOES** 88338-220 **RUA MEXICO 1191** HORA SAÍDA UF FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO 14:16:00 SC **BALNEARIO CAMBORIU** FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO IPI DEVOL VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 449,64 € 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE VALOR SEGURO **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** DESCONTO 0,00 449,64 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT NOME/RAZÃO SOCIAL ш 9-SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO MUNICÍPIO UF PESO LÍQUIDO NÚMERAÇÃO PESO BRUTO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

código DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ALIQ APIQ VALOR UNITÁRIO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS NCM/SH CEOP VALOR TOTAL 0.00 00.0 00,0 0,00 \$,00 PASTILHA ADESIVA COALA FLORAL C/2UN 18G 34025000 0102 5102 UN 1,0000 5,99 789774450079 0.00 PEDRA SANITARIA FLORAL GYOCA 25G 96039000 0102 5102 UN 2,50 25.00 0.00 0.00 7896366210060 10,0000 0.00 0,00 0,00 7896104992692 1,0000 0.00 0.00 PAPEL HIGIENICO 20M MILI F.TRIPLA COMFORT 48181000 0102 5102 UN 24.99 24.99 C/12UN 0.00 0.00 0.0 7896089447842 PAPEL HIGIENICO BOB C16 30M FOLHA SIMPLES 48181000 0102 5102 1,0000 12,99 12,99 0,00 0,00 UN 7891022638004 DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML 34025000 0102 5102 6,0000 2,50 15,00 0.00 0.00 0,00 0.0 UN 0,00 7891022101003 LA DE ACO BOMBRIL 60GR 73231000 0102 5102 UN 1,0000 2,99 2,99 0.00 0.00 0,00 34029090 0102 14,97 0.00 0.00 0.00 7896090700219 MULTIUSO LAVANDA ZULU COALA 500ML 5102 3.0000 4,99 UN 0,00 39249000 24,99 49,98 0.00 0.00 0,00 7895155672058 DISPENSER **PORTA** DETERGENTE SLIM 0102 5102 UN 2,0000 VERMELHO 18CM ±0,06 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€ 29,99 0.00 0.00 0,00 7898058595438 LIMPADOR PERFUMADO BAMBOO 5L GUIMARAES 34023990 0102 5102 1,0000 29,99 UN 0.00 0.00 0,00 0,00 7898403340259 ESCOVA MULTIUSO BETTHAVALE UN 96039000 0102 5102 3,99 3,99 IIN 1.0000 14,99 0.00 0.00 0,00 0,000 7891115045849 96039000 0102 5102 ESCOVA MULTIUSO LIMPE + PLASVALE 1,0000 14,99 UN 7898965731090 96039000 0102 53,94 0.00 0.00 0,00 ₹,00° PANO DE CHAO BRANCO 40X60 5102 6.0000 8,99 UN 7898906967953 0.00 0.00 0,00 0,000 24,99 RODO PP BORRACHA PRETA 35CM AMARELO 96039000 5102 0102 24.99 UN 1.0000 TONK

NEGRA 1L 7894650008546 0.00 0.00 0,00 **6**00 INSETICIDA RAID AQUA PROTEC 420 ML 38089119 0102 UN 2,0000 19.99 39.98 0, 5102 ш 핖 acesse INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON ш 2 DADOS ADICIONAIS PEDRO HENR

0102

0102

0102

0102

5102 UN

5102 UN

5102

5102 UN

UN

39249000

34029039

39232190

34029090

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.

LIXEIRA PLASVALE 64L PRETA

LIMPA CERAMICA AZULIM 1L START LAVANDA

LIMPADOR PERFUMADO COALA ZULU ORQUIDEA

SACO LIXO BOMPACK PRETO ECON.100L C/25

RESERVADO AO FISCO

1,0000

1.0000

1,0000

2,0000

JR PDV SISTEMAS

7891115443775

7897534800410

7898416301162

7897744505549

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

a NF-e N° 000.006.23 SÉRIE 1 LIMPOSUE EMBA



0,

0.

C

C

C

C

0.

0. **15**00

0,

0,

das assinatur

icar

ssoas: idade

8000 \$000

0.00

0.00

0.00

0,00





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.

# Fe

COMERCIO DE FRUTAS E - 13.295.330/0003-65

RUA FORTUGAL, 635, NACOES BALMEARIO CAMBORIU - SC Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	and a district country	ção QI	'D	UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
103	TOMATE	MEDIO				
		2,330			6,99	16,29
3524	CEBOLA	GRAUDA	BR	ANCA		
		2,980	00	KG	2,99	8,91
3524	CEBOLA	GRAUDA	BR	ANCA		
		2,890	00	KG	2,99	8,64
103	TOMATE	MEDIO				
		2,930	00	KG	6,99	20,48
76	MELANC:	[A				
		3,795	0.0	KG	3,49	13,24
	Qtd. To	tal de	It	ens		5
Val	or de Me	rcadori	ias	R\$		67,56
Valo	r Descor	itos ( -	- )	R\$		0,00
V	alor Out	ros (	+ )	R\$		0,00
	or a Pag					67,56
FORMA	DE PAGA	MENTO			V	ALOR 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 - CNFJ: 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: IBPT/FECOMERCIO SC 80DB15 MD-5: DE2D8AF522CEC3C1ED36D6DF58CE0DBC SC810027-ISENCAO - RICMS/SC-01, ANEXO 2, ART. 2 , I ID1010202574833

Solution Antomação Comercial Precisa Fábrica de Software (46) 3501-6100







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.



#### Imobiliaria Deltamar Ltda

Av Brasil, 460, SALA 02, Centro, Balneário Camboriú, SC, 88330-043

CNPJ: 78522729000115

Н

DADOS DO CONTRATO LOCATÁRIO: ANJOS SEM ASAS -ASA CPF/CNPJ: 32679968000182 PROPRIETÁRIO: ALBERI BARBOSA CPF/CNPJ: CONTRATO: 2421 IMÓVEL: 1031 (Casa) ENDERECO: Rua Suíça, 1142, PISO SUPERIOR, Nações,

Balneário Camboriú, SC, 88338-145 INÍCIO: 11/07/2015 TÉRMINO: 10/07/2026

**ÚLT. REAJUSTE** 

BOLETO PODE SER PAGO EM BANCO/LOTERICA MESMO VENCIDO. NÃO PRECISA ATUALIZAR

ATENÇÃO

HISTÓRICO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	VALOR
ALUGUEL	Ref. a 11/10/2025 ate 10/11/2025	2.360,00
		2.360,00

Fone: 47 3367 1029

**RECIBO DO PAGADOR** 

74891.12529 03366.926065 23028.001008 1 12310000236000

BENEFICIÁRIO IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA 78522729000115 Balneário Camboriú-SC 2606 23.028<del>0</del>0 DATA DO DOCUMENTO VENCIMENTO NR. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO 16/09/2025 11/10/2025 0000491309 DS Ν 16/09/2025 2520336 USO DO BANCO PARCELA. CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA OTDE MOEDA VALOR VALOR DO DOCUMENTO 0018 124/108 R\$

Recibo do Pagador ANJOS SEM ASAS -ASA CPF/CNPJ 32679968000182

Autenticação Mecânica

**%** Sicredi

**%** Sicredi

74891.12529 03366.926065 23028.001008 1 12310000236000 748-X

11/10/2025 LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 124/108 BENEFICIÁRIO AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2606 23. 288 IMOBILIARIA DELTAMAR LTDA 78522729000115 Balneário Camboriú-SC NOSSO NÚMERO DATA DO DOCUMENTO NR. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO α 16/09/2025 0000491309 DS N 16/09/2025 USO DO BANCO CARTEIRA VALOR DO DOCUMENTO ō R\$ 0018 INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) DESCONTO / ABATIMENTO ᆸ FINCE OUTRAS DEDUÇÕES APÓS VENCTO MULTA DE 2,00% (47,20) E JUROS DE MORA 1,00% AM (0,79 AO DIA). (+) MORA / MULTA / JUROS 3 ATENÇÃO SR CAIXA: NÃO RECEBER ESTA PRESTAÇÃO APÓS DIA 05/12/2025 **OUTROS ACRÉSCIMOS** HENRI APÓS 05/12/2025 SUJEITO AÇÃO DE COBRANÇA VALOR COBRADO

PAGADOR

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

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

Autenticação Mecânica



validade Assinado por 2

código 8C2A-87E7-730D-4D18

www.AtodaSistemas.com.

#### 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.



### 197-1

#### 19790.00005 04523.115444 13225.780108 6 12340000019802

Local de Pagamento	<u> </u>					Data de Vencimento
Pague em qualquer ins	stituição autor	izada.				14/10/2025
Nome do Beneficiário	o / CNPJ / CF	PF / Endereco:				Agência/Código Beneficiário
		3			CNPJ 55.170.727/0001-	
A&A DELIVERY LTD	А				09	2004/25004/5
CONCORDIA, 152, G	ALPAO05, M	IUNICIPIOS				0001 / 8560417-1
88337370, BALNEA	RIO CAMBOF	RIU / SC				
Data do Documento 13/10/2025	Num. do Do	cumento	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	Carteira/Nosso Número 04523115441322578010
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade N	/loeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 198,02
Instruções						(-) Descontos/Abatimento
O preenchimento e incl					cliente Stone.	
O pagamento é proces					a aceitá-la. Deixar de pagar este	(+) Juros/Multa
boleto não dará causa Caixa: Não aceitar pa	a protesto, a	cobrança judici			a aceita-ia. Deixai de pagai este	(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador:	NSTITUTO A	NJOS SEM AS	SAS		<b>CNPJ:</b> 32.679.968/0	001-82

Nome do Pagador: II	NSTITUTO AN	IJOS SEM ASAS	5		<b>CNPJ:</b> 32.679.968/	0001-82
Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	4018
						300-4
						7E7-7
						BC2A-87E7-730D-
stooo						obj <sub>t</sub>
stone		197-	197	90.0000	5 04523.115444 13225.7	780108 6 12340000019802 క్ర ్ట
ocal de Pagamento						Data de Vencimento
ague em qualquer ins	stituição autoriza	ada.				14/10/202
ome do Beneficiário	o / CNPJ / CPF	/ Endereço:			010155470707004	Agência/Código Beneficiário
A&A DELIVERY LTD	Α				CNPJ 55.170.727/0001-	1002
CONCORDIA, 152, G	ZALDACOE MIL	INIICIDIOS			09	0001 / 856041 2
38337370, BALNEAF						0001 / 856041 HTWWCTH CZY 84 2780
Pata do Documento 13/10/2025	Num. do Doc	umento	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	Carteira/Nosso Número ☐ 8 0452311544132257808
Iso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade M		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1₹8,₿
nstruções	~				W O.	
) preenchimento e incl ) pagamento é proces					cliente Stone.	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado (0001-82 (-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (-) Valor Cobrado (-) Oversida (-) Over
ste boleto se refere a	uma proposta e	e seu pagamento	até o vencimen	ito significa	aceitá-la. Deixar de pagar este	(+) Juros/Multa
oleto não dará causa Caixa: Não aceitar pag			ou extrajudicial.			(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: II		•	3		<b>CNPJ:</b> 32.679.968/	PEDRO HENRIQUE NICHELE as assinaturas, accesse https://b
Endereço:						E NEW Section 1
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	
						PEDRO HENFI
						to H
						EDP s ass
						S: Pe da
					Autenticação Mecânica	FICHA DE COMPENSAÇÃO de das a
]						
						do p
						Assinado por





	S DE A&A DEI ESTINATÁRIO							S NA N	IOTA FISCA	AL ELETRÔNI	CA Iì	NDICADA	AO LA	DO. EMI	SSÃO:	1			NF-e		
	CEBIMENTO	). INSTITUTO 2	IDENTIFICA					EDOR									N	ا:.°0	00.000 ERIE: 1		
		H@ FRE				<del></del>	r	<b>D</b> 2	A NOTA F ELETRÔN	AUXILIAR ISCAL IICA		HAVE DE	ACESS	— - 							
			VERY VERY LTI ORDIA-152					1-SA	NTRADA AIDA NTO: 000 4	1		4225 09	55 17	07 270	0 010	9 5500	1000	0009	5814 48	93 665	6
М	IUNICIPIOS	S - BALNE		BORIU				SÉRI	N°: 000.0 IE: 1 A: 1 de		w								onal da N Sefaz aut		ora
	da operação <b>NDA DE N</b>		ORIA ADQ	UIRII	DA OU	REC					PR	отосоьо <b>2</b> 4		JTORIZ <i>A</i> 135599				2025	11:08:0	8	
INSCRIÇÃO 1 <b>26293980</b>	00		IN	NSCRIÇÃ	(O ESTAD)	UAL DC	SUBS'	T. TRII	BUT.			CNPJ <b>55.17</b>	0.727	/0001-	-09						
NOME / RAZ	RIO/REMETEN ÃO SOCIAL FITUTO A		A 22 A 2							CNPJ / CPF 32.679.90	S 2 / N	001_92							DATA EM 12/09/2		
ENDEREÇO	ICA 712 -		I ABBAB						BAIRRO /	DISTRITO	36/0	001-02	•		CEP <b>8833</b>	8220			DATA EN 12/09/2	T/SAI	
MUNICÍPIO	ARIO CAN				FONE/FAX	X			INACO	UF SC		INSCI	RIÇÃO	ESTADU		0220			HORA EN 11:08	IT/SAI	
FATURA/DUI NÚMERO:																			_,,,,		
DT. VCTO: VALOR: NÚMERO: DT. VCTO: VALOR: CÁLCULO DO	12/10/202 198, 0 0 IMPOSTO	2	VALOR DO I	CMS			Трас	E DE C	CALC. ICMS	CHIDC		VALOR DO	OICMS	SURS			Ivaro	P TOT	AL DOS PF	ODUTO	0S ,02 8,02
VALOR DO F		0,00	O SEGURO		DESCONTO	0,00	BAS			O,0 ESP. ACESS.	0	ALOR DO		3013.		0,00			AL DOS PE	198	,02
	0,0	00	(	0,00	DESCONTO	,	0,	00	JUTKAS DI	0,0		ALOK DO	7111			0,00	VALO	K 1012	AL DA NO		8,02
RAZÃO SOCI	ADOR/VOLUM	AES TRANSPO	RIADOS					TE PO	R CONTA	CÓDIGO AN	TT		PLACA	DO VEÍ	CULO	UF	С	NPJ/CP	F		
ENDEREÇO							U-F	EWIE I		ICÍPIO						UF	П	NSCRIÇ	ĈÃO ESTA	DUAL	
QUANTIDAD	35	ESPÉCIE		MARC	A			1	NUMERAÇA	ÃO			PI	ESO BRU	ТО	0,0		PESO LI	QUIDO	0	,000
	PRODUTOS/S DESCRIÇÃO DO		IÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDA	DE VALOR UN	IIT.	% DESC	VALO	R TOTAI	BASI	E ICMS	VALOF	RICMS	VALOR IPI	AI ICMS	.IQ
103 - 21 - 29 - 161 - 3 - 493 - 74 - 14 - 4584 - 76 - 169 - 169	CEBOLA BRA TOMATE SAL BATATA LAV BETERRABA BROCOLIS CI ALHO MOIDO MARACUJA A BANANA BRA MAMAO PAP, MELANCIA MORANGO U COUVE MINE	ADA  ADA  IINeS  IBOTIA  IZEDO KG  ANCA  AIAUN			07031019 0702000 07019000 07069000 07041000 07041000 07032090 08109015 08072000 08071100 08101000 08071100	0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102	\$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102	KG KG KG KG UN KG UN KG UN KG UN KG UN KG UN KG UN KG UN KG UN UN KG UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	1,64 - 0,92 - 1,92 - 1,01 - 2,00 - 0,96 - 1,00 - 1,02 1,10 - 2,00 - 9,27 - 2,00 - 10,00	00	000   000	- 0,00 -		4,6700 6,0700 9,0200 4,7500 9,4000 -4,7800 28,9900 24,5400 -6,5200 18,9000 39,6800 17,0000 23,7000		0,0000 0,0000		0,000 0,	- 0,0000 - 0,0000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMARBY PARBAD BLETONABLE S'S
<b>CÁLCULO D</b> INSCRIÇÃO I			VALOR TOTA	AL DOS	SERVIÇOS	3			BASE DE	CÁLCULO DO	) ISS	QN			VALC	OR DO I	SSQN				
			<u> </u>						<u> </u>												ENB
DADOS ADIO	CIONAIS DES COMPLEM																				

#### 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.



# 197-1

#### 19790.00005 97637.832342 18149.370696 3 12340000008395

Local de Pagamento						Data de Vencimento
Pague em qualquer ins	stituição autori	zada.				14/10/2025
Nome do Beneficiário	o / CNPJ / CP	F / Endereço:				Agência/Código Beneficiário
4 0 4 DEL IVEDVI ED					CNPJ 55.170.727/0001-	
A&A DELIVERY LTD.	А				09	
CONCORDIA, 152, G	ALPAO05. M	UNICIPIOS				0001 / 8560417-1
88337370, BALNEAR	,					
Data do Documento 13/10/2025	Num. do Do	cumento	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	Carteira/Nosso Número 97637832341814937069
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade N	loeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
Instruções						(-) Descontos/Abatimento
O preenchimento e incl					cliente Stone.	
O pagamento é proces Este boleto se refere a					a aceitá-la. Deixar de pagar este	(+) Juros/Multa
boleto não dará causa Caixa: Não aceitar pa	a protesto, a o	cobrança judici			a acona nan Domar do pagar con	(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: II	NSTITUTO A	NJOS SEM AS	AS		<b>CNPJ:</b> 32.679.968/0	0001-82

ocal de Pagamento			1 197		5 97637.832342 18149.3 <sup>-</sup>		
•		_				Data de Vencimento	
ague em qualquer instit	tuição autoriza	ada.				14/1	0/20
ome do Beneficiário /	CNPJ / CPF	/ Endereço:				Agência/Código Beneficiário	0
&A DELIVERY LTDA		•			CNPJ 55.170.727/0001-		0
MAN DELIVER I ETDA					09	0001 / 856	
CONCORDIA, 152, GAI	LPAO05, MU	NICIPIOS				00017030	
8337370, BALNEARK	O CAMBORIL	J/SC					TOMALIF
ata do Documento N	lum. do Docy	umento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número 976378323418149	
13/10/2025 so do Banco C	Carteira		Quantidade M	N Noeda	13/10/2025 Valor Moeda	(=) Valor do Documento	A
struções	001	R\$				(-) Descontos/Abatimento	\$ <b>≨</b> 3 ⊥
preenchimento e inclus					liente Stone.		MOH
pagamento é processa					aceitá-la. Deixar de pagar este	(+) Juros/Multa	OMAR MOL
oleto não dará causa a	protesto, a col	brança judicial d			acona iai zemai de pagai ecte	(=) Valor Cobrado	- O
aixa: Não aceitar paga		•			OND I: 00 070 000/0	004.00	IQUE NICHELE
lome do Pagador: INS	STITUTUAN	JOS SEIVI ASAS	1		<b>CNPJ:</b> 32.679.968/0	001-82	QUE NICHELE e (
indereço: Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:		J.
acauoi/Avaiista.					CNPJ/CPF.		
							PEDRO HENRI
							PEDRO
							В
					Autenticação Mecânica	FICHA DE COMPENSA	as:





RECEBEMOS DE A& 12/09/2025. DESTINA DATA DE RECEBIM	TÁRIO: INSTITUTO		SSAS. V	ALOR TOT.	AL: 83,9	5			ELETRÔNICA	A INDICADA	A AO LADO. EM	IISSÃO:			NF-e 000.000 ÉRIE: 1		
	FR	PRT I			<del>-</del> -		D	DANF] MENTO AU A NOTA FIS ELETRÔNIC NTRADA	XILIAR CAL	CHAVE D							
	RUA CONC CIPIOS - BALNE CP: 88337370 - F		? BORIU				SÉRI	AIDA N°: 000.00 IE: 1 ( <u>A: 1 de 1</u>		Cor www.nfe	955 1707 270 nsulta de aute e.fazenda.gov o de Autoriz	enticidad .br/port	de no po	ortal nac	ional da N	IF-e	
5102.VENDA INSCRIÇÃO ESTADI	DE MERCAD			<b>DA OU</b> ÃO ESTADI							422503557			9/2025	09:33:3	2	
262939800 DESTINATÁRIO/RE			viseriç <i>i</i>	NO ESTADO	JAL DO	эсвэ	I. IKI	БОТ.			70.727/0001	-09					
NOME / RAZÃO SOC 110-INSTITU	CIAL	MACCAC							NPJ / CPF 32.679.968	2/0001 P					DATA EM 12/09/2		$\neg$
ENDEREÇO		W ASSAS						BAIRRO / DI	ISTRITO	0/0001-62	2	CEP	•••		DATA EN	IT/SAI	=
RUA SUICA 7 MUNICÍPIO				FONE/FAX	ζ			NACOE	F	INSC	RIÇÃO ESTADI	<b>88338</b> UAL	220		12/09/2 HORA EN	IT/SAI	=
BALNEARIO FATURA/DUPLICAT								S	SC						09:33	:32	
NÚMERO: DT. VCTO: VALOR: CÁLCULO DO IMPO: BASE DE CÁLCULO		VALOR DO I	CMS		0,00	BASI	E DE C	CALC. ICMS SU	UBS. <b>0.00</b>	1	OO ICMS SUBS.		0.00 V	ALOR TOT	TAL DOS PR	ODUTO <b>83</b> .	
VALOR DO FRETE		DO SEGURO	0,00	DESCONTO			00	OUTRAS DESI		VALOR D	O IPI			ALOR TOT	AL DA NO	ГА	3,95
TRANSPORTADOR/			J,00													0.3	
RAZÃO SOCIAL							TE PC		CÓDIGO ANTI	Γ	PLACA DO VE	ÍCULO	UF	CNPJ/C	PF		
ENDEREÇO								MUNICÍ	ÍPIO				UF	INSCRI	ÇÃO ESTAI	DUAL	
QUANTIDADE	8 ESPÉCIE		MARC	'A			1	NUMERAÇÃO	)		PESO BRU	JTO	0,000		.IQUIDO	0,	000
DADOS DOS PRODU CÓD. PROD DESCRIO		VICO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	. % DESC	VALOR TOTAI	BASE I	CMS VA	LOR ICMS	VALOR IPI	AL	
3524 CEBOL 92 PIMEN 1864 PIMEN 63 LIMAO 167 COENT 155 ALHO: 8 ALHO: 169 MORAI 78 MELAC				07031019 07031019 07096000 07096000 08055000 09092200 07039090 07032090 08101000 08051000	0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	KG KG KG KG KG UN UN KG UN KG	0,4320 0,8080 0,3380 0,6160 0,7220 1,0000 0,0560 2,0000 0,9700 0,8020	6,6000000 2,8500000 14,4800000 31,3000000 8,5000000 5,9300000 3,3200000 5,9300000 8,5000000	0	2,8500 4,8900 19,2800 6,1400 3,3200 5,9300 2,0200 17,0000 9,1700 11,0500	0 0 0 0 0 0 0	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	- 0,0000 - 0,0000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MORAR A BLET BARABLE S S
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNIC	IPAL	VALOR TOTA	AL DOS	SERVIÇOS				BASE DE CÁ	ÁLCULO DO I:	SSQN		VALOF	DO ISSO	ŅΝ			NRIQUENIC
DADOS ADICIONAI: INFORMAÇÕES COI ALQ. ICMS P 0,000 Legenda: P - Base Trib Aprox. R\$: 11	MPLEMENTARES  BASE IMPO  0 0,00 0, e Al°quota em Pero		0, 0 Base e	Al ° quot a	00 em Quan					RES	ERVADO AO FI	SCO					Assinado por 2 pessoas: PEDRO HE

#### 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.



197-1

#### 19790.00005 56355.314396 87623.208961 4 12340000020929

Local de Pagamento						Data de Vencimento
Pague em qualquer ins	stituição autori	zada.				14/10/2025
Nome do Beneficiário	o / CNPJ / CP	F / Endereço:				Agência/Código Beneficiário
4 0 4 DEL IVEDVI ED	•				CNPJ 55.170.727/0001-	
A&A DELIVERY LTD.	А				09	
CONCORDIA, 152, G	SALPAO05 M	UNICIPIOS				0001 / 8560417-1
88337370, BALNEAR	,					
Data do Documento 13/10/2025	Num. do Do	cumento	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	Carteira/Nosso Número 56355314398762320896
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade N	loeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 209,29
Instruções			·			(-) Descontos/Abatimento
O preenchimento e incl	usão de inforn	nações é de exc	clusiva responsab	ilidade do	cliente Stone.	
O pagamento é proces Este boleto se refere a					a aceitá-la. Deixar de pagar este	(+) Juros/Multa
boleto não dará causa Caixa: Não aceitar pa	a protesto, a	cobrança judici			a accita itai Domai do pagai coto	(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: II	NSTITUTO A	NJOS SEM AS	AS		<b>CNPJ:</b> 32.679.968/0	0001-82

Endereço:

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

stone

197-1

19790.00005 56355.314396 87623.208961 4 12340000020929

Local de Pagamento			<u> </u>			Data de Vencimento				
Pague em qualquer ins	stituição autoriz	ada.				14/10/202				
						α				
Nome do Beneficiário	O / CNPJ / CPF	/ Endereço:			OND LEE 170 707/0001	Agência/Código Beneficiário 5				
A&A DELIVERY LTD	4				CNPJ 55.170.727/0001- 09	Agência/Código Beneficiário				
000000000 450 0	ALDAGOE MIL	MICIPIOS			09	0001 / 8560 <u>4</u> 1				
CONCORDIA, 152, G	,					Carteira/Nosso Número				
88337370, BALNEAF	RIO CAMBORII	U/SC				TOMALIH				
Data do Documento 13/10/2025	Num. do Doc	1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	Carteira/Nosso Número 563553143987623258				
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade M	loeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento (=) R\$ 209.				
Instruções		<del>~</del> ( -		99-1	l'anta Otana	(-) Descontos/Abatimento 및 호				
O preenchimento e incl O pagamento é proces					liente Stone.	(-) Descontos/Abatimento				
Este boleto se refere a	uma proposta e	e seu pagamen	ito até o vencimen	nto significa	aceitá-la. Deixar de pagar este	WO O				
boleto não dará causa Caixa: Não aceitar pag		(=) Valor Cobrado								
Nome do Pagador: II		•	 AS		<b>CNPJ:</b> 32.679.968/0	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado  0001-82  HOW BY MOD OUT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10				
Endereço:						N. S.				
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	QUE				
					Autenticação Mecânica	FICHA DE COMPENSAÇÃOS: PEDRO HENPIQUE NICHEMAN PARA SOS PEDRO HENPIQUE SOS PEDRO HENPINAS ACRES PUBLICAS ACRES				
						Assinado por 2 p				





e o código BC2A-87E7-730D-4D18

RECEBEMOS DE A&A DELIVERY LTDA							
12/09/2025. DESTINATÁRIO: INSTITUTO A DATA DE RECEBIMENTO	, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CON ANJOS SEM ASSAS. VALOR TOTAL: 20 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	09,29	CAL ELETRÔNICA	INDICADA AO LADO. EN		NF-e N°.: 000.000.959 SÉRIE: 1	
FRE	LIVERY VERY LTDA	DAN DOCUMENTO DA NOTA ELETRÔ 0-ENTRAD 1-SAIDA N°-000	AUXILIAR FISCAL ONICA -			00 0009 5911 5795 7662	
MUNICIPIOS - BALNEA CEP: 88337370 - FO	DNE: (47)3311-5733	SÉRIE: 1 FOLHA: 1 d	le 2	www.nfe.fazenda.go	v.br/portal ou no s ZAÇÃO DE USO	al nacional da NF-e ite da Sefaz autorizador:  /2025 11:19:57	<u>a</u>
5102.VENDA DE MERCADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 262939800 DESTINATÁRIO/REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL E		CEIROS	2422503560 CNPJ 55.170.727/000		2023 11:19:37	
NOME / RAZÃO SOCIAL  110-INSTITUTO ANJOS SEN ENDERECO	M ASSAS	DAIDDO	CNPJ / CPF 32.679.968	/0001-82	CEP	DATA EMISSÃO 12/09/2025 DATA ENT/SAI	
RUA SUICA 712 - 1191  MUNICÍPIO  BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	NAC		INSCRIÇÃO ESTAD	88338220	12/09/2025  HORA ENT/SAI 11:19:57	_
FATURA/DUPLICATAS  NÚMERO: 959-001  DT. VCTO: 12/10/2025  VALOR: 209, 29	15			'		,	
NÚMERO: DT. VCTO: VALOR: CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICM	AS SUBS	VALOR DO ICMS SUBS.	I VAI	OR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>66 6</b>
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO 0,00	0,0 DO SEGURO 0,00  0,00	0	0,00 DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI	0,00	209,2 OR TOTAL DA NOTA	29 L8-YZ38
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPO	RTADOS	FRETE POR CONTA	A CÓDIGO ANTT	PLACA DO VI		CNPJ/CPF	900 8 código 8
ENDEREÇO  QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERA	NICÍPIO ÇÃO	PESO BR	UTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LIQUIDO	informe
29 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  CÓD. PROD DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV	ZIÇO NCM/SH CSOS	N CFOP UNID QUANTID	DADE VALOR UNIT.	% DESC VALOR TOTA	0,000	OR ICMS VALOR IPI ALIQ	000 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
14 BANANA BRANCA 1145 UVA THOMPSON BJ 66 MACA FUJI KG 74 MARACUJA AZEDO KG 63 LIMAO TAITI 72 MANGA TOMY 419 BERGAMOTA COMUM 92 PIMENTAO VERDE 3524 CEBOLA BRANCA GRADA 39 CEBOLA ROXA 103 TOMATE SALADA 103 TOMATE SALADA 118 AIPIM CONGELADO 1KG 169 MORANGO UN 76 MELANCIA	08039000 0102 08061000 0102 08081000 0102 08109015 0102 08055000 0102 08055000 0102 08052100 0102 07096000 0102 07031019 0102 0702000 0102 0701900 0102 0701900 0102 0702000 0102 0702000 0102 0702000 0102	2	7800 5,9300000 15,1500000 15,1500000 15,1500000 15,1500000 15,000000 16,000000 14,4800000 14,4800000 14,4800000 16,6000000 17900 6,6000000 17900 16,6000000 18,5000000 19,4000000 19,4000000 19,4000000 19,4000000 19,4000000 19,4000000 19,4000000	0,00	0 - 0,0000 0 - 0,0000	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	OZMÆRÐWÐHENBAÐ BLETÐWENBHE 'S 'S = 100c.com.br/verliticacao/8C2A-87E7-730D-



#### 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 1-SAIDA

Nº: 000.000.959 SÉRIE: 1 <u> FOLHA: 2 de 2</u>



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

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

> 0,00 0,00

5102. VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 262939800 55.170.727/0001-09 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS BASE ICMS CÓD. PROD DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANTIDADE VALOR UNIT. % DESC VALOR TOTAL VALOR ICMS VALOR IPI 07142000 0102 5102 KG 4,70000000 0,0000 2312 1,1400 0,00 5,3600 0,0000 0,0000 BATATA DOCE KG

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE I MPOSTO I SENTAS OUTRAS DI FERI DAS ALQ.

ICMS P 0,00 0,00 0,00 209,29 0,00 0,00 Clegenda: P - Base e Al°quota em Percentual Q - Base e Al°quota em Quantidade
Trib Aprox. R\$: 28,05 Federal e R\$: 25,13 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 222B52

RESERVADO AO FISCO

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

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

#### ATAC - 302



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

DANFE DOCUMENTO **AUXILIAR DA NOTA** FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000.482.179 SÉRIE: 001

**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

	FOLHA: 1 de 2	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 25388824	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT,	CNPJ/CPF 83,646,984/0030-44
ACCTINATÁ DIO/DEMETENTE		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253888824			INSCR. E	STADUAL DO SU	JBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 83.646.	.984/003	0-44				
DESTINATÁRIO/REMETEN	TE					and the second second second second		and the second					
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJO SEM	1 ASAS				hard make				CNPJ/CPF/Est 32.679.9		1-82	DATA DE 14/10/2	
ENDEREÇO R MEXICO, 1191						BAIRRO/DISTRIT NACOES	0			<b>EP</b> 88.33	The second secon	ta de saida/e 4/10/2025	NTRADA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBOR	RIU	and the second				FONE/FAX			UF SC	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	HORA DE :	
FATURA/DUPLICATA							Marine In a Silver			للم المتعلقونات			
FORMA DE PAGAMENTO:													
CÁLCULO DE IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	354,30	VALOR DO ICMS		19,23 BASE D	DE CÁLCULO DO	O,00	VALOR DO	ICMS ST		0,00 v	ALOR TOTAL	DOS PRODUTO	s <b>4</b> 30,4
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO	SEGURO 0,00	DESCONTO	0,0		SPESAS ACESSÓRIA	0,00	VALOR DO I	IPI	0,00	VALOR TO	OTAL DA NF-€	430,48
TRANSPORTADOR/VOLUM	ES TRAN	NSPORTADOS				and the same of th							.730
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR O	CONTA inatário	CÓDIGO ANTT		PLACA DO	VEÍCULO	UF	CNP	J/CPF	-87E7
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇ	ÇÃO ESTADUA	AL .	8C2A
QUANTIDADE 40	SPÉCIE QUILO		MARC	A		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		0,000	PESO LÍQUIDO	9,000
	730000												0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQŒOTA ICMS.⊈ IPI
M0000302	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	0,8350	2,3952	2,00				d d
10164364	LIMAO TAHITY KG	08055000	040	5102	KG	0,8350	8,9940	7,51				<u>8</u>
10255203	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG	1,2150	8,9877	10,92				1 = 3
10293563	MAMAO PAPAYA UN	08072000	040	5102	UN	2,0000	5,2900	10,58				<u> </u>
3215026	SOBRECOXA FRANGO MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80	15,05	1,8	1	1289
3389956	MOLHO TOM POMAROLA CASEIRO SCH 300G	21032010	000	5102	UN	2,0000	4,4900	8,98	8,98	1,5	3	17.00
3423261	CREME LEITE TIROL CX 200G	04015021	000	5102	UN	6,0000	2,5900	15,54	15,5	2,6	4	_17L00
626228	MARG DORIANA C SAL PT 500G	15171000	000	5102	UN	1,0000	8,1900	8,19	8,1	9 0,9	8	1290
852102	LEITE TIROL INTEGRAL C TAMPA TP 1L	04012010	020	5102	UN	3,0000	3,9900	11,9	6,9	8 0,8	34	12500
865209	SALSICHA NOBRE HOT DOG RESF PCT 3KG	16010000	000	5102	UN	1,0000	30,9900	30,9	30,9	9 5,2	27	D1800
017409	COXINHA ASA FRANGO NAT IQF PCT 1KG	02071413	020	5102	UN	2,0000	12,9900	25,9	8 15,1	5 1,5	32	F 12900
077167	OLEO SOJA COAMO REFINADO PET 900ML	15079011	000	5102	UN	2,0000	7,4900	14,9	8 14,9	8 1,	80	₹1200
181100	KIT HEINZ KETCHUP 397G MAIONESE 390G	21032010	000	5102	UN	1,0000	25,9000	25,9	0 25,9	00 4,	40	₽1∰00
682212	MORANGA KABOTIA PEDACO KG	07099300	040	5102	KG	1,8550	6,6954	12,4	2			eri 🖈
898410	TEMPERO KNORR P ARROZ C 10 PCT 50G	21039021	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,9	9 6,9	9 1.	19	100
	BATATA PALHA M POTEITOS PRE EX ORIG 270G	20052000	000	5102	UN	1,0000	15,9900	15,9			72	₽ 1 <u>₽</u> 00
	LENTILHA YOKI TIPO 2 PCT 400G	07134090	000	5102	UN	1,0000	8,9900			Contraction of the Contraction o	53	1800
164810	MOSTARDA BONARE GOURMET C MEL FR 190G	21033021	000	5102	UN	1,0000	9,9900	9,9			70	X 1500
							and the same of th					

M5232302 ARROZ SEU ARROZ PARBOILIZADO TP1 PCT 1KG 10062010 040 5102 UN 2,0000 3,0900 ₽ 5 Impresso pela solução Notamax Per gio 1.345 DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO 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

das assinaturas, acesse https:/ PEDRO HENRIQUE NICHEL

Assinado por 2 pessoas: Para verificar a validade







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: 00000000101405

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.

#### **ATAC - 302**



NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000.482.178 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 de 2

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

١	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	242250403998538 - 14/10/2025 14:43:16

Venda mercad recebida terceiro INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 83.646.984/0030-44 253888824

DESTINATÁRIO/REMETENTE		a and the same			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJO SEM ASAS			/Estrangeiro 9.968/0001-82	12	DATA DE EMISSÃO 14/10/2025
ENDEREÇO R MEXICO, 1191	BAIRRO/DISTRITO NACOES		R8.338-223		DE SAÍDAÆNTRADA 0/2025
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUA	2000	HORA DE SAÍDA 14:43:11
EATUDA (DUDI ICATA					

R MEXICO, 1191			IN N	ACOES				88.33	8-223   14	/10/2025	
IUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU			FO	NE/FAX	e Jan		SC I	INSCRIÇÃO I	ESTADUAL	HORA DE SA 14:43:1	
ATURA/DUPLICATA							to the second				
FORMA DE PAGAMENTO:		and both gradual control									118
ÁLCULO DE IMPOSTO											0-4
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 842,99	VALOR DO ICMS	BASE DE	CÁLCULO DO ICMS	st 0,00	VALOR DO	ICMS ST	on alka mada	0,00	LOR TOTAL I	oos produtos 1.	ලි .010,28
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO	0 SEGURO DESCONTO	15,68	OUTRAS DESPESA	S ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOT		994,60
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRA	NSPORTADOS								and the state of t		8C2
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CO		ÓDIGO ANTT		PLACA DO VE	iculo .	UF	CNPJ/C	CPF	ódigo
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃ	O ESTADUAL		пеос
QUANTIDADE ESPÉCIE UNID	MARCA			NUMERAÇÃO		PES	O BRUTO		0,000 PE	so LÍQUIDO	€,000
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇO	os.				The State of the S		Water B. C.	F 1675			18

QUANTIDAD 126	espécie UNID	MARCA				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,000	PESO LÍQU	лоо <u>ō</u> <b>€</b> ,00	0
DADOS D	OS PRODUTOS/SERVIÇOS				Ties and							918	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTA	_
M0043664	CANJIQUINHA JUREIA MILHO PCT 500G	11042300	000	5102	UN	2,0000	4,2500	8,50	8,50	1,45	200	17,000 IPI	-
M0125393	COMINHO TELL MOIDO PCT 20G	09093200	000	5102	UN	2,0000	3,5500	7,10	7,10			17,00	
м0150177	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	1,8150	6,4904	11,78				<u>                                   </u>	
м0385123	CANJIQUINHA YOKI PCT 500G	11042300	000	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		₹,88	
M0670987	CANELA CHINA KITANO PO PCT 50G	09062000	000	5102	UN	2,0000	7,4500	14,90	14,90	2,53		₹7.00	
M2433147	FERMENTO ROYAL PO PT 250G	21023000	000	5102	UN	2,0000	10,5900	21,18	21,18	3,60	,	[월7,86]	
M3147338	BATATA PALHA MISTER POTEITOS SUP FIN 700	20052000	000	5102	UN	6,0000	3,8900	23,34	23,34	4 3,97	/	7,89 7,89	
M3380558	ARARUTIAL JUREIA 500G	11081400	000	5102	UN	2,0000	5,5900	11,18	11,1	8 1,90	)	47,8	
M3758094	MACA CRIPPS PINK KG	08081000	140	5102	KG	0,9800	10,5000	10,29		1 3 3 3 3 4 1 3	A STATE OF	I ₩ E	
M3768869	POLVILHO ROCHA AZEDO PCT 1KG	11081400	000	5102	UN	2,0000	11,9900	23,98	23,9	8 4,08	3	7.80	
M3852102	LEITE TIROL INTEGRAL C TAMPA TP 1L	04012010	020	5102	UN	24,0000	3,9900	95,76	55,8	6 6,70	)	된2년	
13865209	SALSICHA NOBRE HOT DOG RESF PCT 3KG	16010000	000	5102	UN	1,0000	30,9900	30,99	30,9	9 5,2	7	<b>≱</b> 7, <b>§</b> 0	
44077167	OLEO SOJA COAMO REFINADO PET 900ML	15079011	000	5102	UN	6,0000	7,4900	44,94	44,9	4 5,39	)	H2,66	Sel.
44682212	MORANGA KABOTIA PEDACO KG	07099300	040	5102	KG	1,4850	6,6936	9,94	1		100	A ool	3.3
14758240	ERVILHA BONARE LT 170G	20054000	000	5102	UN	4,0000	2,9900	11,96	11,5	6 1,9	7	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	118
14758277	MILHO VERDE BONARE LT 170G	20058000	000	5102	UN	4,0000	2,7900	11,16	10,7	6 1,83	3	7,00	
44948155	DOCE NECTAR CREMOSO UVA MACA PT 1KG	20071000	000	5102	UN	2,0000	12,5000	25,00	23,9	8 4,08	8	7,00	
44948182	DOCE NECTAR CREMOSO MORANGO MACA PT 1KG	20071000	000	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50	11,9	9 2,04	4	□ 37.金	1,49

M4948208 DOCE NECTAR CREMOSO GOIABA MACA 20071000 000 5102 UN 9,5 PT 1KG 1,0000 12,5000 12.50 11,99 2,04 Impresso pela solução Notamax versão 1.345 DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO 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

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQU a validade das assinaturas,

Para verificar







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: 00000000101404

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.

## **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
Luvas 08 oz couro com cadarço linha premium	2 pares
Luvas 10 oz couro com cadarço linha premium	2 pares
Luvas 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

# 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	Luvas 14oz	16	Par	R\$ 249,90	R\$ 3.998,40
02	Luvas 10 Oz em couro	02	Par	R\$ 359,90	R\$ 719,80
03	Luvas 08 Oz em couro	02	Par	R\$ 359,90	R\$ 719,80
VA	LOR 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 AS	AS	
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	unt ops Laryous	e daji cec Ligji vyot	R\$ 5.438,00 =

Data da Cotação: 06/10/2025	
. rest abolius, galaberguda eres.	Carimbo CNPJ
Tipo de Cotação: ITEM (x)	26.178.829/0001-72
	TEAM WELKER CENTRO DE TREINAMENTO
Assinatura do responsável pela cotação (do fornecedor)	AV. BENTO GONCALVES, 1350 B. PARTENON CEP 90650-000 PORTO ALEGRE - RS
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) **Telefone:** (41) 9114-6554 Endereço: RUA MEXICO Nº: 1191

Cidade: BALNEÁRIO CAMBORIÚ I.E.: NAOCONTRIB **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

Copyright Skillsoft Gestão e Software - www.skillsoft.com.br - (51) 9.9814-6886 [5045 - L9]

Página 1 de 1

Bairro: NACOES

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

RECEBEMOS DE PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST./REM.: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509) - VALOR TOTAL: 4.100,00  DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										NF <b>N°</b> : SÉR	766						
PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA  RUA ALICIA MULLER - 89 - CANUDOS  CEP: 93546-580 - NOVO HAMBURGO -  RS  TEL: 5191280699							I 1 - SAIDA I ' I I			432	CHAVE DE ACESSO  4325 1049 8342 3600 0112 5500 1000 0007 6  Consulta de autenticidade no portal nacio www.nfe.fazenda.gov.br/porta ou no site da Sefaz Autorizador				nacional o ortal		
VENDA D	DE MERCADO	DRIA		INSCR	RIÇÃO ESTADU	IAL DO S	SUBST. TR	IB.				250322   CNPJ	UTORIZAÇÃO 2298474	4	າ		
0860564282   49.834.236/0001-12										EMISSÃO /2025 RADA / SAÍDA							
RUA MEX MUNICÍPIO BALNEAF	RIO CAMBOR	RIU								OES		UF SC	INSCRI		38-220 JAL	1	/2025 SAÍDA :02
N° DUPLICATA  N° DUPLICATA  CÁLCULO  BASE DE CÁLCU  VALOR DO FRET	VENC.  DO IMPOSTO LO DO ICMS  0,00		0,00	BASE CÁ	VENC.  ÁLC ICMS SUBS		),00	ALOR D	DUPLICATA  DO ICMS SUBST	O,0	0 VAI	LOR APROX.	DOS TRIBUTO	6,23	VEI	OS PRODUTC	4.100,0
TRANSPOI RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	0,00 RTADOR / VO	LUMES TRAN	0,00 SPORTADO	os		FRE	TE POR CO		NTE MUNIC	O,O CÓDIGO A		PLACA [	DO VEÍCULO	0,00 UF	CPF / CNPJ	ESTADUAL	4.100,000 6ip ocodigue under cook
QUANTIDADE	2			MARC	'A			NUME	ERAÇÃO			PESO BRUT		20.000	PESO LÍQUII	00	20.00
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 232 233 123	LUVA 08 OZ COL	S / SERVIÇOS RIÇÃO DO PRODUTO / IRO COM CADARCO IRO COM CADARCO	O LINHA PREMI	UM	NCM / SH 42032100 42032100 42032100	0103 0103 0103	6101 6101 6101	PAR PAR	2,000 2,000 16,000	0 297,4	1000 D	VALOR 0,00 0,00 0,00	VALOR LÍQUIDO 594,80 594,80 2.910,40	BASE CÁLC. ICMS 0,00 0,00 0,00	VALOR ICMS  0,00  0,00  0,00	0,00 0,00 0,00	ALÍQUOTAS 197. ICMS 197. 1000 HIP 0000 1000 W 0000 10
DADOS AD											l.	2FSFPWADO	AO EISCO				S Sasinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/移
	complementares kimado de Tribu	itos: R\$ 616,23 (	15,03%). Fon	te: IB	PT						F	RESERVADO	AO FISCO				Assinado por 2 pesso. Para verificar a valida



# 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**



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



## 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

valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com

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.

0000 729 0000.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



#### COMERCIO DE PRUTAS E -113 DEC 210 COROS AL

EUA POETUGAL, 635 NACOES BALMEARIO CAMBORIU - SC Documento Auxiliar da Hota Fiscal de Compunidar Elatropica

	Consumide	Cultivativa, sign	1200 T-00	Section of the section of the section	
CODIGO 50	DESCRIÇÃO GOIABA EG	QTD	UN	VL.USIT	VL. TOTAL
92		0450 ERDE	KG	10,98	11,47
74		5350	KG	13,99	7,48
2529		6700	KG	16,99	28,37
169		0600	KG	21,90	23,21
70		0000	UN	5,79	11,58
1605	0,	9970	KG	5,99	5,97
	OVO VERMELI	0000	UN	19,98	19,98
39	CEBOLA ROX	8850	KG	5,99	5,30
154	MANJERICAO 1,	0000	UN	3,69	3,69
3524	CEBOLA GRAI	2500	KG	3,99	8,98
166	CEBOLINHA 1	0000	UN	1,99	3,98
1023	CENOURA MEI	8150	KG	2,89	2,36
29	BETERRABA 1	6350	BOA K		6,52
105	UVA NIAGARA		KG	17,90	
70	MAMAO FORMO		KG		8,50
103	TOMATE MEDI	0		5,99	5,57
14	BANANA BRAN		KG	4,98 5,29	4,15
1851	PAO DE BATA				7,99
171	AIPIN AMARE	0000 LO BRA	UN		
22	BATATA LAVA	DA MIU	DA K	G	
78	MELAO AMARE				4,34
163	ALFACE CRES		KG	6,49	10,97
181	REPOLHO VER	0000 DE	UN	1,19	1,19
150		ODOO OLA GE	RAUDO	GG 2,79	2,79
76	MELANCIA	0000	UN	9,98	9,98
72	MANGA TOMY	4900	KG	3,89	13,58
8	ALHO GRAUDO	1600 KG	KG	5,99	6,95
84	PEPINO SALA	3400 DA	KG	29,98	10,19
170	COUVE FOLHA	0850	KG	5,79	6,28
1967	VINAGRE MAC	OOOO	UN	1,99 750ML	3,98
2060		0000	UN	6,99	6,99
169		0000	UN	13,99	27,98
165		0000	UN	5,79	11,58
150		0000	UN	1,99	1,99
1605	1.	0000	UN	9 98	9,98
6559	OVO VERMELI	0000	UN	19 98	10 00
	- 300 ML		EGRAL	RESPRIAD	A - PURI
78	MELAO AMARE		NON K	7,99 G	7,99
8	ALHO GRAUDO	4150 KG	KG	6,49	9,18
2312	BATATA DOCE	3050 MEDI	KG A BOA	29,98 KG	9,14
64	THE RESIDENCE TO A STATE OF THE PARTY OF THE	0050	K.G	5,99	6,02
72		4850	KG	14,99	7,27
4584		5000 A GRAI	KG UDO U	5,99	8,98
69		0000	UN	6.99	6,99
		2200	KG	17,90	3,94
		3150	va	21.00	



63	LIMAO TAITI G	KG O KG	7,99	11,23
5	ABOBRINHA VERD	E		
92	PIMENTAO VERDE			
1864	PIMENTAO VERME	THO		
154	MANJERICAO			3,69
49	GENGIBRE 1,000			
2118	TOMATE CEREJA	A GRA	NEL KG	1,12
76	MELANCIA 0,390			8,93
60	LARANJA PERA R		3,89	14,32
171	AIPIH AMARELO		4,99 LEIRINHO U	12,87
3524	CEBOLA GRAUDA		8,99	8,99
2613	1,4200 PERA IMPORTADA		3,99	5,67
2060	UVA CRIMSON UN	) KG	12,98	7,53
1145	1,0000 UVA THOMPSON B		13,99	13,99
2312	2,0000 BATATA DOCE MEI	UN	14,99 DA KG	29,98
3	1,6800 ABOBORA CABOTI	KG	5,99	10,06
169	1,9700 MORANGO UN		4,99	9,83
22	3,0000 BATATA LAVADA N		5,79 KG	17,37
4584	1,6750 MAMAO PAPAIA GE	KG	2,69	4,51
1605	2,0000 OVO VERMELHO PI	UN	6,99	13,98
7840	1,0000 TEMPERO PEGA MA	UN	19,98	DJ C/ 30 19,98
4989	0,1040 TEMPERO ANA MAI	KG	95,00	9,88
5045	0,0980 TEMPERO EDU GU	) KG	65,00	6,37
3796	0,094		and the state of the state of	7,52
4905	0,2860 TEMPERO PAPRIC		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	19,99
4902	0,0700 TEMPERO CHIMIC		50,00 SEM PIMEN	3,50 ITA KG
4989	0,0660 TEMPERO ANA MAI		75,00	4,95
22	0,0900 BATATA LAVADA I	KG MIUDA	65,00 KG	5,85
2148	2,5050 MACA FUGI MEDIA	KG	2,69	6,74
4915	3,3450 TEMPERO ACAFRAG		9,98	33,38
4990	0,2580 TEMPERO LEMON I		50,00 R KG	12,90
4990	0,1100 TEMPERO LEMON I	KG	65,00	7,15
14	0,0940 BANANA BRANCA		65,00	6,11
15	1,5350 BANANA CATURRA		5,29	8,12
15	4,1300 BANANA CATURRA	) KG	4,69	19,37
8	2,2150 ALHO GRAUDO KG	) KG	4,69	10,39
3868	0,575		29,98	17,24
1605	2,125 OVO VERNELHO P	O KG	6,79	14,43
	5,000	O UN		99,90
	or de Mercadori	Itens as R\$		909,40
	r Descontos ( -	) R\$		0,00
	or a Pagar (=	) R\$		909,40
	DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
Pix				R\$ 909,40
Troco	Towns of the second			R\$ 0,00
4225 101	Consulte pela 13 2953 3000 0365			





# 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: 00000000102001

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.

#### 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				



#### **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

X

João Baptista de Oliveira Peters Junior

Representante Legal - Instituto Anjos Sem Asas

#### 5. Registro Fotográfico











## 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